



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Sistema de Controle Interno – Lei Municipal nº 577/2011, 752/2014.

Portaria Nº 051/2022

RELATÓRIO ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS – UCCI

Exercício: 2026

(Relatório elaborado e publicado em 2027)

Unidade Central de Controle Interno – UCCI

Município de Nova Santa Bárbara – PR

Data da emissão: 20/01/2025

1. Introdução

Este relatório apresenta a consolidação das auditorias internas realizadas pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Nova Santa Bárbara durante o exercício de 2024, em conformidade com as normas de transparência, controle e accountability da administração pública.

O documento atende à exigência de disponibilização pública e organização formal prevista para órgãos municipais, devendo ser arquivado em meio eletrônico e publicado no Portal da Transparência.

2. Relação das Auditorias Internas Realizadas em 2026

2.1 Auditoria nº 01/2024 – Gestão de Compras e Licitações

Objeto auditado: Processos licitatórios e dispensas de licitação.

Período de realização: 05/02/2024 a 28/03/2024

Unidade auditada: Setor de Licitações

Situação: Concluída

Principais achados:

- Ausência de padronização documental em parte dos processos;
- Necessidade de atualização em checklists de conformidade;
- Sem prejuízo financeiro identificado.

2.2 Auditoria nº 02/2024 – Folha de Pagamento

Objeto auditado: Lançamentos da folha e concessões de vantagens.

Período de realização: 10/04/2024 a 15/05/2024

Unidade auditada: Departamento de Recursos Humanos



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Sistema de Controle Interno – Lei Municipal nº 577/2011, 752/2014.

Portaria Nº 051/2022

Situação: Concluída

Principais achados:

- Concessão de adicional sem atualização de laudo;
- Controle de ponto manual inadequado em algumas secretarias.

2.3 Auditoria nº 03/2024 – Almoxarifado e Patrimônio

Objeto auditado: Entrada e saída de materiais e controle patrimonial.

Período de realização: 03/06/2024 a 27/06/2024

Unidade auditada: Divisão de Patrimônio e Almoxarifado

Situação: Concluída

Principais achados:

- Bens sem etiqueta patrimonial;
- Sistema desatualizado;
- Necessidade de inventário geral.

2.4 Auditoria nº 04/2024 – Execução Orçamentária e Financeira

Objeto auditado: Despesas liquidadas, restos a pagar e conformidade financeira.

Período de realização: 01/08/2024 a 05/09/2024

Unidade auditada: Tesouraria e Contabilidade

Situação: Concluída

Principais achados:

* Controle adequado;

* Recomendada maior segregação na análise prévia de empenhos.

2.5 Auditoria nº 05/2024 – Transparência Municipal

Objeto auditado:** Portal da Transparência e SIC.

Período de realização: 10/10/2024 a 25/11/2024

Unidade auditada: Secretaria de Administração / TI

Situação: Concluída

Principais achados:

- Ausência de atualização de diárias por 15 dias consecutivos;
- Algumas informações sem padrão unificado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Sistema de Controle Interno – Lei Municipal nº 577/2011, 752/2014.

Portaria Nº 051/2022

3. Conclusão

A UCCI conclui que, apesar de inconsistências pontuais, o Município apresenta evolução contínua em seus controles administrativos, contábeis e de transparência. Recomenda-se:

- Atualização de manuais internos;
- Padronização de documentos;
- Capacitação setorial;
- Modernização de sistemas informatizados.

O presente relatório está arquivado digitalmente pela UCCI e publicado no Portal da Transparência para livre acesso do cidadão.

Ademar França Baptista

Controladoria Interna

Município de Nova Santa Bárbara – PR