



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VITÓRIA, 29 de fevereiro de 2024.

De: Controladoria Interna

Para: DGE - Diretoria Geral

Referência:

Processo nº 15479/2023

Proposição: Prestação de contas anual - CMV nº 1/2023

Autoria: Marcio de Souza Silva

Ementa: Arquivos para compor a Prestação de Contas Anual - PCA/2023

DESPACHO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS

Fase Atual: Administrativa

Ação realizada: Prosseguir

Descrição:

Considerando que a Controladoria é um órgão de controle o qual faz parte da estrutura de Governança de uma organização/ órgão, ele é a unidade de supervisão técnica do “Controle Interno” que, para a sua atuação, deve exercer a atividade de auditoria interna.

Assim, os arquivos sob responsabilidade desta Controladoria para compor a Prestação de Contas Anual - PCA -2023: INFOCI, RELUCI e PROEXE devem ser os ultimos a serem inseridos no processo, uma vez que se trata de um relatório e parecer CONCLUSIVO no proprio PCA nos itens que compõe o item 3.2 da IN 68 TCE-ES.

Para isso é necessário que seja enviado os outros 35 relatórios exigidos na IN 68 DO TRIBUNAL DE CONTAS (PAG 72-75)

Nos autos encaminho em anexo o RELACI contendo as atividades realizadas pela Unidade de Controle Interno na UG, contendo informações acerca dos procedimentos relativos ao PAAI -2023 .

Atenciosamente.

DCI - Diretoria de Controle Interno.

Próxima Fase: Administrativa

Ingrid Zouain



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700380035003500370038003A005400, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.



CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Controlador(a) Interno



Autenticar documento em <https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/autenticidade>
com o identificador 31003700380035003500370038003A005400, Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil.