



RELATÓRIO DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO SOBRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO
(Art. 16 Da IN 20 TCESC)
ANEXO VII

I - Informações sobre o funcionamento do sistema de controle interno da unidade jurisdicionada:

a) Estrutura Orgânica: Organograma do Órgão de Controle Interno
Órgão de Controle Interno, denominado Diretoria de Controle interno
Órgão de Apoio Técnico e administrativo.

b) Estrutura de Pessoal:

Servidor	Cargo	Atribuições no Controle Interno
Luciane Firmina Silvano	Diretora do Controle Interno	Responsável pela direção e operacionalização do sistema.

c) Procedimentos de Controle adotados : Não há registro

Data	Espécie	Finalidade

Exemplo: Instruções/orientações de controle interno

d) Forma/meio de comunicação/integração entre as unidades : Não houve

Data	Espécie	Finalidade

Ex: Treinamentos Interno, Intranet...

II –Resumo das atividades desenvolvidas pelo OCI e o quantitativo das auditorias planejadas e das auditorias realizadas; Não há registro

Auditorias Planejadas cfe plano de auditoria	Auditorias Executadas	Observações

Descrever as principais atividades desenvolvidas.



III –Relação das irregularidades que resultaram em dano ou prejuízo, indicando os atos de gestão ilegais, ilegítimos ou antieconômicos:

Não há registro.

Relatório de Auditoria nº	Ato apontado e falha mantida (após os esclarecimentos do gestor)	Valor do débito sujeito à glosa	Medidas adotadas pelo Controle interno	Medidas adotadas pelo Gestor	Identificação do gestor e período do mandato

IV - Quantitativo de tomadas de contas especiais instauradas e os respectivos resultados, com indicação de números, causas, datas de instauração, comunicação e encaminhamento ao Tribunal de Contas: Não há registro. **Não há registro.**

Tomada de Contas Especial	Objeto	Ato de instauração e dada	Gestor/Servidor identificado	Medidas adotadas pela Administração	Medidas adotadas pelo Gestor	Resultados (EX: comunicação ao TCESC, MP...)

Processo	Objeto	Modalidade	Valor	Fornecedor	CPF/CNPJ	Avaliação do Controle Interno

OBS: Demonstrar os critérios para seleção dos processos licitatórios e elencar/destacar os processos avaliados.

VIII - Avaliação do cumprimento, pela unidade jurisdicionada, das determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no exercício no que tange às providências adotadas em cada caso e eventuais justificativas do gestor para o não cumprimento: **Não há registro.**

Processo	Apontamento pelo TCE	Providências Gestor	Análise do Controle Interno



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE PAULO LOPES
SETOR DE CONTROLE INTERNO

Justificativa pelo não cumprimento.

IX - Relatório da execução das decisões do Tribunal de Contas que tenham imputado débito aos gestores municipais sob seu controle, indicando: nº do Acórdão ou título executivo e data; nome do responsável; valor; situação do processo de cobrança, indicando data da inscrição em dívida ativa, ajuizamento e conclusão do processo;

Não há registro.

Processo Acórdão Título	Data	Gestor Responsável	Situação da cobrança	Data Inscrição em Dívida Ativa	Data Ajuizamento	Conclusão do Processo	Obs. Do Controle Interno

XII - Outras análises decorrentes do disposto nos artigos 20 a 23 desta Instrução Normativa." **Não há registro.**