

RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO

CIDES

JULHO /2016

ESTE DOCUMENTO REFERE-SE AO RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA - CIDES



CONTROLE INTERNO DA DIRETORIA DO CIDES

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES

MÊS: JULHO/2016

1. BASE LEGAL

Relatório emitido com fundamentado na Instrução Normativa TCEMG nº. 08/2003.

Recentemente o CIDES iniciou sua implantação com a definição de uma estrutura mínima. Ainda não foi possível definir uma estrutura mais setorizada para o CIDES, assim, não foi criado o Sistema de Controle Interno nem contratado o responsável pelo controle interno do CIDES.

Diante do quadro, a Secretária Executiva do CIDES promoveu o levantamento de informações mínimas e necessárias para atender a legislação vigente. Enfim, o presente relatório referente ao mês de JULHO de 2016.

Este relatório contém a descrição das atividades executadas pelo Controle Interno no mês definido no preâmbulo bem como seus resultados.

2. ACOMPANHAMENTOS E AVALIAÇÕES

São verificações, inspeções e levantamentos executados com o objetivo de identificar a existência de não conformidades nos atos de gestão administrativa, operacional, orçamentária, financeira, econômica ou patrimonial praticados no CIDES.

2.1. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CIDES

➤ **NÃO FORAM FIRMADOS CONTRATOS DE RATEIO NO MÊS DE JULHO DE 2016.**



- **NÃO FORAM FIRMADOS CONTRATOS DE PROGRAMA NO MÊS JULHO DE 2016.**

- **FOI REALIZADO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NO MÊS DE JULHO DE 2016.**

*DISPENSA Nº02/2016 – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RELACIONADO AO SEGURO DE VIDA EM GRUPO DO CIDES DE ACORDO COM A CLÁUSULA Nº 27 DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2017.

- **NÃO FORAM FIRMADOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NO MÊS DE JULHO DE 2016.**

2.2. ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS

- **NÃO FORAM FIRMADOS CONVÊNIOS NO MÊS DE JULHO DE 2016.**

2.3. PRESTAÇÃO DE CONTAS


- **FOI REALIZADA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE JULHO, FOI PUBLICADO NO SITE: <http://cides.com.br/index.php/prestacao-de-contas/>**

3. CONCLUSÃO

Com o objetivo de dar eficácia às ações do CIDES, o presente relatório foi emitido em 01 via, sendo enviado para as áreas competentes em conformidade com o Estatuto do CIDES.

Fica a critério do Presidente do CIDES a convocação de reunião, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da data de assinatura da Secretária Executiva, para discussão desse relatório e tomada de decisões sobre as não conformidades aqui relatadas.

Uberlândia – MG, 11 de Agosto de 2016.


Ecione Cristina Martins Pedrosa
Secretária Executiva do CIDES