



Publicado no átrio
existente da Prefeitura,
Sede do Município.

Prefeitura Municipal de Domingos Martins

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 - Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br

comunicacao@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

DECRETO NORMATIVO N.º 2504/2013

APROVA NOVO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EM ATENDIMENTO A RESOLUÇÃO TCEES Nº 227/2011, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO TCEES Nº 257/20012 E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas;

- Considerando a necessidade de implantar o Sistema de Controle Interno no Município de Domingos Martins, conforme estabelecido na Resolução do TCEES nº 227, de 25 de agosto de 2011, alterada pela Resolução do TCEE nº 257, de 07 de março de 2013; e,

- Considerando a nova Legislação que trata do Sistema de Controle Interno no Município de Domingos Martins, Lei Municipal nº 2.391/2012, regulamentada através do Decreto Normativo nº 2.148/2012.

- Considerando que algumas ações já foram cumpridas conforme determina a legislação pertinente.

DECRETA:

Art. 1º Fica aprovado o novo Plano de ação para implantação do Sistema de Controle Interno no Município de Domingos Martins, conforme Anexo Único parte integrante do presente decreto.

Art. 2º Caberá à Unidade Central de Controle Interno - UCCI prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se

Domingos Martins – ES, 26 de dezembro de 2013.


LUIZ CARLOS PREZOTI ROCHA
Prefeito



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 - Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br

comunicacao@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

ANEXO ÚNICO

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO DO TCEES Nº 227/2011, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 257/2013

ITEM	ATIVIDADE/AÇÃO	LIMITE PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO/COMENTÁRIOS
1	Nomeação do responsável pelo Controle Interno.		Gabinete do Prefeito	Concluída: Responsável nomeado através do Decreto de Pessoal nº 007/2013.
2	Lei instituidora do SCL – Sistema controle Interno, conforme apêndice I do Guia de Orientação para Implantação do sistema de Controle Interno na Administração Pública.	30/09/2013	Gabinete do Prefeito	Concluída: Lei 2.391/2012 – enviado ao TCEES através do ofício nº 795/2013 PMDM/SECGAB.
3	Lei que estrutura a Unidade Central de controle e cria cargo do responsável pela UCCI – Unidade Central de controle Interno.	30/09/2013	Gabinete do Prefeito	Concluída: Lei 2.391/2012 – enviado ao TCEES através do ofício nº 795/2013 PMDM/SECGAB.
4	Lei de Criação dos Cargos de Auditor Público Interno.	30/09/2013	Gabinete do Prefeito	Concluída: Lei 2.534/2013 – enviado ao TCEES através do ofício nº 795/2013 PMDM/SECGAB.



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 - Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br

comunicacao@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

ITEM	ATIVIDADE/AÇÃO	LIMITE PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO/COMENTÁRIOS
5	Decreto de Regulamentação da Lei do Sistema de Controle Interno, conforme apêndice II do Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública.	30/09/2013	Gabinete do Prefeito e UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Concluída: Decreto Normativo nº 2.148/2012 - enviado ao TCEES através do ofício nº 795/2013 PMDM/SECGAB.
6	Elaboração da Instrução Normativa que disciplina a elaboração que disciplina a elaboração das demais normas (Normas das Normas), conforme apêndice III do Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública.	30/09/2013	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Concluída: Instrução Normativa SCI – Sistema de Controle Interno nº 01/2012 - enviado ao TCEES através do ofício nº 795/2013 PMDM/SECGAB.
7	Reunião com as Unidades Executoras, para orientar sobre as rotinas de trabalhos e os procedimentos de controle a que se destinam as Instruções Normativas.	31/12/2014	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Ação continuada em andamento.
8	Realizar capacitação interna para disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno.	31/12/2014	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	A iniciar.



