GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

BAHIA
GOVERNO DO ESTADO

Salvador, 16 de novembro de 2017.

Ofício n° 083/2017
Ref.: Notificação TCE nº 002077/2017

Exmo. Sr.
Edelvino Góes da Silva Filho
Secretário da Administração

Senhor Secretário,

Servimo-nos do presente para, em resposta ao quanto apontado pelo E. Tribunal de Contas do Estado da Bahia no processo TCE nº 1329/2017, referente ao relatório de auditoria contas da administração direta e fundos previdenciários do exercício de 2016, esclarecer o que se segue:

a) Planos de Ação dos exercícios de 2016 e 2017, validados pelo dirigente superior do órgão, conforme modelo do Anexo I da Orientação Técnica nº 01/2015;

No que tange à falta de aposição da data de assinatura dos Planos de Trabalho e o período de execução de inspeções internas nas áreas alvos selecionadas por esta Coordenação de Controle Interno - CCI, reconhecemos o equívoco apontado, ao tempo em que informamos que esta Unidade vem envidando os devidos esforços para que tais falhas formais não voltem a acontecer.

b) Relatórios de Inspeção do exercício de 2016, conforme modelo no Anexo II da Orientação Técnica nº 01/2015;

No que se refere à quantidade de Relatórios de Inspeção, informamos que esta CCI vem sendo reestruturada, com melhoramento de sua estrutura física e ampliação de seu quadro técnico, o que, por si só, vem aumentando consideravelmente o quantitativo de inspeções realizadas.

MBC

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: M1MDA1NZAW

GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
GABINETE DO SECRETÁRIO

BAHIA
GOVERNO DO ESTADO

c) Ausência de Relatórios semestrais de atividades do exercício de 2016, previstos no modelo do Anexo III da Orientação Técnica nº 01/2015;

Reafirmamos que, a partir do exercício de 2017, esta Coordenação vem cumprindo integralmente as Orientações Técnicas emitidas pela Auditoria Geral do Estado.

Certos do pleno atendimento ao quanto solicitado, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que porventura sejam necessários, ao tempo em que renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

RITA ELIANE MARTINS ARAÚJO
Coordenação de Controle Interno – CCI/SAEB
Coordenadora

MBC

Este documento foi assinado eletronicamente. As assinaturas realizadas estão listadas em sua última página.
Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: M1MDA1NZAW

Quadro de Assinaturas
Este documento foi assinado eletronicamente por: Edson Oliveira Sena SERV DA GEPRO. - Assinado em 13/03/2018

Sua autenticidade pode ser verificada no Portal do TCE/BA através do QRCode ou endereço https://www.tce.ba.gov.br/autenticacaocopia, digitando o código de autenticação: M1MDA1NZAW