



# **MARA MUNICIPAL DE MUQUI**

## **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

### **RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI-ES**

O Plano de Ação para a Implantação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Muqui/ES tem sido cumprido de acordo com o cronograma elaborado, respeitando-se as datas determinadas para a elaboração dos procedimentos, conforme Anexo; outrossim, cabe-nos informar que alguns procedimentos ainda não foram executados devido a situações administrativas, embora estes procedimentos não estejam comprometendo o andamento das metas estabelecidas, desta forma, conforme tabela abaixo foram estabelecidas novas datas para que os procedimentos possam ser realizados.

| <b>Item</b> | <b>AÇÃO</b>                                                                                                                             | <b>Prazo</b> | <b>Responsável</b> | <b>Situação</b> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------------|
| 10          | Realização de seminários internos para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle.                     | 30/06/15     | UCCI               | A realizar      |
| 14          | Dar início ao desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria interna, conforme programação e metodologia estabelecidas;           | 31/12/16     | UCCI               | A realizar      |
| 16          | Elaborar o Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos | 31/12/16     | UCCI               | A realizar      |



## **MARA MUNICIPAL DE MUQUI**

### **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

---

|    |                                                                                                    |          |                   |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------|
| 20 | Adotar as medidas objetivando a contratação da instituição responsável pela realização do concurso | 30/08/16 | Mesa Diretora CMM | A realizar |
| 21 | Treinar a equipe da UCCI para o exercício das atividades de auditoria interna                      | 31/12/16 | UCCI              | A realizar |

Informamos sobre a implantação do Manual de Rotinas e Procedimentos Internos e ainda sobre a elaboração do PAAI 2016 (Plano Anual de Auditorias Internas 2016) que em breve estará à disposição deste Tribunal.

**Muqui-ES, 29 de Março de 2016.**

**SEBASTIÃO JÉSUS CONSTANTINO**  
**CONTROLADOR-CHEFE**



# MARA MUNICIPAL DE MUQUI

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

### ANEXO 1

#### PLANO DE AÇÃO – CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

| Item | AÇÃO                                                                                                                                                                                                                          | Prazo      | Responsável        | Situação  |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-----------|
| 01   | Elaboração do Projeto de Lei de criação da UCCI e envio para a Câmara apreciar;                                                                                                                                               | 05/04/2012 | Prefeito Municipal | Concluído |
| 02   | Elaboração do Projeto de Lei de criação da UCCI, criação do cargo de Auditor de Controle Interno ou denominação equivalente;                                                                                                  | 05/04/12   | Presidente da CMM  | Concluído |
| 03   | Aprovação do Projeto de Lei que “Cria e Regulamenta o Funcionamento da Controladoria da Câmara Municipal de Muqui/ES, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências” | 05/04/2012 | Presidente da CMM  | Concluído |
| 04   | Envio da Lei que institui o SCI ao TCEES                                                                                                                                                                                      | 27/04/12   | Presidente da CMM  | Concluído |
| 05   | Nomeação do responsável pela UCCI                                                                                                                                                                                             | 21/05/12   | Presidente da CMM  | Concluído |
| 06   | Identificação dos servidores que comporão a equipe da UCCI (setores e respectivos servidores)                                                                                                                                 | 28/12/13   | Presidente da CMM  | Concluído |
| 07   | Envio do Plano de Ação, do ato de nomeação do responsável pela UCCI e das informações pertinentes ao projeto de implantação da CI                                                                                             | 30/09/2013 | UCCI               | Concluído |
| 08   | Reunião com as Unidades Executoras                                                                                                                                                                                            | 31/12/14   | UCCI               | Concluído |



# MARA MUNICIPAL DE MUQUI

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               |                            |            |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------|
| 09 | Elaborar e divulgar pela UCCI a Instrução Normativa que orienta e padroniza a elaboração das demais Instruções Normativas                                                                                                                                                                | 30/01/13                      | UCCI                       | Concluído  |
| 10 | Realização de seminários internos para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle.                                                                                                                                                                      | 30/06/2016                    | UCCI                       | A realizar |
| 11 | Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade responsável pela coordenação do controle interno para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da instrução normativa a ser elaborada | 31/12/14                      | UCCI                       | Concluído  |
| 12 | Elaborar as instruções normativas                                                                                                                                                                                                                                                        | Prazos da Resolução TC 257/13 | Unidades Executoras        | Concluído  |
| 13 | Consolidar as IN no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da administração                                                                                                                                                                                              | 30/09/15                      | UCCI e Unidades Executoras | Concluído  |
| 14 | Dar início ao desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria interna, conforme programação e metodologia estabelecidas;                                                                                                                                                            | 31/12/16                      | UCCI                       | A realizar |
| 15 | Definir e disponibilizar os indicadores de gestão e demais informações para acompanhamento permanente da UCCI                                                                                                                                                                            | 30/12/15                      | UCCI                       | Concluído  |
| 16 | Elaborar o Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos                                                                                                                                                  | 30/12/16                      | UCCI                       | A realizar |
| 17 | Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditoria Interna para uso interno da UCCI                                                                                                                                                                                                            | 30/06/16                      | UCCI                       | A realizar |



# MARA MUNICIPAL DE MUQUI

## ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

|    |                                                                                                               |            |                                 |            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|
| 18 | Realizar concurso público para o provimento das vagas criadas para a UCCI                                     | 30/08/15   | Presidência da CMM              | A realizar |
| 19 | Adoção de medidas objetivando a realização de Concurso objetivando o provimento do quadro de pessoal da UCCI. | 30/08/14   | Mesa Diretora CMM               | Concluído  |
| 20 | Adotar as medidas objetivando a contratação da instituição responsável pela realização do concurso            | 30/08/16   | Mesa Diretora CMM               | A realizar |
| 21 | Treinar a equipe da UCCI para o exercício das atividades de auditoria interna                                 | 31/12/15   | UCCI                            | A realizar |
| 22 | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao sistema de Controle Interno                         | 30/12/13   | UCCI                            | Concluído  |
| 23 | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Planejamento e Orçamento                 | 30/12/2013 | UCCI e Unidade de Contabilidade | Concluído  |
| 24 | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Controle Patrimonial                     | 30/12/2013 | UCCI e Unidade de Contabilidade | Concluído  |
| 25 | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Contabilidade                            | 30/12/2013 | UCCI e Unidade de Contabilidade | Concluído  |
| 26 | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Compras, Licitações e Contratos          | 30/03/2014 | UCCI e Unidade de compras e CPL | Concluído  |
| 27 | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema Financeiro                                  | 30/03/2014 | UCCI e Unidade Financeiro       | Concluído  |
| 28 | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Transportes                              | 30/09/2014 | UCCI e Diretoria Geral          | Concluído  |



# **MARA MUNICIPAL DE MUQUI**

## **ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

---

|           |                                                                                                        |            |                                    |           |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-----------|
| <b>29</b> | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Administração de Recursos Humanos | 30/09/2014 | UCCI e Unidade de Recursos Humanos | Concluído |
| <b>30</b> | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Comunicação Social                | 30/09/2015 | UCCI e Unidade de Jornalismo       | Concluído |
| <b>31</b> | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema Jurídico                             | 30/09/2015 | UCCI e Procuradoria                | Concluído |
| <b>32</b> | Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Serviços Gerais                   | 30/09/2015 | UCCI e Diretoria Geral             | Concluído |

**Muqui/ES, 29 de março de 2016.**

**TADEU CUSTÓDIO**  
**PRESIDENTE**

**SEBASTIÃO JÉSUS CONSTANTINO**  
**CONTROLADOR-CHEFE**