

ITEM – 23

Declaração informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, acaso encontradas, em relatório de auditoria realizada pelo controle interno.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

DECLARAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS

UNIDADE: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ÁREA: PORTAL TRANSPARÊNCIA

RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS: JOSÉ SÁVIO DE LUNA

INTERESSADO: SANDOVAL JOSÉ DE LUNA

EQUIPE DE AUDITORIA: MARIA JULIANA LEITE DA CRUZ.

CUPIRA, DEZEMBRO DE 2016.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESSO: Auditoria Interna

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

EXERCÍCIO: 2016

ÓRGÃO: Secretaria de Administração

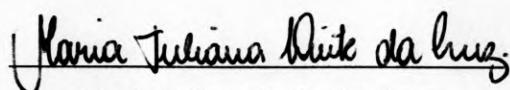
INTERESSADO: Sandoval José de Luna

1 – DOS FATOS

(...) Ocorre que, esta Unidade Central de Controle Interno, recebeu uma cópia do Ofício Nº: 148/2016, pelo qual este respeitável órgão ministerial solicitou algumas informações acerca de pagamentos a Servidores Públicos do Município de Cupira, encaminhamos, abaixo, resultado de análise efetuada pelo Controle Interno acerca dos servidores, cotejando os demonstrativos de pagamento de salário, as folhas de pagamento e as informações constantes do Portal Transparência do Município.

2 – RECOMENDAÇÕES

Esta Unidade Central de Controle Interno MANIFESTA-SE, portanto: Será iniciada uma auditoria geral no portal transparência, onde serão analisados todos os funcionários tanto da folha de pagamento quanto do portal transparência, visto que de uma amostra encontramos alguns erros. O responsável pela alimentação fora advertido quanto aos equívocos apurados para a sua imediata correção, com o que se comprometera.



Maria Juliana Leite da Cruz

Coordenadora Geral do Controle Interno

MARIA JULIANA LEITE DA CRUZ

CONTROLADORA MUNICIPAL

PORT. 384/13