



Ofício nº 844/2017 - SEMAS/GAB

Vitória, 12 de dezembro de 2017

Senhora Secretária,

RECEBIDA
Data: 15/12/17 Hora: 15:35
Nome: Fabrício

Em resposta ao ofício nº 158/2017 - CGM/GAB, que trata da realização de auditoria ordinária de conformidade nos controles exercidos pelo almoxarifado desta Secretaria, apresentamos as considerações das constatações realizadas através do Relatório de Auditoria de Conformidade nº 14/2017, conforme abaixo.

2.2 Ausência do Termo de Transferência de Responsabilidade

Foram providenciados os termos em momentos oportunos, após o recebimento do comunicado encaminhado pela SEMFA/CSPA através de e-mail, em 16/11/2017, tratando da forma procedimental.

2.3 Ausência de Capacitação de Servidores

Em atendimento a recomendação de promoção de captação específica para os servidores que atuam no controle de estoque, informamos que estamos solicitando treinamento aos setores responsáveis para promoção da habilitação necessária para acolhimento da orientação.

2.4 Comissão Temporária de Inventário Anual

Informamos que as medidas para regularização do ato serão adotadas por esta Secretaria.

2.5 Divergência na Contagem Física

Todas as divergências foram regularizadas através do sistema SMAR e contagem de itens através RME's.

2.7 Outras Disfunções Detectadas

Foram realizados os devidos preenchimentos dos campos das RME's conforme apontamento no Relatório de Auditoria Ordinária nº 14/2017 e que existe engajamento para a realização de melhorias físicas da instalação do almoxarifado.

À Senhora

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar

Secretária da Controladoria Geral do Município

14



Prefeitura Municipal de Vitória
Estado do Espírito Santo
Secretaria de Assistência Social

Sendo o que apresentamos, manifestamos os nossos protestos de estima e consideração, ao mesmo tempo em que nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Iohana Kroehling

Secretária Municipal de Assistência Social

À Senhora

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar

Secretária da Controladoria Geral do Município