



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO  
Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epn/ValidaDoc.seam> Código do documento: aaa84410-14c2-4962-a4ed-56d73ada742

# ITEM - 28

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



Resolução TC nº 153, de 15 de dezembro de 2021



---

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

**MEDIDAS ADOTADAS**

**UNIDADE:** SECRATARIA DE ADMINISTRAÇÃO

**ÁREA:** PORTAL TRANSPARÊNCIA

**RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS:** ANDRÉ MACEDO, JOÃO EUDES, ADRIANA SANDRA,  
JOSEFA SANTOS, VERONICA MELO

**INTERESSADO:** JOSÉ MARIA LEITE DE MACÊDO

**EQUIPE DE AUDITORIA:** MARIA JULIANA LEITE DA CRUZ  
MAYSE FERREIRA  
NADJA SOBRAL

CUPIRA, DEZEMBRO DE 2021.

---



## RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

**PROCESSO:** Auditoria Interna

**TIPO:** Auditoria de Acompanhamento

**EXERCÍCIO:** 2021

**ÓRGÃO:** Administração

**INTERESSADO:** José Maria Leite de Macêdo

### IRREGULARIDADES E SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS NO DECORRER DA AUDITORIA DO PORTAL TRANSPARÊNCIA.

Todos os pontos levantados foram encaminhados para cada secretaria, para que as mesmas atualizassem as devidas solicitações, no entanto algumas ainda não atualizaram as devidas informações solicitadas por esta controladoria. Segue os pontos abordados e as atualizações pertinentes.

#### RECEITAS E DESPESAS: ATENDE PARCIALMENTE

Não consta fechamento diário até o presente momento, sendo a secretaria alertada.

#### LICITAÇÕES E CONTRATOS: ATENDE PARCIALMENTE

Os contratos celebrados foram atualizados a numeração dos mesmos na aba de licitação.

#### INFORMAÇÕES E DADOS DA CARTA DE SERVIÇOS NO SITE:

De acordo com análise ao site foram providenciadas as respectivas cartas mencionadas no relatório.



## OUVIDORIA

Observamos também que consta no ícone da ouvidoria relatórios de 2017, 2018, 2019 e 2020, no entanto os relatórios não estão atendendo o que as legislações pertinentes determinam.

## DECRETOS

Os decretos foram todos atualizados conforme solicitação;

## ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Ao analisarmos a estrutura Organizacional verificamos que está condizente com a Lei Organizacional de estrutura administrativa 001/2009, bem como as demais leis criadas posteriormente.

## OBRAS

Ao entrarmos no ícone de obras verificamos que estão sendo atualizadas as informações solicitadas.

## CONVÊNIOS

Existe o campo mais nenhuma informação alimentada desde do dia 08 de 2019, até o presente momento nada foi atualizado.

Cupira, 10 de março de 2022.

*Maria Juliana Bicudo Cruz.*  
Coordenador de Controle Interno