



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00004825/2019

ENTRADA: 15/10/2019 as 08:18h.

Interessado: 00006938 - LUCIENE BATISTA DA CONCEICAO ZAGO

Endereço: RUA KARAJAS - Centro - PORTO ALEGRE DO NORT - MT

CFP/CNPJ: 763.112.441-87

Telefone: 00665691809

Assunto: 0007 - MEMORANDO

Detalhamento: MEMORANDO Nº 078/2019 SMCI ASSUNTO : MONITORAMENTO PLANO DE AÇÃO
DECRETO654/2018 . ENCAMINHANDO PARA ADMINISTRÇÃO

Previsão de
Resposta:
30/10/2019

00006938 - LUCIENE BATISTA DA CONCEICAO ZAGO
CPF/CNPJ:763.112.441-87

ANOTAÇÕES:

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: ____/____/____

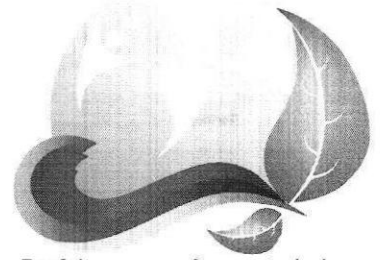
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO: _____



**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE**

“Tempo de Mudanças!”

cbncontroleinterno@gmail.com



Prefeitura e você, construindo uma
nova história!

Gestão 2017/2020

MEMO SMCI 078/2019

09 de outubro de 2019

Assunto: Monitoramento Plano de Ação Decreto 654/2018

Interessados: - Secretaria de planejamento Administração e Finanças - SEPLAFI
c/c Prefeito Municipal

Prezado Senhor

1. Trata-se do Monitoramento referente a implementação das recomendações exaradas nos relatórios de auditoria desta Unidade, referente as Atividades em Nível de Entidades referente a auditorias realizadas, bem como Decisão do TCE/MT, para o aprimoramento das atividades.
2. O Monitoramento tem como principais objetivos:
 - a) Verificar o grau de implementação das recomendações exaradas;
 - b) Estabelecer um plano de ação, definindo prazos e responsáveis pela implementação das recomendações;
 - c) Registrar a ocorrência de impactos na execução do programa, decorrentes de recomendações da UCI, se for o caso.

Equipe

3. A equipe responsável pelo trabalho de execução, designada pelo Decreto 654/2018, foi composta pelos seguintes servidores:

Secretaria de Administração
Gabinete do prefeito
Ouvidoria Municipal
Demais secretarias (finanças, saúde, assistência social, planejamento, agricultura, infra estrutura, desenvolvimento econômico)

4. Monitoramento da implantação dos Controles conforme Plano de Ação Decreto 654/2018, principais constatações:

Atividade	Prazo para execução	Implementação se houver
1.1	31/12/2019	
1.2	31/12/2019	
2.1	31/12/2019	
2.2	31/12/2019	
2.3	-	
2.4	-	
3.1	31/12/2021	
3.2	31/12/2021	
4.1	31/12/2021	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

cbncontroleinterno@gmail.com



Prefeitura e você, construindo uma
nova história!

Gestão 2017/2020

4.2	31/12/2021	
5.1	31/12/2021	
6.1	31/12/2021	
5.1	31/12/2019	
6.1	10/03/2019	
5.1	31/12/2019	
6.1	10/03/2019	
6.2	10/03/2019	
7.1	31/12/2021	
7.2	31/12/2021	

É que solicitamos que nos encaminhe com urgência a avaliação das ações implementadas ao aprimoramento dos controles internos considerados inexistentes ou ineficientes em Nível de Entidade, conforme as recomendações postas nos mencionados relatórios, elencando quais ações já foram atendidas e as que ainda não foram justificando motivo pelo não cumprimento e a data reprogramada para conclusão.

Salientamos que as ações cujo status sejam postas como concluídas 100% deverão vir acompanhadas de documentações e/ou registros que evidenciam tal ação, e para as ações ainda não concluídas deverá ser encaminhado novo **PLANO DE AÇÃO unificado**, com vista a dar prosseguimento e encaminhamento ao TCE/MT, conforme determina a Resolução Normativa 019/2018.

De acordo com o que preceitua a Resolução Normativa do TCE/MT, a Unidade de controle interno deverá emitir em seus pareceres periódicos, sendo este semestral, o quanto anda o cumprimento dos planos de ação, para as auditorias especiais realizadas, sendo assim é que estabelecemos o prazo para envio das informações até o dia **30/10/2019**, com vista a efetuarmos avaliações e elaborarmos parecer final.

Certos de vosso pronto e valioso atendimento, aguardamos retorno ao teor apresentado e nos colocamos a disposição para auxílios necessários.

Atenciosamente.


Luciene B. da Conceição Zago
Controladora Interna
Matrícula 1891

instalação do sistema de controle dos contratos



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANABRAVA DO NORTE - MT

CNPJ: 37.465.200/0001.20

AVENIDA AUREA TAVARES DE AMORIM - 0000001 - Centro

Telefone (066)3577-1152

ABERTURA DO PROCESSO

PROCESSO: 00004826/2019

ENTRADA: 15/10/2019 as 08:27h.

