

RECEBIDO NA CGM

Data: 27/10/17 Hora: 14:47

Nome: Fabríia Littig



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos

Ofício nº 190/2017-SEMCID/GAB

Vitória, 26 de outubro de 2017.

Senhora Controladora Geral do Município,

Em resposta ao Ofício nº 155/2017-CGM/GAB, referente à auditoria ordinária de conformidade no. 011/2017, nos controles exercidos pelo almoxarifado do FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON, da Secretaria Municipal de Cidadania e Direitos Humanos - SEMCID, encaminhamos o Relatório em atendimento as recomendações elaborado pela gestão do Fundo, presidido pela Subsecretária de Cidadania e Direitos Humanos - Luciana Fiorin e Silva.

Atenciosamente,

Nara B. Machado

Nara Borgo Cypriano machado

Secretária Municipal de Cidadania e Direitos Humanos
SEMCID/PMV

À Senhora

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar

Controladora Geral do Municipal de Vitória



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

RELATÓRIO ATENDIMENTO AS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA ORDINÁRIA DE CONFORMIDADE Nº11/2017

I- Relatório de Auditoria nº: 11/2017

II- Data da realização da Auditoria: 24/05/2017 a 15/09/2017

III- Constatações apresentadas e considerações:

01- Ausência de utilização de termo de transferência de responsabilidade e inventário dos bens por ocasião de substituição/transferência do responsável pelo almoxarifado:

Em atendimento ao que estabelece o item 7.20 da Norma de procedimento SCL-NP 03, providenciaremos o Termo de Transferência de Responsabilidade no primeiro dia útil de novembro, considerando que devemos apresentar balancete mensal referente ao mês de competência da transferência. Ainda, enviaremos a esta Controladoria cópia do documento devidamente assinado.

02- Divergência na apuração de saldo entre o balancete, inventário e balanço anual, no exercício de 2016:

Em relação a divergência apresentada, informamos que estamos regularmente em contato com a SEMFA/SUB-CONT no intuito de que a divergência seja sanada.

03- Atualizar normas do almoxarifado:

De acordo com o Decreto nº 17.003 de 30/03/2017, a Coordenação de Sistemas de Patrimônio e Almoxarifado da Secretaria de Fazenda é responsável por definir diretrizes, condições, regras e procedimentos a serem observados nos processos de cadastro de materiais e serviços, funcionalidades dos sistemas de almoxarifado e patrimônio e incorporação de bens. Assim, solicitaremos a SEMFA a atualização da norma de procedimento, indicando as peculiaridades da nossa Unidade Administrativa.



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Conclusão

A partir da ciência do Relatório de Auditoria Ordinária de Conformidade nº11/2017 foi realizada medidas para sanar as desconformidades apresentadas e os pontos destacados no documento da Controladoria, conforme já elencados acima.

Entendemos que o resultado da auditoria demonstra que os procedimentos do almoxarifado estão sendo executados, em sua maioria, de forma correta visando gerar o mínimo de inconsistências. As considerações apresentadas foram importantes para um novo estudo das normas e revisão dos procedimentos internos adotados, buscando a eficiência dos atos administrativos.

Luciana Fiorin e Silva

Subsecretária de Cidadania e Direitos Humanos

Presidenta do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Vitória, 25 de outubro de 2017.