



CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 12/2022

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI/CMCI/2022 PORTARIA Nº236/2022, DOM nº 6543, 05/05/22

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	AVALIAR A CONFORMIDADE ENTRE OS BENS INFORMADOS NOS TERMOS DE GUARDA E RESPONSABILIDADE E OS BENS ALOCADOS NAS UNIDADES.
UNIDADES EXECUTORAS	COMISSÃO DE PATRIMÔNIO
VALOR	R\$ 323.440,49

I. OBJETIVO E ESCOPO:

O presente trabalho envolveu a verificação da existência de conformidade entre os bens informados nos Termos de guarda e responsabilidade e os bens alocados nas unidades.

II. DA METODOLOGIA APLICADA

A controladoria obteve junto ao setor de patrimônio cópia dos Termos de Guarda e responsabilidade, que foram selecionados conforme plano amostral e cópia do Ato de indicação do órgão ou agente(s) responsável(is) pela guarda e administração dos bens permanentes da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim.

Foi realizada a verificação *in loco* dos bens dos setores selecionados, conforme plano amostral, confrontando com os respectivos termos de Guarda e Responsabilidade.

III. AMOSTRAGEM E PERÍODO ANALISADO

Conforme critério de amostragem, foram verificados os Termos de Guarda e Responsabilidade de números 03, 06,09,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42 e 45.

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”




CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

IV – CONCLUSÃO / ACHADOS DE AUDITORIA

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, 27 de outubro de 2022.


FABIANA LOPES DOS SANTOS
Auditor Interno Público
CRC- ES 012163-09

“Feliz a nação cujo Deus é o Senhor”

ANEXO II
MATRIZ DE PLANEJAMENTO

OBJETIVO: Verificação da conformidade entre os bens constantes nos Termos de Guarda e Responsabilidade e os bens alocados nas unidades da Câmara Municipal de Cachoeiro.

	Item Tabela Referencial	Questões de Auditoria	Informações Requeridas	Fontes de Informação	Procedimentos de Auditoria	Possíveis Achados
Q1		Os bens informados no Termo de guarda e responsabilidade e correspondem aos bens físicos encontrados nas unidades da Câmara?	Correspondência entre as informações do Termo de guarda e responsabilidade e os bens físicos encontrados nas unidades da Câmara.	-Atos indicando agente(s) responsáveis pela guarda e administração dos bens patrimoniais da CMCI. - Termo de Guarda e Responsabilidade -Bens alocados nas unidades	Verificar in loco se os bens relacionados no Termo de Guarda e Responsabilidade correspondem aos bens alocados nas unidades da CMCI.	Divergência entre os bens informados no Termo de Guarda e Responsabilidade e os bens alocados nas unidades da CMCI. Ausência de Termo de Guarda e Responsabilidade devidamente assinado pelo Responsável, conforme portaria 101/2022.