Interessado: 00006938 - LUCIENE BATISTA DA CONCEICAO ZAGO

Endereço: RUA KARAJAS - Centro - PORTO ALEGRE DO NORT - MT

CFP/CNPJ: 763.112.441-87

Telefone: 00665691809

Assunto: 0007 - MEMORANDO

Detalhamento: MEMORANDO Nº 078/2019 SMCJ ASSUNTO : MONITORAMENTO PLANO DE AÇÃO
DECRETO654/2018 . ENCAMINHANDO PARA GABINETE

Previsão de
Resposta:
30/10/2019

00006938 - LUCIENE BATISTA DA CONCEICAO ZAGO
CPF/CNPJ:763.112.441-87

ANOTAÇÕES: _____

REQUERIMENTO: () Deferido () Indeferido - Data: ____/____/____

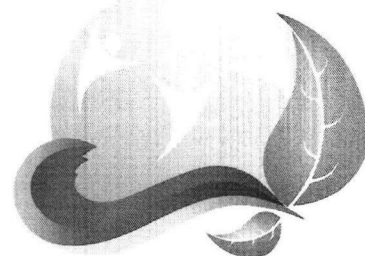
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELO DEFERIMENTO: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE

“Tempo de Mudanças!”

cbncontrolei:terno@gmail.com



Prefeitura e você, construindo uma
nova história!

Gestão 2017/2020

MEMO SMCI 078/2019

09 de outubro de 2019

Assunto: Monitoramento Plano de Ação Decreto 654/2018

Interessados: - Secretaria de planejamento Administração e Finanças - SEPLAFI
c/c Prefeito Municipal

Prezado Senhor

1. Trata-se do Monitoramento referente a implementação das recomendações exaradas nos relatórios de auditoria desta Unidade, referente as Atividades em Nível de Entidades referente a auditorias realizadas, bem como Decisão do TCE/MT, para o aprimoramento das atividades.
2. O Monitoramento tem como principais objetivos:
 - a) Verificar o grau de implementação das recomendações exaradas;
 - b) Estabelecer um plano de ação, definindo prazos e responsáveis pela implementação das recomendações;
 - c) Registrar a ocorrência de impactos na execução do programa, decorrentes de recomendações da UCI, se for o caso.

Equipe

3. A equipe responsável pelo trabalho de execução, designada pelo Decreto 654/2018, foi composta pelos seguintes servidores:

Secretaria de Administração
Gabinete do prefeito
Ouvidoria Municipal
Demais secretarias (finanças, saúde, assistência social, planejamento, agricultura, infra estrutura, desenvolvimento econômico)

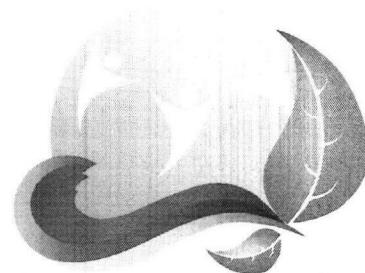
4. Monitoramento da implantação dos Controles conforme Plano de Ação Decreto 654/2018, principais constatações:

Atividade	Prazo para execução	Implementação se houver
1.1	31/12/2019	
1.2	31/12/2019	
2.1	31/12/2019	
2.2	31/12/2019	
2.3	-	
2.4	-	
3.1	31/12/2021	
3.2	31/12/2021	
4.1	31/12/2021	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
CANABRAVA DO NORTE
"Tempo de Mudanças!"

cbncontroleinterno@gmail.com



Prefeitura e você, construindo uma
nova história!

Gestão 2017/2020

4.2	31/12/2021	
5.1	31/12/2021	
6.1	31/12/2021	
5.1	31/12/2019	
6.1	10/03/2019	
5.1	31/12/2019	
6.1	10/03/2019	
6.2	10/03/2019	
7.1	31/12/2021	
7.2	31/12/2021	

É que solicitamos que nos encaminhe com urgência a avaliação das ações implementadas ao aprimoramento dos controles internos considerados inexistentes ou ineficientes em Nível de Entidade, conforme as recomendações postas nos mencionados relatórios, elencando quais ações já foram atendidas e as que ainda não foram, justificando motivo pelo não cumprimento e a data reprogramada para conclusão.

Salientamos que as ações cujo status sejam postas como concluídas 100% deverão vir acompanhadas de documentações e/ou registros que evidenciam tal ação, e para as ações ainda não concluídas deverá ser encaminhado novo **PLANO DE AÇÃO unificado**, com vista a dar prosseguimento e encaminhamento ao TCE/MT, conforme determina a Resolução Normativa 019/2018.

De acordo com o que preceitua a Resolução Normativa do TCE/MT, a Unidade de controle interno deverá emitir em seus pareceres periódicos, sendo este semestral, o quanto anda o cumprimento dos planos de ação, para as auditorias especiais realizadas, sendo assim é que estabelecemos o prazo para envio das informações até o dia **30/10/2019**, com vista a efetuarmos avaliações e elaborarmos parecer final.

Certos de vosso pronto e valioso atendimento, aguardamos retorno ao teor apresentado e nos colocamos a disposição para auxílios necessários.

Atenciosamente.


Luciene B. da Conceição Zago
Controladora Interna
Matrícula 1851