



## RELAÇÃO DE ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO (Item 37 - Anexo IX - Res. TC nº 153/2021)

As atividades desenvolvidas por este Sistema de Controle Interno tem como objetivo principal o controle e avaliação das ações programáticas, sendo disponibilizadas através deste Relatório de Atividades de forma transparente, a fim de auxiliar o gestor na aplicação regular e eficiente dos recursos públicos.

A finalidade do controle é assegurar que administração pública, exercida por meio dos seus órgãos, atue em acordo com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Neste sentido, o controle interno deve exercer a avaliação da gestão administrativa, segundo um conjunto de leis e princípios, visando conferir a legalidade e legitimidade dos atos públicos.

As atividades de controle interno se caracterizam pelo exercício de alguns controles considerados relevantes, tais como: revisão do cálculo dos percentuais de limites máximos de despesas, avaliação da gestão orçamentária e da situação financeira.

As atividades de auditoria interna compreendem a realização de auditorias contábeis, operacionais, de gestão e de tecnologia da informação em todas as Unidades, com o fim principal de medir a eficiência e eficácia dos procedimentos de controle que foram estabelecidos e, se for o caso, aprimorá-los.

Neste sentido, as atividades fins desta Coordenadoria no ano corrente foram descritas a seguir:

- Análise de despesas pagas;
- Análise das receitas arrecadadas;
- Avaliação dos cumprimentos de programas;
- Acompanhamento periódico (mensal) dos balancetes de despesas e receitas enviados aos órgãos competentes (TCE, SICONFI);



# COMSUL

CONSÓRCIO PÚBLICO DOS MUNICÍPIOS  
DA MATA SUL PERNAMBUCANA



Documento Assinado Digitalmente por: DAYSE JULIANA DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 70a8f6c3-58a7-4a16-8752-083a712c68cd1

Recomendações em Licitações assim como em Pagamento de Contratos e Pagamento dos Processos de Dispensa e Inexigibilidade.

Desta forma, as demais atividades desenvolveram-se de modo satisfatório,

Ribeirão 31 de dezembro de 2021.

ANA LUCIA DOS SANTOS  
COSTA:9806230140  
0

Assinado de forma digital por ANA LUCIA DOS SANTOS COSTA:9806230140  
Dados: 2022.03.29 12:59:42 -03'00'

**Ana Lúcia dos Santos Costa**  
**- GESTORA DO CONTROLE INTERNO-**