



**Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONTROLADORIA GERAL INTERNA**

**RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ÓRGÃO CENTRAL DE CONTROLE INTERNO<sup>1</sup>**

**Emitente:** Controladoria Geral Interna

**Unidade Gestora:** Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá

**Gestor responsável:** David Raasch

**Exercício:** 2023

## **1. INTRODUÇÃO**

O presente relatório tem por objetivo apresentar as atividades executadas pela Unidade Central de Controle Interno – UCCI da Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá, nas suas diversas áreas de atuação, Auditoria Interna, Controle Interno, Corregedoria e Ouvidoria. Contendo as informações acerca dos procedimentos e das ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna de 2023, instituído pelo Decreto nº 179/2023, executadas no exercício, com os elementos da Instrução Normativa TC nº 68/2020 do TCEES, o qual previa ações de auditoria e pontos de controle a serem executados por esta Controladoria Geral junto ao Instituto de Previdência, ao Fundo Municipal de Saúde e à Prefeitura Municipal, como também outras ações que se fizeram necessárias durante o exercício.

### **1.1. Quadro de pessoal**

Os dados dos servidores que atuaram na Controladoria Interna, no exercício de 2023, estão relacionados na tabela abaixo:



**Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**CONTROLADORIA GERAL INTERNA**

<b>Nome</b>	<b>Vínculo</b>	<b>Cargo/Função</b>	<b>Formação</b>
Sebastião Luiz Siller	Comissionado	Controlador Geral Interno	Ciências Contábeis
Daniela Holz	Comissionado	Coordenadora de Ouvidoria	Comunicação Social - Publicidade e Propaganda
Alaelio Braz Daleprane	Efetivo em Cargo Comissão	Corregedor	Direito
Luiz Gustavo Cordeiro Fassarela	Função Gratificada	Assistente de Controladoria Interna	Tecnólogo em Gestão Pública, Direito, MBA em Administração Pública
Jacson Herbst	Função Gratificada	Assistente de Controladoria Interna	Tecnólogo em Gestão de Recursos Humanos
Ewerton Lyrrio Nascimento	Função Gratificada	Assistente de Controladoria Interna	Ciências da Computação, Licenciatura em Informática e Tecnólogo em Desenvolvimento de Software.
Priscila Jacob Knaak	Efetiva	Auditora Pública Interna	Administração, Ciências Contábeis, Direito, MBA em Gestão de Pessoas

## **1.2. Auditorias previstas no PAAI/2023**

Com as seguintes ações previstas para o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais além daquelas que serão objeto de informação junto ao Reluci:

● Ação nº 001 - Monitoramento de Auditoria, junto ao Instituto de Previdência, Fundo Municipal de Saúde e Prefeitura Municipal

Objetivo: Avaliação da transparência na gestão - instrumentos de planejamento

Rua Dalmácio Espíndula, nº 115, Centro, Santa Maria de Jetibá, ES

Page 2 of 4



**Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**  
**CONTROLADORIA GERAL INTERNA**

e demonstrativos fiscais, execução orçamentária, prestação de contas e outros.

● Ação nº 005 - Monitoramento de Auditoria

Objetivo: Avaliação das medidas saneadoras que foram tomadas em relação a legislação do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Santa Maria de Jetibá, de acordo com processo TC nº 5.584/2015 (Processo nº 15.619/18).

## **2. AUDITORIAS E OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS**

Não foram realizados os Procedimentos de Auditoria e Monitoramento previstos no PAAI 2023, tendo em vista a instauração de Auditoria Extraordinária sobre realização de eventos no Município.

Considerando ainda que atualmente o quadro de auditores se encontra somente com um profissional e, está em fase de conclusão do concurso público para ingresso de novos profissionais, as ações previstas foram postergadas para o próximo PAAI.

## **3. OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS**

### **3.1 Tomadas de Contas Especiais (TCE) e Procedimentos Administrativos instaurados na UG**

Não foram instauradas Tomadas de Contas Especiais e Procedimentos Administrativos no exercício de 2023 no Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Santa Maria de Jetibá.



**Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá**  
**ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

**CONTROLADORIA GERAL INTERNA**

**3.2. Instruções Normativas do Sistema SCI - Revisadas/Criadas**

I.N - SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA - SSP - 008-2023 - VERSÃO 01 - Regulamenta os procedimentos para encaminhamento e agendamento de pacientes para realização de consultas especializadas, exames e procedimentos gerenciados pela Central Municipal de Regulação e encaminhamento à Rede Estadual de Saúde

I.N - SISTEMA DE CONGTROLE INTERNO - SCI - 011-2015 - VERSÃO 08 - Fixa para para Encerramento de Exercício 2023.

I.N - SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA - SSP - 004/2017 - VERSÃO 02 - Dispõe sobre orientações e procedimentos para o funcionamento, o controle e a distribuição de medicamentos e a distribuição de material médico-hospitalar.

I.N - SISTEMA DE PATRIMÔNIO - SPA - 004/2017 - VERSÃO 02 - Dispõe sobre orientações e procedimentos para desapropriação de imóveis.

É o relatório.

Santa Maria de Jetibá, 20 de março de 2024.

**Sebastião Luiz Siller**  
Controlador Geral Interno  
Decreto nº 278/2019  
CRC-ES - 007195/O