

Resolução T.C. nº 23/2015, do Tribunal de Contas de Pernambuco
Prestação de Contas da Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude
Exercício de 2015

ITEM II – Relação das auditorias internas realizadas pela unidade de controle interno da própria unidade jurisdicionada (ou da unidade supervisora), informando, no mínimo, o número da auditoria, o seu objeto e medidas adotadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas:

Durante o exercício de 2015, foi realizada a inspeção SCGE/DAPC/CPC nº 030/2015, pela Secretaria Controladoria Geral do Estado, cujo objetivo consistiu avaliar e emitir opinião sobre a adequação e suficiência do controle interno do arquivamento de processos documentais de prestação de contas na Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude.

As principais evidências levantadas foram:

- 1- Falta de documentação formal vinculando as atividades de recebimento, análise e arquivamento da prestação de contas à área administrativa e financeira;
- 2- Necessidade de designação por portaria dos servidores responsáveis pelo recebimento, análise e arquivamento dos processos de prestação de contas;
- 3- Adoção de procedimentos padrão de arquivamento;
- 4- Centralização dos arquivos em um único local.

Medidas de saneamento adotadas, respectivamente:

- 1- Está em fase de conclusão a elaboração do Regimento Interno vinculando a prestação de contas à gerência financeira;
- 2- Foram emitidas e publicadas as portarias dos responsáveis pelo recebimento, análise e arquivo da prestação da SDSCJ;
- 3- Estão sendo adotados os procedimentos padrão de arquivamento recomendados;
- 4- Em andamento.

Nota – Esta informação contempla as unidades gestoras da SEART, do FEAS e da extinta SCJ – Secretaria da Criança e Juventude uma vez que os trabalhos de prestação de contas são concentrados na SDSCJ.

Recife, 23 de março de 2015.

SECRETARIA DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL,
CRIANÇA E JUVENTUDE



GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

JUNTOS, FAZEMOS MAIS.

Roberto José Furtado de Mendonça
Coordenador de Controle Interno
Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude