



Câmara Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTROLADORIA GERAL

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 05, de 13 de fevereiro de 2017.

Ilmo. Sr. Diretor da Divisão de Recursos Humanos

Considerando a auditoria ordinária realizada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo com o fito de avaliar a **transparência ativa** no Portal da Câmara Municipal de Anchieta, exercício de 2015, processo nº 02918/20158-3, da qual resultou o **Relatório de Auditoria 16/2015 e Termo de Notificação nº 01972/2016-9;**

Considerando ainda que compete ao Controle Interno desta Casa de Leis auxiliar o Controle Externo no exercício de suas funções conforme determina o artigo 5º inciso II (primeira parte), da lei municipal nº 840/2013, abaixo transcrita:

Art. 5º São responsabilidades da Controladoria de Controle Interno da Câmara Municipal de Anchieta referida no artigo 7º, além daquelas dispostas nos art. 74 da Constituição Federal e art. 76 da Constituição Estadual, também as seguintes:

(...)

II - apoiar o controle externo do Tribunal de Contas do Estado, quanto ao encaminhamento de documentos e informações (...)

Em vista desta obrigação incontornável, solicita-se a essa diligente Divisão que remeta ao Controle Interno, relatório com o **Plano de Ação** para sanar as irregularidades apontadas no referido relatório 16/2015.

A fim de auxiliar na elaboração do plano de ação, segue planilha modelo contendo os itens identificados no RELATÓRIO FINAL de auditoria TCE-ES. Segue, **TAMBÉM**, em anexo, Cópia do relatório de auditoria na íntegra onde é possível identificar a **DESCRIÇÃO** de cada item específico. **Solicita-se devolução do plano de ação preenchido até 06/03/2017.**

Imperioso ressaltar que o Setor responsável deve observar se os demais itens auditados, sob sua responsabilidade, que há época da auditoria constavam como regulares, ou



Câmara Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTROLADORIA GERAL

seja, SITUAÇÃO PRESENTE, continuam sendo evidenciados no site da Câmara Municipal de Anchieta.

PLANO DE AÇÃO PROCESSO TC-2918/2015

AUDITORIA EXTERNA REALIZADA NO PORTAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE ANCHIETA

ITEM	ACHADO DE AUDITORIA	PRAZO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
	ESTRUTURA DE PESSOAL			
01	Tabela de Remuneração dos Cargos e Funções.			Ausente
02	Lei de Criação			Ausente
	FOLHA DE PAGAMENTO			
03	Desconto por Abate-Teto			Ausente
04	Desconto por Imposto de Renda			Ausente
05	Desconto Previdenciário			Ausente
06	Férias			Ausente
07	Gratificação Natalina			Ausente
08	Indenizações			Ausente
09	Mês e Ano de Competência			Ausente
10	Número de Matrícula			Ausente
11	Número do CPF (parte Oculta)			Ausente



Câmara Municipal de Anchieta

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONTROLADORIA GERAL

12	Nome Completo do Servidor			Ausente
13	Outros Créditos			Ausente
14	Outros Descontos			Ausente
15	Remuneração Básica			Ausente
16	Vantagens Pessoais			Ausente
	VARIAÇÃO DOS DADOS NO TEMPO			
17	Frequência de Atualização dos Salários			Ausente
18	Série Histórica dos Salários			Ausente

RENAN LEO PAIVA
DIRETOR GERAL

MAURO SÉRGIO DE SOUZA
CONTROLADOR GERAL

A Ilustríssima Senhora
Caroline de Paula Mantagnoli da Silva
Diretora da Divisão de Recursos Humanos