



## 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 4º trimestre de 2023:**

**1) Ação:** Monitoramento da Ouvidoria do Município.

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

**b) Cronograma:** outubro/2023

**c) Recursos Empregados:** 1 servidor.

**2) 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:** outubro/2023

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

**3) Ação:** Análises de processos e preenchimento de check List da Auditoria 01/2023.

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

**b) Cronograma:** outubro/2023

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

**4) Ação:** Homologação da PCM mês 09/2023, análise das inconsistências e encaminhamentos para providências

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

**b) Cronograma:** outubro/2023

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

**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:** novembro/2023



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

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

**6) Ação:** Elaboração do relatório trimestral de atividades do 3º trimestre de 2023, conforme disposto no art. 13 da lei 761, de 11 de outubro de 2013.

**a) Produto:** relatório 3º trimestre

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

**c) Cronograma:** novembro/2023

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

**7) Ação:** Homologação da PCM mês 10/2023, análise das inconsistências e encaminhamentos para providências

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

**b) Cronograma:** novembro/2023

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

**8) Ação: Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.5.4 - Alíquota de contribuição – Recolhimento** Verificar se os descontos previdenciários e as contribuições patronais estão obedecendo as alíquotas de contribuição estabelecidas conforme a legislação.

**a) Produto: Memorando 1.453/2023**

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

**c) Cronograma:** dezembro/2023

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

**9) Ação: Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.6.4 Pessoal – teto** Avaliar se o teto remuneratório dos servidores públicos vinculados ao órgão obedeceu o disposto no artigo 37, inciso XI, da CRFB/88.

**a) Produto: Memorando 1.453/2023**

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

**c) Cronograma:** dezembro/2023

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

**10) Ação Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 2.5.37 - Registro de Admissões:** Verificar se as admissões de servidores efetivos estão sendo encaminhadas ao TCE para fins de registro.

**a) Produto: Memorando 1.453/2023**

**b) Responsável:** Controladoria do Município;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI

Estado do Espírito Santo

UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI

- c) **Cronograma:** dezembro/2023
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

**11) Ação Planejamento, solicitação de processos, aplicação de questionários para análise do Ponto de Controle 1.6.1.1 - Extrato consolidado da folha de pagamento** Verificar se os valores informados no Extrato Consolidado da remessa mensal encaminhada ao sistema Cidades Folha de Pagamento (PCF) guardam correlação com os valores registrados no sistema interno de Folha de Pagamento utilizado pela unidade gestora.

- a) **Produto:** Memorando 1.453/2023
- b) **Responsável:** Controladoria do Município;
- c) **Cronograma:** dezembro/2023
- d) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

**12) Ação:** Elaboração Relatório preliminar do processo de Auditoria 01/2023, processo 1875/2023

- d) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- e) **Cronograma:** dezembro/2023
- f) **Recursos Empregados:** 3 servidores.

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

- g) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- h) **Cronograma:** dezembro/2023
- i) **Recursos Empregados:** 2 servidores.

**14) Ação:** Homologação da PCM mês 11/2023, análise das inconsistências e encaminhamentos para providências

- j) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- k) **Cronograma:** dezembro/2023
- l) **Recursos Empregados:** 2 (dois) servidores.

**15) Ação:** Relatório final e encaminhamento ao TCE/ES da auditoria/fiscalização (01/2023) nos processos de Pagamento de juros INSS exercício 2018.

- a) **Produto:** processo administrativo 1875/2023
- b) **Responsável:** Unidade Central de Controle Interno
- c) **Cronograma:** Dezembro de 2023
- d) **Recursos Empregados:** 3 (três) servidores



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI**

**Estado do Espírito Santo**

**UNIDADE CENTRAL DO CONTROLE INTERNO – UCCI**

Irupi/ES, 08/03/2023

ROBSON GERALDO DOS SANTOS BELO

Controlador Geral da UCCI