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 - Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br

comunicacao@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

ITEM	ATIVIDADE/AÇÃO	LIMITE PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO/COMENTÁRIOS
9	Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada.	31/12/2014	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	A iniciar com os Sistemas Administrativos que faltam aprovação.
10	Consolidar as Instruções Normativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da Administração.	30/09/2016	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	A iniciar.
11	Desenvolver os primeiros trabalhos de auditoria interna conforme programação e metodologia estabelecida.	30/09/2015	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	A iniciar.
12	Elaborar o primeiro Plano de Auditoria Interna para uso da Controladoria Interna.	31/12/2014	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	A iniciar.
13	Adotar medidas necessárias objetivando a realização de concurso público para o provimento do quadro de pessoal da equipe do controle interno.	31/12/2014	Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	Iniciado , solicitado a Secretaria Municipal de Administração através da CI/PMDM/Nº 056 em 21/11/2013 abertura de concurso público de Auditor Público Interno.



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 - Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br

comunicacao@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

ITEM	ATIVIDADE/AÇÃO	LIMITE PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO/COMENTÁRIOS
14	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SCI – Sistema de Controle Interno.	30/12/2013	UCCI – Unidade Central de Controle Interno	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
15	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento.	30/12/2013	Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
16	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SPA – Sistema de Controle Patrimonial.	30/12/2013	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – Gerência de Patrimônio	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
17	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SCO – Sistema de Contabilidade.	30/12/2013	Secretaria Municipal da Fazenda – Gerência de Contabilidade.	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
18	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SEC – Sistema de Educação e Esporte.	30/12/2013	Secretaria Municipal de Educação.	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 - Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br

comunicacao@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

ITEM	ATIVIDADE/AÇÃO	LIMITE PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO/COMENTÁRIOS
19	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos.	30/03/2014	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – Gerência de Compras	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
20	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SPP – Sistema de Previdência Própria.	30/03/2014	IPASDM – Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Domingos Martins.	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
21	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SSP – Sistema de Saúde Pública.	30/03/2014	Secretaria Municipal de Saúde	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
22	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao STB – Sistema de Tributos.	30/03/2014	Secretaria Municipal da Fazenda – Gerência de Administração Tributária	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.
23	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SFI – Sistema Financeiro.	30/03/2014	Secretaria Municipal da Fazenda – Gerência de Contabilidade e Gerência de Administração Financeira.	Concluída e enviada ao TCEES dentro do prazo estipulado.



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 - Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br

comunicacao@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

ITEM	ATIVIDADE/AÇÃO	LIMITE PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO/COMENTÁRIOS
24	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao STR – Sistema de Transportes.	30/09/2014	Secretaria Municipal de Interior e Transportes	A iniciar
25	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos.	30/09/2014	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos – Gerência de Recursos Humanos	A iniciar
26	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SCV – Sistema de Convênios e Consórcios.	30/09/2014	Secretaria Municipal da Fazenda – Gerência de Convênios	A iniciar
27	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SOP – Sistema de Projetos e Obras Públicas.	30/09/2014	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos	A iniciar
28	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SBE – Sistema de Bem-Estar Social.	30/09/2014	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	A iniciar
29	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SCS – Sistema de Comunicação Social.	30/09/2015	Gabinete do Prefeito e Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos	A iniciar



Prefeitura Municipal de Domingos Martins

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Rua Bernardino Monteiro, 22 – Centro – Domingos Martins – Espírito Santo

CEP 29260-000 - Fone: (27) 3268-1344 / 1239

www.domingosmartins.es.gov.br

comunicacao@domingosmartins.es.gov.br - gabinete@domingosmartins.es.gov.br

ITEM	ATIVIDADE/AÇÃO	LIMITE PARA CONCLUSÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO/COMENTÁRIOS
30	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SJU – Sistema Jurídico.	30/09/2015	Procuradoria Geral do Município	A iniciar
31	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao SSG – Sistema de Serviços Gerais.	30/09/2015	Secretaria Municipal de Administração	A iniciar
32	Aprovar e divulgar Instrução Normativa relativa ao STL – Sistema de Tecnologia da Informação.	30/09/2015	Secretaria Municipal de Administração	A iniciar

LUÍZ CARLOS PREZOTTI ROCHA

Prefeito

ROSINEIA ROCHA HOFFMAM COELHO

Controlador Interno