



CÂMARA 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 I; 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 foi estabelecida novas datas para que os procedimentos possam ser realizados.

ITEM	AÇÃO	Prazo	Responsável	Situação
14	Dar início ao desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria interna, conforme programação e metodologia estabelecidas;	31/12/17	UCCI	A realizar
16	Elaborar o Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos	31/12/17	UCCI	A realizar
18	Realizar concurso público para o provimento das vagas criadas para a UCCI	30/08/17	Presidência da CMM	A realizar



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

20	Adotar as medidas objetivando a contratação da instituição responsável pela realização do concurso	30/08/17	Mesa Diretora CMM	A realizar
21	Treinar a equipe da UCCI para o exercício das atividades de auditoria interna	31/12/17	UCCI	A realizar

Informamos sobre elaboração do Manual de Auditorias Internas e sobre a elaboração do PAAI (Plano Anual de Auditorias Internas 2017).

Muqui-ES, 29 de Março de 2017.

SEBASTIÃO JÉSUS CONSTANTINO
CONTROLADOR-CHEFE



CÂMARA 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
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	Concluído
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



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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;	31/12/17	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	30/12/17	UCCI	A realizar
17	Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditoria Interna para uso interno da UCCI	30/06/17	UCCI	Concluído
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



CÂMARA MUNICIPAL DE MUQUI

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

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
29	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Administração de Recursos Humanos	30/09/2014	UCCI e Unidade de Recursos Humanos	Concluído
30	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Comunicação Social	30/09/2015	UCCI e Unidade de Jornalismo	Concluído
31	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema Jurídico	30/09/2015	UCCI e Procuradoria	Concluído
32	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 2017.

TADEU CUSTÓDIO
PRESIDENTE

SEBASTIÃO JÉSUS CONSTANTINO
CONTROLADOR-CHEFE