



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 3º trimestre de 2023:

- 1) Ação:** Monitoramento da Ouvidoria do Município.
 - a) Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) Cronograma:** julho/2023
 - c) Recursos Empregados:** 1 servidor.

- 2) Ação:** Homologação da PCM mês 06/2022, análise das inconsistências e encaminhamentos para providências
 - a) Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) Cronograma:** julho/2023
 - c) Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

- 3) Ação:** Participação em reunião virtual promovida pela AMUNES, para tratar do tema: Fortalecimento dos Controles Internos dos municípios do ES.
 - a) Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) Cronograma:** julho/2023
 - c) Recursos Empregados:** 1 servidor.

- 4) Ação:** Recepção e encaminhamento do termo de notificação 01356/2023-6
 - a) Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) Cronograma:** julho 2023
 - c) Recursos Empregados:** 2 servidores.

- 5) 6Ação:** Monitoramento do Ponto de Controle 1.4.2 Educação Remuneração dos Profissionais do Magistério.
 - a) Produto:** Parecer
 - b) Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c) Cronograma:** julho/2023
 - d) Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

- 6) Ação:** Homologação da PCM mês 06/2023, análise das inconsistências e encaminhamentos para providências
- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) **Cronograma:** agosto/2023
 - c) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.
- 7) Ação:** Monitoramento do Ponto de Controle 2.1.5 LDO- anexo de metas fiscais- Abrangência, geração do ponto de controle através do sistema CTGE-i
- a) **Produto:** Parecer
 - b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - c) **Cronograma:** agosto/2023
 - d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.
- 8) Ação:** Monitoramento da Ouvidoria do Município.
- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) **Cronograma:** agosto/2023
 - c) **Recursos Empregados:** 1 servidor.
- 9) Ação:** Participação na solenidade de abertura do ENFOC- POLOO III- Venda Nova do Imigrante
- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) **Cronograma:** agosto/2023
 - c) **Recursos Empregados:** 1 servidor.
- 10) Ação:** Acompanhamento e Monitoramento das demandas da Ouvidoria do Município.
- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) **Cronograma:** agosto/2023
 - c) **Recursos Empregados:** 2 servidores.
- 11) Ação:** Participação no curso ENFOC 2023- POLO III- VENDA NOVA DO IMIGRANTE- Política de Gestão de Pessoas, impactos fiscais e Previdenciários.
- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
 - b) **Cronograma:** agosto/2023
 - c) **Recursos Empregados:** 1 (um) servidor
- 12) Ação:** Participação no curso ENFOC 2023- POLO III- VENDA NOVA DO IMIGRANTE- Governança, Gestão de Riscos e Compliance



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

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

13) Ação: Participação no curso ENFOC 2023- POLO III- VENDA NOVA DO IMIGRANTE- Processos e responsabilização perante o TCE

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

14) Ação: Participação no curso ENFOC 2023- POLO III- VENDA NOVA DO IMIGRANTE- LGPD no setor publico

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

15) Ação: Participação no curso ENFOC 2023- POLO III- Cidades- Folha de Pagamento

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

16) Ação: Participação no curso ENFOC 2023- POLO III- VENDA NOVA DO IMIGRANTE- Boas Práticas Processuais nas tomadas de contas especiais

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

17) Ação: Participação no curso ENFOC 2023- POLO III- VENDA NOVA DO IMIGRANTE- Renuncia da Receita-Planejamento e

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

18) Ação: Homologação da PCM mês 08/2023, análise das inconsistências e encaminhamentos para providências

- a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- b) **Cronograma:** setembro/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

c) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

19) Ação: Estudo do processo e Planejamento, da auditoria 01/2023 - Juros de INSS do exercício 2018, em atendimento a determinação do TCE ES.

a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

b) **Cronograma:** Setembro 2023

c) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores

20) Ação: Acompanhamento e Monitoramento das demandas da Ouvidoria do Município.

a) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno

b) **Cronograma:** setembro/2023

c) **Recursos Empregados:** 2 servidores.

Irupi/ES, 08 de dezembro de 2023

ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELO
Controlador Geral da UCCI