RELACI - RELATÓRIO DE ATIVIDADES

DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

EXERCÍCIO DE 2019

Emitente: COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Unidade Gestora: INSTITUTO PREV. ASSIS. SERV. MUN. SANTA LEOPOLDINA
Gestor Responsável: SEBASTIÃO ANTONIO SILLER (DIRETOR PRESIDENTE)
Exercício: 209

Em que pese a previsão legal de uma estrutura organizacional composta por coordenador, dois auditores e 1 assistente, de fato, a Coordenadoria de Controle Interno possui apenas um servidor, o seu Coordenador.

Dessa forma, as ações de controle interno referentes ao Instituto limitaram-se a orientações e acompanhamento na elaboração da PCA-2018 e 2019.

Para o exercício de 2020 a Coordenadoria de Controle Interno, priorizou a estruturação e organização da pasta contemplando ações relacionadas (i) ao provimento dos cargos previstos para o quadro; e à (ii) implantação do sistema informatizado para processamento das atividades características de Controle Interno.

Com isso abra-se uma nova perspectiva de acompanhamento nas atividades do Instituto buscando-se a coexistência harmônica entre o controle de legalidade e o controle de eficiência.

Santa Leopoldina (ES), 28 de Janeiro de 2020.

Joel Almeida Filho
Coordenador de Controle Interno
CRC/ES 3263-0