



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 2º trimestre de 2023:

1) Ação: Elaboração do relatório trimestral de atividades do 1º trimestre de 2023, conforme disposto no art. 13 da lei 761, de 11 de outubro de 2013.

- a) **Produto:** Relatório de Atividades do 1º trimestre de 2023
- b) **Responsável:** Controladoria do Município;
- c) **Cronograma:** Abril/2023
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

2) Ação: Monitoramento da Ouvidoria do Município.

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

3) Ação: Homologação da PCM mês 03/2023, análise das inconsistências e encaminhamentos para providências

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

4) Ação: Encaminhamento e monitoramento solicitação de informação do TCE/ES, a respeito das contratações de serviços terceirizados de mão-de-obra.

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

5) Ação: Monitoramento do Ponto de 1.2.1 Registro por Competência - Despesas Previdenciárias Patronais, geração do ponto de controle através do sistema CTGE-i

- a) **Produto:** Parecer
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** abril/2023
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

6) Ação: Monitoramento do Ponto de Controle 2.2.28 - Pagamentos de passivos - Ordem Cronológica das exigibilidades, geração do ponto de controle através do sistema CTGE-i

- a) **Produto:** Parecer
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** maio/2023
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

7) Ação: Monitoramento do Ponto de Controle 1.1.3 Transferência de recursos orçamentários ao Poder Legislativo, geração do ponto de controle através do sistema CTGE-i

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

8) Ação: Homologação da PCM mês 04/2022, análise das inconsistências e encaminhamentos para providências

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

9) Ação: Monitoramento da Ouvidoria do Município.

- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- d) **Cronograma:** Maio/2023
- e) **Recursos Empregados:** 1 servidor.

10) Ação: Participação no evento de abertura do processo de avaliação do nível de transparência dos portais de transparência dos municípios denominado Ranking Capixaba de Transparência e Governança Pública 2023 ocorrido no dia 26 de maio de 2023, no Auditório da sede da Prefeitura de Vila Velha.

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

11) Ação: Monitoramento do Ponto de Controle 1.2.2: Pagamento das Obrigações Previdenciárias - Parte Patronal

- a) **Produto:** Parecer



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

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

12) Ação: Monitoramento do Ponto de Controle 2.1.2: Limitação de Empenho

- a) **Produto:** Parecer
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** junho/2023
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

13) Ação: Monitoramento do Ponto de Controle 2.1.3: LOA- Reserva de Contingência

- a) **Produto:** Parecer
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** junho/2023
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

14) Ação: Monitoramento do Ponto de Controle 2.1.3: LOA- Previsão de recursos para pagamento de precatórios

- a) **Produto:** Parecer
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** junho/2023
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

15) Ação: Análise da avaliação preliminar do ranking capixaba de transparência e governança pública 2023 sob o olhar do controle social, formulação e encaminhamento de recurso

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

16) Ação: Homologação da PCM mês 05/2022, análise das inconsistências e encaminhamentos para providências

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

17) Ação: Monitoramento da Ouvidoria do Município.

a) Responsável: Unidade Central de Controle Interno

b) Cronograma: junho/2023

c) Recursos Empregados: 1 servidor.

Irupi/ES, 24 de julho de 2023

ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELO

Controlador Geral da UCCI