

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: 2025

Data Início: 01/01/2025

Data Final: 31/03/2025

Descrição das ações realizadas pela UCCI no 1º trimestre de 2025:

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

Data Início: 01/01/2025

Data Final: 31/03/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

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

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

Data início: 01/01/2025

Data Final: 07/03/2025

Prioridade: Alta

Status: Finalizada

Descrição: Adoção das medidas necessárias visando acompanhar o cumprimento das determinações proferidas pelo TCE/ES nos acórdãos 814/2022 e 277/2024 (Tomada de contas especial nº 07852/2024-6).

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

Data início: 01/01/2025

Data Final: 31/03/2025

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.

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

Data início: 01/01/2025

Data Final: 31/03/2025

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.

5) Assunto: Participação curso.

Data início: 28/01/2025

Data Final: 29/01/2025

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Participação da equipe da Controladoria no curso *“Controle Interno – Procedimentos a serem adotados para atender as exigências do TCEES para o envio da PCA em 2025 e no encerramento do último ano do mandato”* promovido pela empresa FEST em Vitória/ES.

6) Assunto: Monitoramento dos pontos de controle PAAI 2025.

Data Início: 01/01/2025

Data Final: 31/03/2025

Prioridade: Média

Status: Em andamento

Descrição: Monitoramento dos pontos de controle determinados pelo PAAI 2025.

7) Assunto: Elaboração de instruções normativas.

Data Início: 01/01/2025

Data Final: 31/03/2025

Prioridade: Média

Status: Em andamento

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

8) Assunto: Recomendação nº 001/2025.

Data Início: 04/02/2025

Data Final: 04/02/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Expedição da recomendação nº 001/2025, que trata sobre a obrigatoriedade legal de publicação mensal da ordem cronológica de pagamentos, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

9) Assunto: Instrução Normativa nº 001/2025.

Data Início: 23/01/2025

Data Final: 07/02/2025

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Elaboração da Instrução Normativa nº 001/2025, que trata sobre a regulamentação, operacionalização e atualização periódica da carta de serviços ao usuário no âmbito da administração pública do Município de Irupi-ES.

10) Assunto: Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC.

Data Início: 07/02/2025

Data Final: 31/03/2025

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Adoção de medidas de implementação e desenvolvimento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC.

11) Assunto: Recomendação nº 002/2025.

Data Início: 27/02/2025

Data Final: 27/02/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Expedição da recomendação nº 002/2025, que trata sobre a obrigatoriedade legal de publicação de informações quanto a terceirizados.

12) Elaboração de relatórios para Prestação de Contas Anual (exercício 2024).

Data Início: 01/01/2025

Data Final: 31/03/2025

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 2024.

Irupi-Espírito Santo, 31 de março de 2025.

JOYCE CEZAR DE MELO BOREL

Controladora Geral

Portaria nº 0253/2024