



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO

Cnpj: 01.310.499/0001-04 - Email: controleinterno@claudia.mt.gov.br
Av. Gaspar Dutra, s/n - Cep: 78540-000 - Fone: (0xx66) 3546-3119 - Cláudia/MT

Relatório de Auditoria Monitoramento nº 12/2021

Cláudia, 14 de dezembro de 2021.

UNIDADE AUDITADA	Gabinete
SETOR AVALIADO	Unidade de Controle Interno
GESTOR DA UNIDADE	Altamir Kurten

1. INTRODUÇÃO

Senhor Prefeito,

Conforme Plano conforme Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2021, a Controladoria do Sistema de Controle Interno – CSCI, apresenta o Relatório de Verificação interna, cuja finalidade esta em verificar o resultado e avaliar como está o andamento do Plano de Ação apresentado.

Torna-se imprescindível destacar, que no mês dezembro a Unidade de Controle Interno, realizou o monitoramento do Plano de Ação.

2. DO ACÓRDÃO DO TCE 117/2020 – TP

Como resultado do Acórdão nº 117/2020-TP do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso emitiu o Ofício nº 582/2021/GAB/DN, do dia 15 de julho de 2021, no qual a UCI deverá monitorar a execução do Plano de Ação e analisar as providências adotadas pela gestão em um relatório específico de monitoramento do Plano de Ação, a ser encaminhado no mês referente à sua conclusão.

3. MONITORAMENTO

No mês de dezembro de 2021, esta Unidade de Controle Interno, foi fazer a avaliação dos processos e ações já tomadas pelo Gabinete, conforme o Plano de Ação realizado.

Ao verificar o Plano de Ação, constatou-se que todos os itens já teriam sido realizados.

4. DAS ORIENTAÇÕES E ENCAMINHAMENTO

Como sendo de responsabilidade da Unidade de Controle Interno acompanhar e monitorar as ações desenvolvidas pela Unidade Gestora quanto aos resultados apresentados.

Destaca-se que o presente relatório será em tempo oportuno, encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/MT, para conhecimento, por isso se faz necessário a adequação, avaliação e monitoramento para ao PLANO DE AÇÃO com vistas a mitigar os riscos na área de Controle Interno.

É o Relatório que se submete à consideração superior.

Cláudia/MT, 14 de dezembro de 2021.



EDUARDO FONTANA
CONTROLADOR INTERNO

PORTARIA 146/2016

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO	
Ao Prefeito Municipal	
Em 20 / 12 / 2021	Assinatura: 