

AUDIÊNCIA PÚBLICA

SEJA BEM-VINDO A RIO SONO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO

SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

LUDIMILA GOMES VERAS

LUDIMILAVERAS5@GMAIL.COM



Prefeitura de
Rio Sono

TRABALHO, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

GESTÃO 2025 - 2028

1. INTRODUÇÃO

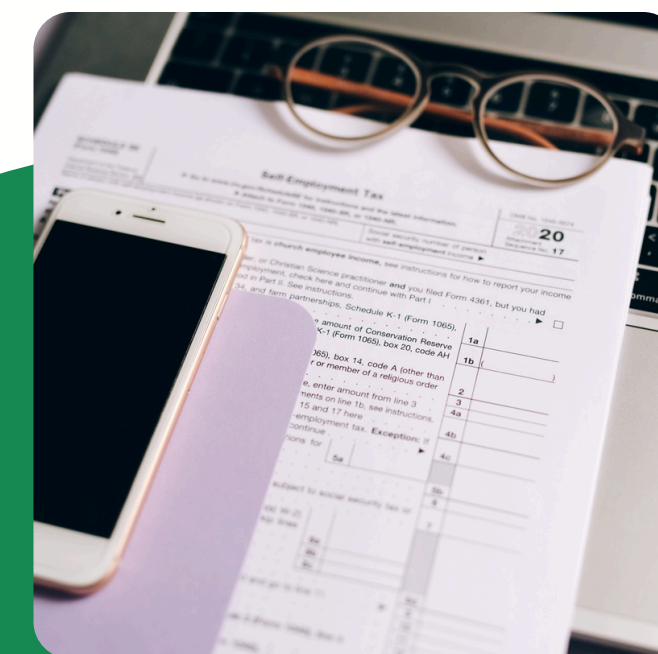
O controle interno visa garantir a transparência das ações e apoiar os gestores no cumprimento de suas atribuições. Sua atuação é fundamental para promover eficiência, segurança e integridade na gestão organizacional.

2.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CONTROLE INTERNO

A estrutura e o funcionamento do Controle Interno no setor público brasileiro estão fundamentados em diversos dispositivos legais, entre os quais destacam-se:

- Constituição Federal de 1988;
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF);
- Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)
- Lei nº 4.320/1964;

Essa legislação orienta a atuação dos órgãos de controle interno e consolida sua importância na administração pública.



O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO POSSUI DIVERSAS FUNÇÕES ESSENCIAIS AO BOM FUNCIONAMENTO DA GESTÃO, DENTRE AS QUAIS DESTACAM-SE:

- Garantir eficiência;
- Assegurar segurança;
- Promover transparência.

ALÉM DA FUNÇÃO FISCALIZADORA, O CONTROLE INTERNO
DEVE ATUAR DE FORMA:

Preventiva
Orientativa

ESSA ATUAÇÃO CONTRIBUI PARA O FORTALECIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E REDUZ
A OCORRÊNCIA DE FALHAS, EVITANDO A NECESSIDADE DE MEDIDAS CORRETIVAS
FUTURAS.

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025

ACOMPANHAMENTO:

- Na execução de Contratos;
- Nas Etapas de licitação
- Cumprimento de prazos e cláusulas contratuais

LICITAÇÕES E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

ACOMPANHAMENTO:

- **Análise de licitações realizadas:** foram acompanhadas e avaliadas **50 licitações**, incluindo modalidades como Pregão Eletrônico e Concorrência;
- **Adesões a contratos existentes:** foram registradas **4 adesões**, garantindo a conformidade com a legislação vigente;
- **Emissão de pareceres técnicos:** **54 pareceres**, orientando as unidades gestoras quanto à regularidade dos processos administrativos;
- **Número de processos analisados:** **220 processos** (dispensa e inexigibilidade).



- **Número de processos de diárias analisados: 950 diárias**, distribuídas conforme tabela abaixo:

Unidade Gestora	Quantitativo de Diárias
Prefeitura Municipal	150
Fundo Municipal de Meio Ambiente	21
Fundo Municipal de Saúde	442
Fundo Municipal de Assistência Social	181
Fundo Municipal de Educação	113
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	43

- Acompanhamento de processos administrativos internos, verificando a conformidade documental, prazos e procedimentos adotados.

Outras atividades realizadas:

- Notificações e orientações aos servidores municipais;
- Acompanhamento de atos de gestão publicados no site do TCE;
- Emissão de solicitações de ações corretivas para atendimento a alertas emitidos pelo TCE;
- Acompanhamento de prazos, despachos e relatórios técnicos;

DA FISCALIZAÇÃO

- **Número de Auditoria Interna realizadas: 02 (duas)**, realizada na Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Saúde.

RECURSOS HUMANOS - CAPACITAÇÃO

- **Número de cursos realizados:**



- **Curso de treinamento dos avaliadores das Ugs (controladores Internos) PNTP – Portal Nacional de Transparência Pública – Ciclo 2025, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, na data: 24 e 25 de abril de 2025, cidade Palmas – TO.**



- **Curso RH 360+ 3º Encontro Nacional de RH na gestão Pública, realizada pela empresa COMPREV Educacional, na data: 11 e 12 de junho de 2025, cidade de Goiânia – GO.**



OBRIGADA!

**SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO
LUDIMILA GOMES VERAS**

**“A TRANSPARÊNCIA ILUMINA, O CONTROLE INTERNO ORIENTA — E
JUNTOS CONSTROEM A RESPONSABILIDADE QUE A SOCIEDADE
MERECE.”**



Prefeitura de
Rio Sono

TRABALHO, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA

GESTÃO 2025 - 2028