



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município

**RELATÓRIO GERAL DAS ATIVIDADES EXECUTADAS
PELO CONTROLE INTERNO NO
1º SEMESTRE DE 2022**

UCCI – VARGEM ALTA – ES



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município


**HISTÓRICO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA
DE VARGEM ALTA – 1º SEMESTRE DE 2022**

• **Participação em Reuniões, Cursos de Capacitação e em Seminários:**

- Curso Proteção de Dados Pessoais no Setor Público – Promovido pela Escola Nacional de Administração Pública – Enap – (online – janeiro/2022);
- Encontro Municipal de Controle Interno – Promovido pelo Fórum Estadual de Controle Interno (Fecontes) – (presencial – março/2022);
- Curso Prático Nova Lei de Licitações – Staff Consultoria, Treinamentos e Proteção de Eventos - (presencial – março/2022);
- Reunião Diretoria do Fórum Estadual de Controle Interno (Fecontes) - (online – abril/2022);
- Evento: 2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Implementação prática do Roteiro de Atuação - (online – maio/2022);
- Reunião Diretoria do Fórum Estadual de Controle Interno (Fecontes) x Tribunal de Contas da União - (online – maio/2022);
- reunião com a Procuradora Geral do Município, Dra. Paula Sartório dos Santos Paiva e o Secretário Municipal de Finanças, Sr. Thadeu dos Santos Orletti, objetivando analisar em conjunto as pendências do Plano de Ação decorrente de auditoria em receitas públicas - exercício 2018, conforme Processo TC 7869/2018-7, bem como orientou quanto a necessidade do fiel cumprimento das propostas/achados estabelecidas no acórdão 01745/2019-1 – (presencial – maio/2022);
- Evento: 2ª Etapa do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção: Implementação prática do Roteiro de Atuação no Tribunal de Contas da União oferecido pelo Instituto Serzedello Corrêa (ISC) - (online – junho/2022);
- Palestra Gestão Pública Voltada para Resultados com Gilson Daniel - (presencial – junho/2022);

• **Emissão de Relatório e Parecer conclusivo do Controle Interno da prestação de contas anuais - exercício de 2021, conforme a instrução normativa TC nº 068/2020:**

- Poder Executivo: RELACI, RELUCI e RELOCI;
- Fundo Municipal de Saúde: RELACI e RELUCI;
- IPREVA: RELACI e RELUCI;
- SAAE: RELACI e RELUCI;
- INFOCI.


Daniela Aparecida Balbino Ferraço
Controladora Geral do Município
Decreto nº 4495/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA
Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município

- **Acompanhamento:**

- dos índices mensais da Saúde, Educação e gastos com pessoal como previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e limites de endividamento, através de emissão dos Relatórios de Gestão do 1º e 2º Trimestre de 2022.

- **Acompanhamento**

- publicações Diário Oficial de Contas do TCE-ES.

- **Recomendação Técnica:**

- À SEMAD e PGM, quanto a necessidade de elaboração do Plano de Contratações Anual, em atendimento ao que dispõe o art. 12, da Lei nº 14.133/2021 – Nova Lei de Licitações e Contratos, de 01/04/2021;

- À Secretaria Municipal de Saúde para cumprimento do disposto no art. 36, §5º, da Lei Complementar nº 141, de 2012, que trata da apresentação em audiência pública de relatório quadrimestral pelo gestor do Sistema Único de Saúde (SUS) nas Casa Legislativa.

- **INSPEÇÃO Nº 01/2022 (Processo nº 1498/2022)**

- Processo de inspeção realizado com a finalidade de averiguar por meio de análise documental regularidade/atendimentos aos preceitos legais dos processos selecionados por amostragem relativos às contratações da COVID-19.

- **Acompanhamento da Inspeção nº 003/2021**

- Relatório de acompanhamento, para fins de verificar o cumprimento da Instrução IN SFI nº 02/2019, que versa sobre procedimentos para cumprir a observância da ORDEM CRONOLÓGICA de obrigações financeiras do poder Executivo.

- **Acompanhamento da auditoria nº 02/2021**

- Relatório de acompanhamento, para averiguar por amostragem a regularidade dos processos que dispõem sobre concessão de diárias da Prefeitura Municipal e do Fundo Municipal de Saúde de Vargem Alta.

- **AUDITORIA Nº 01/2022 (Processo nº 1499/2022)**

- Finalidade averiguar a implementação e cumprimento da Lei Federal nº 13.460/2017 de competência do SCS-Sistema de Comunicação Social e funcionamento/operacionalização do e-SIC (Sistema Eletrônico do Serviço de Informações ao Cidadão).

- **Interação com o TCE-ES:**

- Fornecimento de informações gerais acerca Enfrentamento da COVID-19 pelos municípios, por meio de preenchimento de questionários enviados pelo TCE-ES.



PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM ALTA

Estado do Espírito Santo

Controladoria Geral do Município

• **Avaliação do Índice de Transparência e Governança Pública**

- Realizado pela Organização Não Governamental Transparência Capixaba, com a finalidade de avaliar a existência de mecanismos legais, políticas, iniciativas e ações da gestão municipal voltadas para a promoção da integridade, transparência pública, abertura de dados, participação social e combate à corrupção, através da consulta de informações nos sites oficiais e portais da transparência.
- Análise do resultado preliminar divulgado pela entidade e avaliação das informações divulgadas no Portal da Transparência;
- Complementação e atualização de dados, e disponibilização de informações e documentos abrangidos pela avaliação e ainda não inseridos do portal e site oficial;
- Apresentação das justificativas e recursos à avaliação preliminar.

• **Programa Nacional de Prevenção à Corrupção E-Prevenção**

- O Município de Vargem Alta, através da Controladoria e da Secretaria de Governo, aderiu ao Programa Nacional de Prevenção à Corrupção – E-Prevenção, iniciativa da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla), e executada pelas Redes de Controle da Gestão Pública dos 26 estados e do Distrito Federal, com a coordenação do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU).
- Foi realizada adesão ao programa, a indicação do responsável e conclusão do preenchimento da autoavaliação na plataforma E-Prevenção;

• **Ouvidoria (e-OUV):**

- Fortalecimento das Ouvidorias Físicas e Eletrônicas; - Acompanhamento permanente do Sistema Online de Ouvidoria (e-Ouv Municípios)

- Emissão de Comunicações Internas;
- Expedição de Ofícios.

Daniela Aparecida Balbino Ferraço
Controladora Geral do Município
Decreto n. 4405/2021

Emerson Cereza Souza
Assistente de Gestão de Controladoria
Decreto n. 4571/2021