



Câmara Municipal de Nova Venécia
Estado do Espírito Santo

AÇÃO DE AUDITORIA INTERNA Nº 001/2017

CADASTRO DE FORNECEDORES

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

O Controle Interno da Câmara Municipal de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo, com base no PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna realizou no mês de maio de 2017, uma Ação de Auditoria Interna no Cadastro de Fornecedores.

AVALIAÇÃO SUMÁRIA

A Instrução Normativa SCL 003/2013 v1 – Cadastro de Fornecedores foi expedida na data de 19 de abril de 2013,

A Câmara é um órgão que realiza poucos procedimentos licitatórios e que exijam cadastramento prévio.

As licitações mais comuns realizadas na Câmara Municipal, geralmente ocorrem na modalidade pregão presencial, conforme se extrai dos arquivos do DEAF – Departamento de Administração e Finanças.

AVALIAÇÃO DE RISCO

Para fins de cumprimento ao que estabelece a Instrução Normativa SCL – nº 003/2013, no que tange a competência da Comissão de Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de Nova Venécia-ES, foram realizados os seguintes procedimentos e verificação da situação de Cadastro de Fornecedores no exercício de 2016.

Verifiquei que foi elaborado o Aviso de Convocação ou Chamamento Público para fins de publicação, devidamente assinado pelo Presidente da Câmara Municipal e pelos membros da Comissão.

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA-ES
Unidade Central de Controle Interno

REINALDO CALIMAN
CONTROLADOR GERAL



Câmara Municipal de Nova Venécia

Estado do Espírito Santo

E que através do Memorando nº 1/2016, foi encaminhado ao Diretor do Departamento de Administração e Finanças – DEAF, da Câmara Municipal a cópia do Aviso de Convocação ou Chamamento Público para fins de publicação.

Foi constatado que não houve o comparecimento de nenhum interessado em realizar cadastramento no exercício de 2016.

Foi constatado também que atualmente que constam nos arquivos da Comissão de Cadastro de Fornecedores documentos, apenas da empresa E&L Produções de Software Ltda, desde o ano de 2013, porem, não atualizadas desde tal data, e também documentação da firma individual Simone Keuli Grillo ME, também desde o exercício de 2013, e que não houve atualização desde tal data.

É o parecer,

Câmara Municipal de Nova Venécia – ES, em 31 de maio de 2017.

Reinaldo Caliman
Controladoria

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA-ES
Unidade Central de Controle Interno

REINALDO CALIMAN
CONTROLADOR GERAL



Câmara Municipal de Nova Venécia
Estado do Espírito Santo

Nova Venécia-ES, em 24 de maio de 2016.

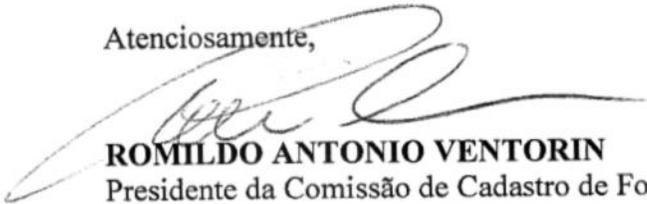
Memorando nº 1/2016 – CMNV-ES/COMISSÃO CADASTRO DE FORNECEDORES

Ao Senhor ***Gilson João dos Santos***, Diretor do DEAF

Assunto: Encaminha aviso de Chamamento Público da Comissão de Cadastro de Fornecedores para publicação.

Considerando o que estabelece o art. 13 da Instrução Normativa SCL – Nº 003/2013, encaminho o Aviso de Chamamento Público para cadastramento de interessados e atualização do Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal para fins da devida publicação, no termos do art. 12 da citada instrução normativa.

Atenciosamente,


ROMILDO ANTONIO VENTORIN
Presidente da Comissão de Cadastro de Fornecedores

ACUSO O RECEBIMENTO em 24/05/16
 rav