

BALANÇO DE AÇÕES TRIMESTRAL

20 23

Coordenadora de
Controle Interno do
Município de Dona
Inês - PB



Coordenadora de
Controle Interno

**MARIA DAS DORES
OLIVEIRA DE LIMA**

Equipe

**JAIRO TEIXEIRA ESPERIDIÃO
ANDRÉ LUIS LIMA SILVA**

Apoio
**Consinter Controles
Públicos**

ATIVIDADE DE GESTÃO INTERNA DA CONTROLADORIA

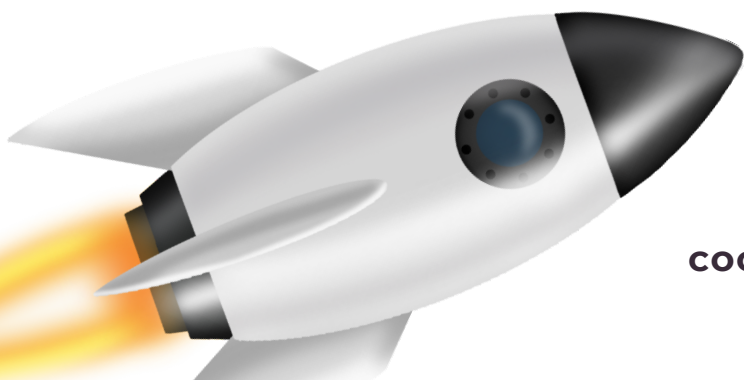
As atividades de gestão interna visam a melhoria contínua dos papéis de trabalhos e modernização da CCI. Nesse sentido, foram realizadas de acordo com o PAACI 2023, as ações abaixo no primeiro trimestre:

- Elaboração de planilhas documentadoras para registro e monitoramento das atividades e das recomendações;
- Elaboração da estrutura do Planejamento Individual de Ações da Coordenadoria;
- Elaboração de modelo de documentos para registro dos resultados das atividades da Coordenadoria;
- Aquisição de equipamentos para CCI;
- Elaboração do Relatório Anual de Controle Interno.



NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS

No exercício de suas atribuições, a Controladoria está elaborando **Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos** com o objetivo de orientar as unidades administrativas quanto à aderência às normas e boas práticas.



DO APOIO AO CONTROLE EXTERNO



Conforme o inciso IV, art. 74 da Constituição Federal de 1988, a Unidade Central de Controle Interno deve apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Nesse sentido, no primeiro trimestre a coordenadoria municipal realizou o acompanhamento do Alerta 00036/23 Processo nº 00303/23 que trata do seguinte:

Quadro 2 – Levantamento dos Alertas emitidos pelo TCE/PB NO 1º Trimestre de 2023

Protocolo	Jurisdicionado	Resumo
Proc. 00303/23	Prefeitura Municipal de Dona Inês	1. Inconsistências na legislação previdenciária municipal, após a promulgação da Emenda Constitucional – EC Nº 103/2019: a) conflito entre os regimentos dispostos nos art. 28 e 29, inciso III, da Lei Complementar Nacional nº 921/2022, quanto ao tempo de duração das pensões temporárias; e, b) imprecisão na redação do texto do art. 22, §4º, da mencionada norma local.

Fonte: site do TCE/PB – Alertas 2023 (<https://www.tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>).

TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL



O Sítio Oficial do Município é uma ferramenta de participação da sociedade no controle das ações do Poder Executivo Municipal. A Coordenadoria, visando fortalecer, no exercício de suas atividades, a transparência pública municipal e a execução do controle social pelos seus munícipes e população, está realizando o acompanhamento das adequações no Portal da Transparência e no Site Oficial do Município quanto ao atendimento integral das legislações vigentes, como também na utilização da ferramenta Turmalina TCE/PB.

Imagem 1 – Pontuação Turmalina

14	Prefeitura de Dona Inês	Dona Inês	26/04/2023	526	83%	Portal
----	-------------------------	-----------	------------	-----	-----	--------

Fonte: Relatório TCE/PB.

ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO

Foi realizado até o final do mês de março de 2023, as seguintes atividades:

- **Emissão de parecer em 245 Processos Licitatórios, sendo: 72 Pregões; 7 Inexigibilidades; 1 Chamada Pública; 2 Tomadas de Preço; 152 Dispensas e 11 Aditivos a Contratos;**
- Orientação e acompanhamento da implantação do e-Social;
- Levantamento das pendências fiscais e orientação sobre possíveis soluções aos Conselhos Escolares;
- Orientação sobre prestação de contas no SigPC;
- Orientação sobre alimentação dos Sistemas: PDDEWeb, SIMEC e SisCONTROLE;
- Acompanhamento da implantação do SIAFIC;
- Reunião de sensibilização sobre Controle Interno;
- Apoio na fiscalização de Contratos; e
- Realização de capacitação com a equipe de pesquisadores municipais sobre a Nova Lei de Licitações.



AVALIAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Em dezembro de 2022 as Secretarias Municipais apresentaram seus Planejamentos Estratégicos. Assim, houve acompanhamento pela Controladoria sobre a execução dos planos no 1º trimestre de 2023.

Continuaremos avançando!

COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO
MARIA DAS DORES OLIVEIRA DE LIMA
Apoio Consinter Controles Públicos