



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO PARÁ  
Autarquia Federal - Lei 5.905/73  
*Filiado ao Conselho Internacional de Enfermagem - Genebra*

## **Relatório de inspeção do controle interno**

Atualmente as análises dos processos de pagamentos são realizadas através de notas de análises. No exercício de 2016, foram examinados processos de pagamentos de diárias, auxílios representações, jetons, suprimentos de fundos, tributos, aditamentos de contratos, férias de servidores, folha de pagamento, passagens, dispensa de licitação, publicações de contratos, etc..

Foram analisados 1.360 processos de pagamentos, sendo emitidos 1.347 notas de análise e 13 pareceres. Destacam-se os auxílios como o maior número de processos analisados, seguido de diárias e jetons respectivamente..

Considerando o período que iniciou efetivamente as análises de processos na controladoria, podemos afirmar que analisamos em média 108 processos ao mês.

Efetuamos análise dos atos procedimentais por meio de notas de análises de apenas 17 (dezessete) processos de suprimento de fundos no exercício de 2016, porém a prestação de contas destes suprimentos não foram encaminhadas a controladoria para análise.

- **Análises Prévias**

Foram realizados análises preliminares nas seguintes áreas do Coren-PA: Patrimônio, Almoxarifado, Dívida Ativa, Sistema de Gestão – INCORP, Sistema Contábil-Implanta e Publicidade de Informações-Comunicação, por meio de documentos, informações e demonstrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, com a finalidade de conhecer as atividades executadas nos departamentos e suas fragilidades no que tange o controle, bem como obter uma visão sistêmica do desempenho e conformidade da gestão.

Elaboramos e encaminhamos à presidência para conhecimento, 04 relatórios trimestrais de atividades da controladoria, dos períodos de janeiro a março/2016, abril a junho/2016, julho a setembro/2016 e outubro a dezembro/2016.