

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO

Base Legal: Art. 13 da Lei Municipal 761, de 11 de outubro de 2013, Instrução Normativa SCI 002, de 03 de setembro de 2012.

Exercício: 2024

Data Início: 01/07/2024

Data Final: 30/09/2024

Descrição das ações realizadas pela UCCI no 3º trimestre de 2024:

1) Assunto: Monitoramento da Ouvidoria Municipal e Fala.BR.

Data Início: 01/07/2024

Data Final: 30/09/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Recepção e análise das demandas, encaminhamento para os setores responsáveis e monitoramento das resoluções.

2) Assunto: Orientação para encerramento de mandato.

Data início: 08/07/2024

Data Final: 08/07/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Encaminhamento da Circular 025/2024, orientando sobre a correta condução das atividades de transição governamental.

3) Assunto: Instituição da Comissão de Ética.

Data início: 08/07/2024

Data Final: 08/08/2024

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Solicitação ao Gabinete do Prefeito de criação de Comissão de Ética, com fito de cumprir o disposto no art. 14 do Decreto Municipal nº 0284/2024.

4) Assunto: Notícia de Irregularidade nº 277/2024 (Ouvidoria TCE/ES).

Data início: 08/07/2024

Data Final: 12/07/2024

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Adoção das medidas necessárias visando atender à demanda do Tribunal de Contas referente à Notícia de Irregularidade nº 277/2024, que trata sobre limites de uso dos cartões corporativos da Prefeitura Municipal de Irupi, conforme disposto no art. 19 da Lei 1077/2023.

5) Assunto: Fiscalização referente ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM (exercício 2023).

Data início: 03/07/2024

Data Final: 09/08/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Encaminhamento da Circular 024/2024, requerendo o preenchimento dos formulários para fiscalização referente ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM (exercício 2023).

6) Assunto: Acompanhamento do cumprimento das determinações proferidas pelo TCE/ES nos acórdãos 814/2022 e 277/2024.

Data início: 02/07/2024

Data Final: 30/09/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Adoção das medidas necessárias visando acompanhar o cumprimento das determinações proferidas pelo TCE/ES nos acórdãos 814/2022 e 277/2024.

7) Assunto: Notificação recomendatória Ministério Público nº 001/2024.

Data início: 17/05/2024

Data Final: 26/07/2024

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Análise do atendimento as recomendações contidas na Notificação recomendatória nº 001/2024.

8) Assunto: Tomada de Contas Especial Determinada 00017/2024-1.

Data início: 02/07/2024

Data Final: 30/09/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Adoção das medidas necessárias visando acompanhar o processo de Tomada de Contas Especial Determinada nº 00017/2024-1.

9) Assunto: Acompanhamento do cumprimento das determinações proferidas pelo Tribunal nas prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde.

Data início: 15/07/2024

Data Final: 30/09/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Adoção das medidas necessárias visando acompanhar o cumprimento das determinações proferidas pelo TCE/ES nas prestações de contas do Fundo Municipal de Saúde dos exercícios de 2019 a 2023.

10) Assunto: Acompanhamento do cumprimento das determinações proferidas pelo Tribunal nas prestações de contas da Prefeitura Municipal de Irupi.

Data início: 12/08/2024

Data Final: 30/09/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Adoção das medidas necessárias visando acompanhar o cumprimento das determinações proferidas pelo TCE/ES nas prestações de contas da Prefeitura Municipal de Irupi dos exercícios de 2018 a 2023.

11) Assunto: Participação curso “Tomada de Contas Especial” - FEST.

Data início: 06/08/2024

Data Final: 07/08/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Participação da equipe da Controladoria no curso “Tomada de Contas Especial” promovido pela empresa FEST em Vitória/ES.

12) Assunto: Atendimento ao ofício TCE-ES 3533/2024.

Data início: 19/08/2024

Data Final: 19/08/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Encaminhamento do ofício TCE-ES 3533/2024, solicitando o preenchimento do formulário SINISA.

13) Assunto: Monitoramento dos pontos de controle PAAI 2024 – 2º semestre.

Data Início: 01/07/2024

Data Final: 30/09/2024

Prioridade: Média

Status: Em andamento

Descrição: Monitoramento dos pontos de controle determinados pelo PAAI 2024 – 2º semestre.

14) Assunto: Emissão de pareceres do concurso público nº 001/2024.

Data Início: 16/07/2024

Data Final: 24/07/2024

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Emissão de pareceres quanto as nomeações realizadas em razão do concurso público nº 001/2024.

15) Assunto: Elaboração do plano de integridade.

Data Início: 04/09/2024

Data Final: 09/09/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Elaboração do plano de integridade municipal.

16) Assunto: Recomendação 001/2024.

Data Início: 27/07/2024

Data Final: 27/07/2024

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Elaboração da recomendação 001/2024, relativa ao Mecanismo de Ajuste Fiscal – EC N° 109, de 2021 – PEC EMERGENCIAL – ART. 167-A da Constituição Federal.

17) Assunto: Recomendação 002/2024.

Data Início: 04/09/2024

Data Final: 04/09/2024

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Elaboração da recomendação 002/2024, relativa ao Plano Municipal da Primeira Infância.

18) Assunto: Notificação recomendatória Ministério Público nº 006/2024.

Data início: 28/08/2024

Data Final: 11/09/2024

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Análise do atendimento as recomendações contidas na Notificação recomendatória nº 006/2024.

19) Assunto: Recomendação 003/2024.

Data Início: 10/09/2024

Data Final: 10/09/2024

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Elaboração da recomendação 003/2024, relativa ao Serviço de Acolhimento às crianças e adolescentes.

Irupi-Espírito Santo, 30 de setembro de 2024.

JOYCE CEZAR DE MELO BOREL
Controladora Geral
Portaria nº 0253/2024