



CÂMARA MUNICIPAL DE BLUMENAU
Estado de Santa Catarina
Controladoria Interna

AUDITORIAS REALIZADAS PELO CONTROLE INTERNO

2016

Auditorias Planejadas cfe plano de auditoria	Auditorias Executadas	Observações
Gestão de Pessoas - Estagiários	SIM	Vide quadro abaixo
Comunicações e Serviços de		
Telefonia Móvel	SIM	Vide quadro abaixo

Recomendações	Providência Sugerida	Setor Responsável	Providências adotadas	Resultados Obtidos
RH - Estagiários: Na contratação, deve ser comprovada a quitação eleitoral e militar, quando aplicável.	Solicitar documentos que comprovem a quitação eleitoral e militar, quando aplicável, para efetivação do contrato de estágio	Coordenação de Gestão de Pessoas	A partir de jun/16, foi incluída a exigência da quitação militar e eleitoral para a contratação de estagiários, quando aplicável.	REGULARIZADO, conforme MEMORANDO CMB/CGP 52/2016, com Auditoria de Monitoramento agendada para 1º sem./2017.
RH - Supervisor de Estágio: Comprovar formação/experiência dos supervisores de estágio.	Comprovar formação/experiência do supervisor de estágio.	Coordenação de Gestão de Pessoas	Coordenação de Gestão de Pessoas, providenciará inclusão da informação da formação/experiência do supervisor de estágio no contrato.	REGULARIZADO, conforme MEMORANDO CMB/CGP 52/2016, com Auditoria de Monitoramento agendada para 1º sem./2017.
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA Telefonia Móvel: Verificar/controlar, mensalmente, se não está sendo cobrado serviços NÃO contratados.	Verificação dos valores cobrados, desde a contratação, e cobrar a devolução dos valores indevidos	Assessoria Administrativa (procedemos conferência)	Exigência de Valores cobrados indevidamente EM DOBRO (cfe.Legislação)	REGULARIZADO Devolução dos valores, em dobro, através de descontos nas faturas nos meses subsequentes.

Maurício Xavier Muller

CONTROLADOR INTERNO