

# 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

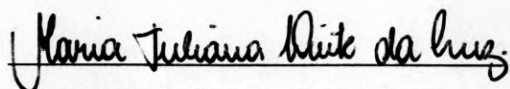
**INTERESSADO:** Sandoval José de Luna

### **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