

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 97/2017

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Dezembro/2017

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º: 97/2017

OBJETO: ANÁLISE SIAPESWEB SETEMBRO E OUTUBRO 2017 – PREFEITURA MUNICIPAL

	Origem	
Órgão	Prefeitura Municipal de Pelotas	
Setor/Dpto.	Secretaria de Gestão Administrativa e Financeira	
Contato/Função	Nara Planella	Chefe de Departamento
Documento/Data	Ordem de auditoria 107/2017	09/11/2017 a 11/12/2017

Foram efetuadas as seguintes análises:

- 1º Salvar a listagem dos atos inseridos na remessa siapesweb do bimestre.
 - 2º Conferir o número do Processo seletivo para cada ato, verificando número da lei autorizativa, cargo e número de vagas.
 - 3º Baixar os editais com os resultados dos processos seletivos.
 - 4º Verificar se a pessoa listada no siapesweb consta nos aprovados do respectivo edital, número de vagas e cargo.
 - 5º Verificar no sistema se a pessoa listada no siapes, está cadastrada no cargo de acordo com o edital.
 - 6º Conferir se os documentos anexados no siapes são condizentes com o exigido no processo seletivo.
 - 7º Conferir se há erros e/ou alertas no siapesweb, solicitando esclarecimentos ao setor responsável em caso de necessidade.
- As contratações de médicos sem processo seletivo foram observadas no próprio sistema.
A remessa foi entregue no prazo.

Encaminhamento:

A remessa foi enviada através do sistema siapesweb com certificação digital.

Pelotas, 11 de dezembro de 2017.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI