



PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Casa Cônego Estanislau Kostka Laurentino da Silva
Av. Joaquim Falcão, nº 44 – centro – Pombos/PE CEP 55630-000 Fone/Fax 0xx81-3536.1254
CNPJ/MF nº 11.511.862/0001-03
www.cvpombos.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, FILIPE ALVARES DA SILVA LIRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 87571122-ef724-4359-9b93-cd7ad3ec06a6

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025

ITEM – 13

DECLARAÇÃO INFORMANDO AS MEDIDAS TOMADAS PARA SANEAMENTO DAS
IRREGULARIDADES, ACASO ENCONTRADAS, EM RELATÓRIO DE AUDITORIA REALIZADA
PELO CONTROLE INTERNO

Av. Joaquim Falcão, nº 44 – centro – Pombos/PE CEP 55630-000 Fone/Fax 0xx81-3536.1254
CNPJ/MF nº 11.511.862/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBOS
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI



Documento Assinado Digitalmente por: RIVONALDO JOSE DE FREITAS ANDRADE, FILIPE ALVARES DA SILVA LIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 87571122-e124-4359-9b93-cd7ad3ec06a6

ITEM 13 – DECLARAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS

UNIDADE: CÂMARA DE POMBOS

ÁREA: PORTAL TRANSPARÊNCIA

RESPONSÁVEIS PELAS ÁREAS: RIVONALDO JOSÉ DE FREITAS ANDRADE.

INTERESSADO: RIVONALDO JOSÉ DE FREITAS ANDRADE.

EQUIPE DE AUDITORIA: FILIPE ALVARES DA SILVA

POMBOS, DEZEMBRO DE 2025.



RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

PROCESSO: Auditoria Interna

TIPO: Auditoria de Acompanhamento

EXERCÍCIO: 2025

ÓRGÃO: Câmara de Pombos

INTERESSADO: RIVONALDO JOSÉ DE FREITAS ANDRADE

IRREGULARIDADES E SOLUÇÕES DOS PROBLEMAS ENCONTRADOS NO DECORRER DA AUDITORIA

Esta análise partiu do ciclo do Levantamento Nacional de Transparência pública que ocorreu em 2025, desta feita, com os devidos aprimoramentos metodológicos decorrentes, utilizamos das constatações do próprio TCE para verificar os fatos as irregularidades apontadas e se as mesmas persistiam até a presente data da análise. Com o objetivo de orientar os gestores públicos e os órgãos de controle, a ATRICON elaborou uma cartilha denominada de “Acesso à informação na prática: orientações para cidadãos, gestores públicos e Tribunais de Contas”, onde a partir dela fizemos as análises e tentamos ao máximo colocar as informações disponíveis da forma solicitada.

Cabe destacar que muitas das constatações que foram elencadas pelo próprio Tribunal de Contas, buscando sanar essas irregularidades apontadas, foi feita uma análise detalhada pela Controladoria e verificado que alguns pontos existiam sim ausência de informação, no entanto outros estavam disponíveis no portal transparência, sendo os mesmos ilustrados no relatório de auditoria bem como no avalia.

Ocorre que a controladoria desta casa, de imediato emitiu relatórios e encaminhou para os respectivos setores responsáveis pela alimentação das informações e encaminhou os pontos que estavam deficientes e em atraso para cada responsável, estipulando assim um prazo para correção deles. Encaminhamos para cada setor a orientação trazida pela própria cartilha da atricon, estabelecendo assim os prazos para os mesmos atualizarem as devidas informações. Não obstante criamos grupos de análises e verificações para acompanhar as devidas atualizações para que em tempo hábil conseguíssemos atualizar o máximo dos apontamentos estabelecidos pelo TCE.