



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

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.

Descrição das ações realizadas pelo Órgão no 1º trimestre de 2023:

Janeiro/2023

Férias do controlador: Robson Geraldo dos Santos Belo

Férias da contadora: Margarete de Paula Lima Fonseca

1) Ação: Monitoramento da Ouvidoria do Município.

a) Responsável: Unidade Central de Controle Interno

b) Cronograma: Janeiro

c) Recursos Empregados: 1 servidor.

2) Ação: Conclusão das análises, realização de relatório do Ponto de Controle do Ponto de Controle 2.4.1- Transferências voluntárias – exigências

a) Produto: Documento de registro de análise

b) Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c) Cronograma: fevereiro/2023

d) Recursos Empregados: 2 (dois) servidores.

3) Ação: Elaboração do relatório trimestral de atividades do 4º trimestre de 2022, conforme disposto no art. 13 da lei 761, de 11 de outubro de 2013.

a) Produto: Relatório de Atividades do 4º trimestre de 2022

b) Responsável: Controladoria do Município;

c) Cronograma: fevereiro/2023

d) Recursos Empregados: 2 (dois) servidores.

4) Ação Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 1.3.3- Disponibilidades financeiras - avaliação anual – depósito e aplicação e 1.3.4- depósitos e aplicações, constante da IN 043/2017

a) Produto: comunicação interna 01/2023

b) Responsável: Unidade Central de Controle Interno

c) Cronograma: fevereiro/2023

d) Recursos Empregados: 2 (dois) servidores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

- 5) **Ação** Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.2.34 Despesa – auxílios, contribuições e subvenções: Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades Privadas:
- a) **Produto:** Comunicação interna nº 03/2023
 - b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c) **Cronograma:** fevereiro 2023
 - d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.
- 6) **Ação** Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.3.5- Cancelamento de passivos: Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivado
- a) **Produto:** Comunicação interna nº 02/2023
 - b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c) **Cronograma:** Fevereiro 2023
 - d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.
- 7) **Ação:** Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.5.37 Registro de Admissões (avaliação referente ao exercício 2022)
- a) **Produto:** Comunicação interna nº 05/2023
 - b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c) **Cronograma:** Fevereiro 2023
 - d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.
- 08) **Ação:** Monitoramento da Ouvidoria do Município.
- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) **Cronograma:** Fevereiro 2023
 - c) **Recursos Empregados:** 1 servidor.
- 09) **Ação:** Conclusão das análises e elaboração do documento de Registro de Análises do Ponto de Controle 2.3.5 Cancelamento de Passivos: Avaliar se houve cancelamento de passivos sem comprovação do fato motivado, constante da IN 043/2017
- e) **Produto:** Documento de registro de análise
 - f) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - g) **Cronograma:** Março 2023
 - h) **Recursos Empregados:** 2 servidores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

- 10) Ação:** Conclusão das análises, realização de relatório e encaminhamento à Secretária de Finanças para providências, referente ao Ponto de Controle 1.3.3- Disponibilidades financeiras - avaliação anual – depósito e aplicação e 1.3.4- depósitos e aplicações, constante da IN 043/2017
- a. **Produto:** Documento de registros de análises
 - b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c. **Cronograma:** março/2023
 - d. **Recursos Empregados:** 2 servidores.
- 11) Ação** Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.6.4 Pessoal – teto (avaliação referente ao exercício 2022):
- a. **Produto:** Comunicação interna nº 04/2023
 - b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c. **Cronograma:** Março 2023
 - d. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.
- 12) Ação:** Conclusão das análises, realização de relatório e encaminhamento à Secretária de Finanças para providências, referente ao Ponto de Controle 2.2.34 Despesa – auxílios, contribuições e subvenções: Avaliar se houve concessão de auxílios, contribuições ou subvenções a entidades Privadas:
- a. **Produto:** Documento de registros de análises
 - b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c. **Cronograma:** março/2023
 - d. **Recursos Empregados:** 2 servidores.
- 13) Ação:** Conclusão das análises, realização de relatório e encaminhamento à Secretária de Finanças para providências, referente ao Ponto de Controle 2.6.4 Pessoal – teto (avaliação referente ao exercício 2022), constante da IN 043/2017
- a. **Produto:** Documento de registros de análises
 - b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c. **Cronograma:** março/2023
 - d. **Recursos Empregados:** 2 servidores.
- 14) Ação:** Conclusão das análises, realização de relatório e encaminhamento à Secretária de Finanças para providências, referente ao Ponto de Controle controle 2.5.37 Registro de Admissões (avaliação referente ao exercício 2022)
- a. **Produto:** Documento de registros de análises
 - b. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

- c. **Cronograma:** março/2023
- d. **Recursos Empregados:** 2 servidores.

15) Ação: Monitoramento da Ouvidoria do Município.

- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- b) **Cronograma:** março/2023
- c) **Recursos Empregados:** 1 servidor.

16) Ação: Elaboração dos Relatórios RELOCI, RELUCI, RELACI e INFOCI

- a. **Produto:** Relatórios RELOCI, RELUCI E RELACI e INFOCI
- b. **Responsável:** Controladoria;
- c. **Exames Realizados:** Dando cumprimento ao que determina o artigo 74 da Constituição Federal de 1988, e o que dispõe o artigo 59 da Lei Complementar nº 101/200-LRF, bem como o que preconiza as Instruções Normativas 043/2017, a Unidade Central de Controle Interno apresentou os Relatórios apontando os procedimentos de controle adotados por esta Controladoria, bem como examinou as contas de gestão da Prefeitura Municipal de Irupi/ES e do Fundo Municipal de Saúde de Irupi/ES e emitiu Parecer Conclusivo.
- d. **Cronograma:** Março/2023
- e. **Recursos Empregados:** 3 (servidores).

17) Ação: Participação no curso Técnicas de Auditoria Interna Governamental, ministrado pelo ENAP.

- a. **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- b. **Cronograma:** Março 2023
- c. **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores

Irupi/ES, 05 de junho de 2023

ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELO
Controlador Geral da UCCI