



Prefeitura Municipal de Anchieta

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 14.051.123/0001-66

Gerência Operacional de Auditoria, Controle,
Avaliação e Regulação



Despacho GOACAR nº 033/2023

Anchieta/ES, 18 de dezembro de 2023.

Sra. Pâmela Amélia da Silva Olios Bernardi
Controladora Geral do Município
Portaria n. 0674/2022

Assunto: Resposta Protocolo nº 23823/2023 GD e Comunicado Interno UCCI Nº 166/2023

Considerando o Comunicação Interna UCCI N.º 166/2022 datado de 14 de dezembro de 2023 referente a solicitação de informações sobre o andamento da auditoria do 3º Termo Aditivo do Convênio nº 01/2020 com o Hospital Padre Humberto.

Considerando o plano de auditoria interna em sua programação, que definiu como metodologia, realizar as auditorias financeiras/contábeis em cinco partes, devido a complexidade do tema, sendo a primeira auditoria no convênio nº 001/2020 (Processo nº 20599/2019) e os demais termos aditivos: 01; 02 e 03; 04; 05, separadas, e no final da justificativas apresentadas pela instituição auditada, a construção do relatório final conclusivo de todo o convênio e seus respectivos termos.

Informamos que realizamos a auditoria operacional e financeira do 2º e 3º Termo Aditivo do Convênio nº 001/2020 (processo nº 2838/2021) foi realizada no mesmo relatório, no período 18 de julho a 10 de agosto de 2023, com avaliação das informações contábeis com o levantamento de 11 (onze) constatações, e 2 (duas) apresentaram não conformidades. Cumprindo o princípio do contraditório e ampla defesa, previsto na Constituição Federal (art. 5º. inc. LV), encaminhamos o Memorando SEMUS/GOACAR Nº 056/2023 que foi encaminhado a Secretária de Saúde onde apresentamos o nosso relatório preliminar em 09 de agosto de 2023. A instituição auditada encaminhou, Of. 0094/2023 datado de 18 de setembro 2023 com a apresentação das justificativas das constatações que apresentaram não conformidade .

CNPJ: 14.051.123/0001-66

Rodovia

José Petri

Autenticar documento em <https://anchieta.spionline.com.br/autenticidade>

Anchieta-ES



com o identificador 37003800340051003A00500052804106. Documento assinado digitalmente

CEP 29.230-000 - Telefone: (28) 3536-2797

Identificador: 7330aa93f90df547cfbdc092e2bf009d

Documento digital, verifique em: <https://anchieta.essencialopms.com.br/governo-digital.html#!/portal/>

Identificador: 7330aa93f90df547cfbdc092e2bf009d

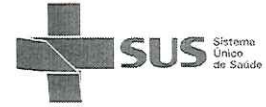


Prefeitura Municipal de Anchieta

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CNPJ: 14.051.123/0001-66

Gerência Operacional de Auditoria, Controle,
Avaliação e Regulação



Na oportunidade informamos que estamos aguardando a justificativa do relatório de auditoria do Convênio Nº 001/2020, do 4º e 5º Termos Aditivos, encaminhados na primeira semana de dezembro/2023, para que possamos construir o parecer final.

Agradeço, nos colocamos a disposição, para qualquer esclarecimento que for necessário frente ao tema.

Atenciosamente,

Sra. Alessandra Murari Porto Ferreira
Gerência de Auditoria Controle, Avaliação e Regulação
Portaria nº 0239/2023 - GOACAR

Sr. Antônio Cláudio de Jesus
Auditor Contábil - matrícula nº 4148