



PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

(Resolução TC 227/2011 com dispositivos alterados pela Resolução TC 257/2013)

(ATUALIZAÇÃO – 2017)

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		Gabinete do Prefeito	Concluído
03	Nomear Controlador Interno		Gabinete do Prefeito	Concluído
04	Identificar Servidores que integrarão a equipe da UCCI como Auditores Públicos Internos	2016	Gabinete do Prefeito	Parcialmente cumprido em jan.2016
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		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		UCCI	Concluído
08	Reunir com os responsáveis pelas Unidades Executoras para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno		UCCI	Concluído
09	Realizar seminários internos para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno	2013/2014	UCCI	Concluído



10	Elaborar e divulgar a Inst. Normativa que orienta e padroniza a elaboração das demais Instruções Normativas - Norma das Normas	2013	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 Inst. Normativa a ser elaborada.	2013/2016	UCCI	Concluído
12	Elaborar as Instruções Normativas	Até 30/09/2016	Unidades Executoras	Parcialmente cumprido
13	Elaborar o Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos		UCCI	Concluído
14	Elaborar o primeiro Plano Anual de Auditoria Interna, para uso interno da UCCI		UCCI	Concluído
15	Dar início ao desenvolvimento dos Primeiros trabalhos de auditoria interna, conforme programação e metodologia estabelecidas	2016	UCCI	Concluído
16	Definir e disponibilizar os indicadores de gestão e demais informações para acompanhamento permanente	2017	UCCI	A Iniciar
17	Treinar a equipe da UCCI para o exercício das atividades de auditoria interna	Permanente	UCCI	A Iniciar
18	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Controle Interno (SCI)		UCCI	Concluído
19	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Planejamento e Orçamento (SPO)	Até 30/12/2014	SEMAF	Concluído
20	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Controle Patrimonial (SPA)		SEMAF	Concluído
21	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Contabilidade (SCO)		SEMAF	Concluído
22	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Educação (SEC)		SEMED	Concluído
23	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Compras, Licitações e Contratos (SCL)	Até 30/03/2015	SEMAF	Concluído
24	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Saúde (SSP)		SEMUS	Concluído
25	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Tributos (STB)		SEMAF	Concluído
26	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema Financeiro (SFI)		SEMAF	Concluído



27	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Transportes (STR)	Até 30/09/2015	SMTOSU	Concluído
28	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Administração e Recursos Humanos (SRH)		SEMAF	Concluído
29	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Convênios e Consórcios (SCV)		SEMAF	Concluído
30	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Projetos e Obras Públicas (SOP)		SMTOSU	Concluído
31	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema do Bem-Estar Social (SBE)		SEMAS	Concluído
32	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Comunicação Social (SCS)	Até 30/09/2016	Gabinete do Prefeito	Concluído
33	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema Jurídico (SJU)		SEMAF/ Procuradoria Geral	Em andamento
34	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Serviços Gerais (SSG)		SEMAF	Concluído
35	Aprovação e divulgação da Inst. Normativa relativa ao Sistema de Tecnologia da Informação (STI)		SEMAF	Concluído
36	Consolidar as Inst. Normativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da Administração	Até 30/10/2016	Unidades Executoras	A Iniciar. Depende da conclusão do item 33

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 04 de janeiro de 2017.

Ademar Schneider
Prefeito do Município de Itarana

Adjar Fabiano De Martin
Controlador Interno
Poder Executivo Municipal