

TERMO DE INSPEÇÃO**RELATÓRIO Nº.:017/2018**

OBJETO: Parecer da UCCI sobre a remessa de informações do SIAPES-TCE-RS, atos do sexto bimestre 2017.

Origem		
Órgão	PMP - Prefeitura Municipal de Pelotas	
Sector/Dpto.	RH - Folha de Pagamento	
Contato/Função	Alessandra Quevedo	Operador SIAPES-PMP
Documento/Data	OA 0015/2018	30/01/2018

Equipe encarregada		
Servidor/função	Gilmar Sacramento	Auditor - contador

Relatório conclusivo:

Em 22/01/2018 foi realizada a análise da remessa dos dados do SIAPES-TCE-RS, atos do sexto bimestre 2017 da PMP.

Cinquenta e três (53) atos de admissão no período foram informados e analisados.

Sessenta e dois (62) atos de rescisão foram identificados no período mas não informados no SIAPES. Questionada sobre o fato, a operadora do sistema (Alessandra Quevedo) informou que os atos de rescisão do período não foram lançados por falta de tempo e que seriam informados na remessa seguinte.

Diversos atos foram gravados com parecer negativo de registro pela UCCI conforme “Relatório de Entrega de Parecer do Controle Interno” em anexo.

A auditoria avaliou os controles internos disponíveis para acompanhamento da movimentação de contratados como extremamente precária o que dificulta sensivelmente a conferência dos atos. Exemplificando:

- 1) Os editais não são gerados no sistema de informação padrão (SIM/IGAM-TEC) não alimentando, assim, um banco de dados passível de consulta;
- 2) Os editais são obtidos das publicações efetuadas na página da PMP (<http://server.pelotas.com.br/servicos/cidadao/concursos-publicos>) onde apresentam-se em formato “pdf” dificultando a importação dos dados;
- 3) Alguns editais não foram encontrados nas publicações;

4) Os títulos dos links dos editais não são padronizados e nem sempre contém as informações necessárias para identificação de seus conteúdos.

Em razão do exposto, a auditoria sugere que sejam revistos os processos de conferência do SIAPES e avaliação da possibilidade de desenvolvimento de rotinas informatizadas que uniformizem e otimizem estes processos.

Encaminhamento: Arquivo.

Pelotas, 30 de janeiro de 2018.

Gilmar B. Sacramento
Auditor - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI