

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: 01/04/2026

Data Final: 30/06/2026

Descrição das ações realizadas pela CGM no 2º trimestre de 2026:

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

Data Início: 01/04/2026

Data Final: 30/06/2026

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: 01/04/2026

Data Final: 30/06/2026

Prioridade: Média

Status: Em andamento

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

3) Assunto: Elaboração de instruções normativas.

Data Início: 01/04/2026

Data Final: 30/06/2026

Prioridade: Média

Status: Em andamento

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

4) Assunto: Apoio ao controle externo - TCEES.

Data Início: 01/04/2026

Data Final: 30/06/2026

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Apoio ao controle externo, por meio das fiscalizações realizadas pelo TCEES.

5) Assunto: Parecer técnico nº 002/2026.

Data Início: 08/04/2026

Data Final: 14/04/2026

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Elaboração de parecer técnico no processo administrativo 1Doc nº 6.888/2025.

6) Assunto: Parecer técnico nº 003/2026.

Data Início: 17/04/2026

Data Final: 24/04/2026

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Elaboração de parecer técnico no processo administrativo 1Doc nº 144/2026.

7) Assunto: Parecer técnico nº 004/2026.

Data Início: 10/04/2026

Data Final: 28/04/2026

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Elaboração de parecer técnico no memorando nº 800/2026 (Acórdão TCEES 241/2026. Processo 07918/2025).

8) Assunto: Auditoria especial nº 001/2026.

Data Início: 01/04/2026

Data Final: 30/06/2026

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

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

9) Assunto: Auditoria especial nº 002/2026.

Data Início: 01/04/2026

Data Final: 30/06/2026

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

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

10) Assunto: Avaliação de transparência - ATRICON.

Data Início: 22/04/2026

Data Final: 29/05/2026

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Adoção de medidas necessárias para atualização do site institucional e portal da transparência, bem como envio de resposta da avaliação de transparência (ciclo 2026) realizada pela ATRICON.

11) Assunto: Avaliação de transparência – Transparência Capixaba - ITGP.

Data Início: 01/04/2026

Data Final: 15/06/2026

Prioridade: Média

Status: Em andamento

Descrição: Adoção de medidas necessárias para atualização do site institucional e portal da transparência, bem como envio de resposta da avaliação de transparência (ciclo 2026) realizada pela Transparência Cabixaba - ITGP.

12) Assunto: Recomendação nº 001/2026.

Data Início: 15/04/2026

Data Final: 15/04/2026

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Elaboração de recomendação relativa à gestão da frota municipal de veículos.

13) Assunto: Recomendação nº 002/2026.

Data Início: 05/05/2026

Data Final: 05/05/2026

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Elaboração de recomendação relativa à adoção de mecanismos de ajuste fiscal.

14) Assunto: Ação de controle nº 1770388.

Data Início: 15/05/2026

Data Final: 28/05/2026

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Apoio técnico para resposta a ação de controle nº 1770388 da Controladoria Geral da União.

15) Assunto: Notificação Recomendatória nº 008/2026.

Data Início: 03/06/2026

Data Final: 03/06/2026

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Apoio ao controle externo, por meio da adoção de providências para atendimento a Notificação Recomendatória nº 008/2026, expedida pelo MPES.

16) Assunto: Notificações Recomendatórias nº 011/2026, 013/2026 e 015/2026.

Data Início: 12/06/2026

Data Final: 30/06/2026

Prioridade: Alta

Status: Em andamento



Descrição: Apoio ao controle externo, por meio da adoção de providências para atendimento as Notificações Recomendatórias nº 011/2026, 013/2026 e 015/2026, expedidas pelo MPES.

Irupi-Espírito Santo, 30 de junho de 2026.

JOYCE CEZAR DE MELO BOREL

Controladora Geral

Portaria nº 0253/2024

