



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

(Resolução TC 227/2011 com alterações da Resolução TC 257/2012)

ITEM	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
01	Elaborar Projeto de Lei de Criação da UCCI e envio para Câmara para aprovação	2013	Gabinete do Prefeito	Concluído
02	Elaborar Projeto de Lei de criação do Cargo de Controlador Interno e de Auditores Públicos Internos e envio para Câmara para aprovação	2013	Gabinete do Prefeito	Concluído
03	Nomear Controlador Interno	2013	Gabinete do Prefeito	Concluído
04	Identificar Servidores que integrarão a equipe da UCCI como Auditores Públicos Internos	2013	Gabinete do Prefeito	Em andamento
05	Elaborar e enviar para assinatura e publicação o Decreto que Regulamenta o Sistema de Controle Interno – SCI	2013	Gabinete do Prefeito	Concluído
06	Elaborar Plano de Ação para implantação do SCI	2013	UCCI	Concluído
07	Enviar Lei Instituidora do SCI, do Ato de nomeação do Controlador Interno, do Plano de Ação e demais dados ao TCEES conforme Anexo I da Resolução TC nº 257/2012	2013	UCCI	Concluído
08	Reunir com os responsáveis pelas Unidades Executoras para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno	2013	UCCI	A iniciar
09	Realizar seminários internos para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno	2013/2014	UCCI	A iniciar
10	Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que orienta e padroniza a elaboração das demais instruções normativas - Norma das Normas	2013	UCCI	Elaboração concluída, divulgação a iniciar
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	2013 a 2016	UCCI	A iniciar



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA

	de controle e respectivos procedimentos de controle, objetos da Instrução Normativa a ser elaborada			
12	Elaborar as Instruções Normativas	Até 30/09/2016	Unidades Executoras	A iniciar
13	Elaborar o Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos	2013	UCCI	Concluído
14	Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditoria Interna, para uso interno da UCCI	2013	UCCI	A Iniciar
15	Dar início ao desenvolvimento dos Primeiros trabalhos de auditoria interna, conforme programação e metodologia estabelecidas	2014	UCCI	A Iniciar
16	Definir e disponibilizar os indicadores de gestão e demais informações para acompanhamento permanente	2014	UCCI	A Iniciar
17	Treinar a equipe da UCCI para o exercício das atividades de auditoria interna	-	UCCI	Permanente
18	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Controle Interno (SCI)	Até 30/12/2014	UCCI	A iniciar
19	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Planejamento e Orçamento (SPO)	Até 30/12/2014	SEMAF	A iniciar
20	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Controle Patrimonial (SPA)	Até 30/12/2014	SEMAF	A iniciar
21	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Contabilidade (SCO)	Até 30/12/2014	SEMAF	A iniciar
22	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Educação (SEC)	Até 30/12/2014	SEMED	A iniciar
23	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Compras, Licitações e Contratos (SCL)	Até 30/03/2015	SEMAF	A Iniciar
24	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Saúde (SSP)	Até 30/03/2015	SEMUS	A Iniciar
25	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Tributos (STB)	Até 30/03/2015	SEFIN	A Iniciar
26	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema Financeiro (SFI)	Até 30/03/2015	SEFIN	A Iniciar
27	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Transportes (STR)	Até	SMTOSU	A Iniciar



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA**

		30/09/2015		
<b>28</b>	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Administração e Recursos Humanos ( <b>SRH</b> )	Até 30/09/2015	SEMAF	A Iniciar
<b>29</b>	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Convênios e Consórcios ( <b>SCV</b> )	Até 30/09/2015	SEMAF	A Iniciar
<b>30</b>	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Projetos e Obras Públicas ( <b>SOP</b> )	Até 30/09/2015	SMTOSU	A Iniciar
<b>31</b>	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema do Bem-Estar Social ( <b>SBE</b> )	Até 30/09/2015	SEMAS	A Iniciar
<b>32</b>	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Comunicação Social ( <b>SCS</b> )	Até 30/09/2016	GP	A Iniciar
<b>33</b>	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema Jurídico ( <b>SJU</b> )	Até 30/09/2016	SEMAF/PROCURA DORIA GERAL	A Iniciar
<b>34</b>	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Serviços Gerais ( <b>SSG</b> )	Até 30/09/2016	SEMAF	A Iniciar
<b>35</b>	Aprovação e divulgação da Instrução Normativa relativa ao Sistema de Tecnologia da Informação ( <b>STI</b> )	Até 30/09/2016	SEMAF	A Iniciar
<b>36</b>	Consolidar as Instruções Normativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da Administração	Até 30/10/2016	Unidades Executoras	A Iniciar

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 25 de setembro de 2013.

**Ademar Schneider**  
**Prefeito do Município de Itarana**

**Adjar Fabiano De Martin**  
**Controlador Interno**