



**RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 16/2023**  
**PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI/CMCI/2023**  
**PORTARIA Nº 230/2023, DOM nº 6804, 25/05/2023**

UNIDADE RESPONSÁVEL	UCCI (RES.297/97)
ENTIDADE	CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
CNPJ	31.723.265/0001-41
GESTOR	BRÁS ZAGOTTO
CARGO	PRESIDENTE DA MESA DIRETORA
OBJETO	VERIFICAÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO DAS “INDICATIVAS” E “PONTOS DE CONTROLE” INFORMADOS PELO CIDADES FOLHA (PCF) NO EXERCÍCIO DE 2023
UNIDADES EXECUTORAS	RECURSOS HUMANOS

## I. OBJETIVO E ESCOPO

Com base na IN TC 68/2020 e alterações, Verificar as providências adotadas para resolução (1) das Indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento (PCF); (2) dos Pontos de Controle existentes na remessa de dados da folha de pagamento (PCF).

## II. METODOLOGIA

Verificação junto ao sistema CidadES da ocorrência de Indicativas e Pontos de Controle nas remessas encaminhadas ao CidadES Folha junto ao Tribunal de Contas do Espírito Santo, seguida de solicitação ao setor de Recursos Humanos/Presidência para encaminhamento das providências tomadas em relação a cada Ponto de Controle e Indicativas.

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor”



### III. AMOSTRAGEM E PERÍODO ANALISADO

Verificação integral, exercício 2023.

### IV – RESULTADOS E CONCLUSÃO

Após verificação, constatou-se que não houve ocorrência de indicativas informadas no envio do CidadES Folha de Pagamento(PCF) no exercício de 2023; quanto aos pontos de controle informados no envio do CidadES Folha de Pagamento(PCF) no exercício de 2023, estes foram sanados, conforme papéis de trabalho.

Da análise realizada segundo a Matriz de Planejamento em anexo e a metodologia aplicada, não se identificou achado ou fato que merecesse menção neste relatório.

É o relatório da presente auditoria.

Cachoeiro de Itapemirim-ES 28 de fevereiro de 2024.

● [Redacted Signature]

**Fabiana Lopes dos Santos**  
**Auditora Interna Pública**  
**CRC 012163/O**

**ANEXO I**  
**MATRIZ DE PLANEJAMENTO**

**OBJETIVO:** Verificar as providências tomadas com relação as ocorrências indicativas e Pontos de Controle, informados pelo CidadES Folha.

	<b>Item Tabela Referencia I</b>	<b>Questões de Auditoria</b>	<b>Informações Requeridas</b>	<b>Fontes de Informação</b>	<b>Procedimentos de Auditoria</b>	<b>Possíveis Achados</b>
<b>Q1</b>	<b>2.7.1.1</b>	As ocorrências de indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento cidadES (PCF) foram resolvidas?	Resolutividade das indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento (PCF).	IN TCES 68/2020 e alterações  PCF folha pagamento(janeiro a dezembro de 2023)  Remessa enviada ao TCEES CidadES Folha	Verificar quais foram as providências adotadas para a resolução das inconsistências indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento (PCF).	Indicativas informadas na remessa de dados da folha de pagamento (PCF) ainda pendentes de resolução.
<b>Q2</b>	<b>2.5.1.2</b>	Os pontos de controle existentes na remessa de dados da folha de pagamento CidadES (PCF) foram resolvidos?	Resolução dos pontos de controle existentes na remessa de dados da folha de pagamento CidadES (PCF).	IN TCES 68/2020 e alterações  PCF folha pagamento(janeiro a dezembro de 2023)  Remessa enviada ao TCEES CidadES Folha	Verificar quais foram as providências tomadas com relação aos 'Pontos de Controle' informados pelo CidadES Folha de Pagamento (PCF) ainda pendentes.	Pontos de controle informados pelo cidadES folha de pagamento (PCF) ainda pendentes de resolução.