



COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO DA CMA
ANEXO I

ORIENTAÇÃO Nº 021/2023

(De acordo com a Instrução Normativa UCI nº 004/2012)

DESTINATÁRIO:

RESPONSÁVEL SETOR DE PESSOAL/RH – SILVANE VELOSO

Conforme Instrução Normativa UCI nº 02/2012, e PAAI - Planejamento Anual de Auditoria Interna do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Apuí, o setor de Pessoal (Recursos Humanos) sofreu AUDITORIA, referente ao ano 2023, ficando observadas as seguintes orientações a serem providenciadas pelo Setor:

- Atualizar as fichas dos servidores (data, salário, assinaturas, foto, licença, férias, endereços);
- Verificar nas cópias de documentos dos Servidores a ausência do carimbo CONFERE COM ORIGINAL;
- Conferir e solicitar dos Vereadores e Servidores (aos que não entregaram) cópia de Declaração de Bens devidamente atualizadas;
- Verificar/solicitar e anexar Certificado de Reservista na Pasta do servidor Vanderson da Silva Pereira;
- Verificar Bens declarados pela Servidora Pollyanna Santos da Cruz (não confere bens declarados à Câmara com os bens declarados a Receita Federal);
- Anexar na Pasta da Servidora Jorcicléia Rubenita da Silva, cópia do cartão de vacina do filho;
- Verificar na Pasta da Servidora Damaris Barreto Santos, ausência de cópia do cartão de vacina do filho;
- Verificar na Pasta da Servidora Edinéia Rosa de Oliveira Silva, ausência de cópia do CPF;

Expedido por:

Unidade de Controle Interno

Apuí/AM _____ / _____ / _____

Recebido em: _____ / _____ / _____

Assinatura e carimbo (se houver) do
Responsável pelo recebimento