

RELATÓRIO TRIMESTRAL DE ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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: 01/04/2025

Data Final: 30/06/2025

Descrição das ações realizadas pela CGM no 2º trimestre de 2025:

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

Data Início: 01/04/2025

Data Final: 30/06/2025

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.

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

Data Início: 01/04/2025

Data Final: 30/06/2025

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.

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

Data Início: 01/04/2025

Data Final: 30/06/2025

Prioridade: Média

Status: Em andamento

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

4) Assunto: Coordenação e acompanhamento das atividades da Ouvidoria Municipal.

Data Início: 01/04/2025

Data Final: 30/06/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Coordenação e acompanhamento das atividades executadas pela Ouvidoria Municipal.

5) Assunto: Coordenação e acompanhamento das atividades do Sistema Nacional de Auditoria – SNA.

Data Início: 01/04/2025

Data Final: 30/06/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Coordenação e acompanhamento das atividades executadas pelo auditor lotado no Sistema Nacional de Auditoria – SNA (Fundo Municipal de Saúde).

6) Assunto: Portal da transparência.

Data Início: 01/04/2025

Data Final: 30/06/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Fiscalização e acompanhamento das publicações no portal da transparência municipal.

7) Assunto: Elaboração de instruções normativas.

Data Início: 01/04/2025

Data Final: 30/06/2025

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 003/2025.

Data Início: 07/04/2025

Data Final: 07/04/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Expedição da recomendação nº 003/2025, que trata sobre a regularização das inconformidades de bens imóveis, depreciação e regularização dos registros patrimoniais.

9) Assunto: Abertura de auditoria interna – Ordem de serviço nº 006/2025.

Data Início: 14/04/2025

Data Final: 07/04/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Abertura de auditoria interna no Fundo Municipal de Saúde, conforme ordem de serviço nº 006/2025.

10) Assunto: Avaliação de transparência – AVALIA/ATRICON.

Data Início: 21/04/2025

Data Final: 30/05/2025

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Adoção de providências junto as Secretarias para cumprimento dos requisitos da avaliação de transparência realizada pela ATRICON, bem como resposta ao questionário.

11) Assunto: Audiência pública.

Data Início: 08/05/2025

Data Final: 10/06/2025

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Adoção de providências junto a Secretaria de Governo, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Saúde para realização da audiência pública realizada em 29/05/2025, bem como divulgação dos resultados.

12) Assunto: Recomendação nº 004/2025.

Data Início: 12/05/2025

Data Final: 12/05/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Expedição da recomendação nº 004/2025, que trata sobre a adoção de mecanismos de ajuste fiscal.

13) Assunto: Atendimento ao MPES.

Data Início: 28/05/2025

Data Final: 02/06/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Respostas ao Ofício nº 0749/2025 e Ofício nº 0799/2025 do MPES.

14) Assunto: Acompanhamento dos Conselhos Municipais.

Data Início: 29/05/2025

Data Final: 30/06/2025

Prioridade: Alta

Status: Em andamento

Descrição: Adoção de providências junto aos Conselhos Municipais para atualização das informações constantes na página dos conselhos no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal.

15) Assunto: Atendimento ao TCEES.

Data Início: 05/06/2025

Data Final: 12/06/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Respostas ao Ofício nº 02094/2025-1 e Ofício nº 2132/2025-3 do TCEES.

16) Assunto: Avaliação de transparência – Transparência Capixaba.

Data Início: 02/06/2025

Data Final: 30/06/2025

Prioridade: Média

Status: Em andamento

Descrição: Adoção de providências junto as Secretarias para cumprimento dos requisitos da avaliação de transparência realizada pela organização Transparência Capixaba.

17) Assunto: Notícia de Irregularidade TC nº 00543/2025-8.

Data Início: 11/06/2025

Data Final: 26/06/2025

Prioridade: Alta

Status: Concluída

Descrição: Apoio ao controle externo (TCEES) na apuração da notícia de irregularidade TC nº 00543/2025-8.

18) Assunto: Parecer técnico em procedimento sancionatório.

Data Início: 27/06/2025

Data Final: 30/06/2025

Prioridade: Média

Status: Concluída

Descrição: Emissão de parecer técnico em procedimento sancionatório (processo administrativo nº 2378/2025).

Irupi-Espírito Santo, 30 de junho de 2025.

JOYCE CEZAR DE MELO BOREL

Controladora Geral

Portaria nº 0253/2024