

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: 2024

Data Início: 01/10/2024

Data Final: 31/12/2024

Descrição das ações realizadas pela UCCI no 4º trimestre de 2024:

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

Data Início: 01/10/2024

Data Final: 31/12/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Coordenação e monitoramento da Ouvidoria Municipal.

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

Data Início: 01/10/2024

Data Final: 31/12/2024

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.

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

Data Início: 01/10/2024

Data Final: 31/12/2024

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.

4) Assunto: Monitoramento dos pontos de controle PAAI 2024 – 2º semestre.

Data Início: 01/10/2024

Data Final: 31/12/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Monitoramento dos pontos de controle determinados pelo PAAI 2024 – 2º semestre.

5) Assunto: Acompanhamento Tomada de Contas Especial 002/2024.

Data Início: 01/10/2024

Data Final: 31/12/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Acompanhamento da instrução da Tomada de Contas Especial 002/2024 (processo administrativo 1Doc: 972/2024).

6) Assunto: Índice Transparência Capixaba 2024.

Data Início: 04/10/2024

Data Final: 21/10/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Diligências junto as Secretarias para preenchimento do questionário relativo ao Índice de Transparência Capixaba 2024.

7) Assunto: Aprimoração da política de governança pública municipal.

Data Início: 01/10/2024

Data Final: 21/10/2024

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Diligências junto ao Gabinete do Prefeito para aprimoração da política de governança pública, em especial a regulamentação de Decreto de *Compliance*.

8) Assunto: Adequação da regulamentação da Lei 13.709/2018 (LGPD).

Data Início: 08/10/2024

Data Final: 17/10/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Diligências junto ao Gabinete do Prefeito para adequação da regulamentação municipal da Lei 13.709/2018 (LGPD), em especial a expedição de decreto nomeando encarregado de dados.

9) Assunto: Acompanhamento fiscalização TCE. TC nº 6315-2024.

Data Início: 09/10/2024

Data Final: 31/12/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Acompanhamento da fiscalização do Tribunal de Contas relativa ao processo de prestação de contas nº 6315-2024 (exercício de 2023).

10) Assunto: Plano Anual de Atividades e Plano Anual de Auditorias Internas.

Data Início: 14/10/2024

Data Final: 31/12/2024

Prioridade: Alta

Status: Concluído

Descrição: Elaboração do Plano Anual de Atividades e Plano Anual de Auditorias Internas para o exercício de 2025.

11) Assunto: ENFOC.

Data Início: 22/11/2024

Data Final: 22/11/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Participação no curso ENFOC – “Jurisprudência do TCE/ES”.

12) Assunto: ENFOC.

Data Início: 28/11/2024

Data Final: 29/11/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Participação no curso ENFOC – “Procedimentos Contábeis Patrimoniais”.

13) Assunto: ENFOC.

Data Início: 11/12/2024

Data Final: 11/12/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Participação no curso ENFOC – “Controle Interno”.

14) Assunto: ENFOC.

Data Início: 17/12/2024

Data Final: 17/12/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Participação no curso ENFOC – “Orçamento público municipal”.

15) Assunto: Elaboração instruções normativas

Data Início: 01/11/2024

Data Final: 31/12/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Elaboração de instruções normativas sobre convênios e patrimônio, conforme solicitação dos setores.

16) Assunto: Calendário de audiências públicas.

Data Início: 21/10/2024

Data Final: 09/12/2024

Prioridade: Média

Status: Concluído

Descrição: Diligências junto ao Gabinete do Prefeito para elaboração de calendário de audiências públicas para o exercício de 2025.

17) Assunto: Acompanhamento fiscalização TCE. TC nº 4682/2023.

Data Início: 30/10/2024

Data Final: 31/12/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Acompanhamento da fiscalização do Tribunal de Contas relativa ao processo nº 4682/2023 (acórdão 715/2024).

18) Assunto: Criação e regulamentação do Conselho Gestor de Equipamentos de Saúde.

Data Início: 14/10/2024

Data Final: 31/12/2024

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Diligências junto ao Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Saúde para criação e regulamentação do Conselho Gestor de Equipamentos de Saúde, bem como atualização da lei de criação do Conselho Municipal de Saúde.

Irupi-Espírito Santo, 02 de janeiro de 2025.

JOYCE CEZAR DE MELO BOREL

Controladora Geral
Portaria nº 0253/2024