

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: 2026

Data Início: 01/01/2026

Data Final: 31/03/2026

Descrição das ações realizadas pela CGM no 1º trimestre de 2026:

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

Data Início: 01/01/2026

Data Final: 31/03/2026

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

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

2) Assunto: Monitoramento dos pontos de controle PAAI 2026.

Data Início: 01/01/2026

Data Final: 31/03/2026

Prioridade: Média

Status: Em andamento

Descrição: Monitoramento dos pontos de controle determinados pelo PAAI 2026.

3) Assunto: Elaboração de instruções normativas.

Data Início: 01/01/2026

Data Final: 31/03/2026

Prioridade: Média

Status: Em andamento

Descrição: Elaboração de novas instruções normativas por solicitação das Secretarias e revisão das IN's já publicadas.

4) Elaboração de relatórios para Prestação de Contas Anual (exercício 2025).

Data Início: 01/01/2026

Data Final: 31/03/2026

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Elaboração dos relatórios de competência do Controle Interno, que compõem a prestação de contas anual da UG Prefeitura e UG Fundo Municipal de Saúde, relativo ao exercício de 2025.

5) Assunto: Parecer técnico nº 001/2026.

Data Início: 21/01/2026

Data Final: 21/01/2026

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Elaboração de parecer técnico no processo administrativo 1Doc nº 1.421/2024.

6) Assunto: Auditoria especial nº 001/2026.

Data Início: 24/02/2026

Data Final: 31/03/2026

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Abertura da auditoria especial/extraordinária nº 001/2026 (processo administrativo 1Doc nº 1.164/2026).

7) Assunto: Auditoria especial nº 002/2026.

Data Início: 27/03/2026

Data Final: 31/03/2026

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Abertura da auditoria especial/extraordinária nº 002/2026 (processo administrativo 1Doc nº 1.803/2026).



Irupi-Espírito Santo, 31 de março de 2026.

JOYCE CEZAR DE MELO BOREL

Controladora Geral

Portaria nº 0253/2024

