

Mês	Sistema	Unid. Adm.	Ação	Base Legal	Risco	Amostra	RH a ser empregado
Janeiro/fevereiro	SCO - Sistema de Contabilidade	Secretaria de Finanças	Verificação do Balancete referente ao mês de Dez/2015	Lei 4.320/64; Lei Complementar 101/2000	Alto	Não se Aplica	08 horas
	SCO - Sistema de Contabilidade	Secretaria de Finanças	Verificação do Envio da Lei Orçamentária Anual de 2016 ao TCE/ES	Instrução Normativa nº 005/2013	Médio	Não se Aplica	Não se Aplica
	SCO - Sistema de Contabilidade	Secretaria de Finanças	Verificação do envio do RGF - Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2015	Lei 4.320/64; Lei Complementar 101/2000 e Res. 247/2012 TCEES	Médio	Não se Aplica	Não se Aplica
	SCO - Sistema de Contabilidade	Secretaria de Finanças	Análise do cumprimento dos índices legais: saúde, educação, despesas com pessoal, referente ao 3º Quadrimestre de 2014	Lei 4.320/64; Lei Complementar 101/2000	Alto	Não se Aplica	08 horas
	SPR - Sistema de Projetos e Obras Públicas	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	Verificação da Contratação, execução e inserção no Sistema Geo Obras/TCEES dos serviços de obras e engenharia	Resolução 255/2013 TCEES	Alto	Não se Aplica	08 horas
	SCI - Sistema de Controle Interno	Controladoria Geral	Verificação dos procedimentos para a remessa de documentos e informações ao TCEES (Sistema Cidades Web)	Resolução 247/2012 TCEES	Médio	Não se Aplica	08 horas
	SCL - Sistema de Contratos	Secretaria de Administração	Acompanhamento via digital e recebimento de impresso do Controle de Contratos do ano de 2015 e 2016.	Lei 8666/93 e Instrução Normativa nº 006/2013	Médio	Não se Aplica	08 horas
	SCC - Sistema de Convênios e Consórcios	Secretaria de Administração	Fazer solicitação dos dados via digital e impresso para verificação da celebração, controle e prestação de contas de Convênios Concedidos e Recebidos no ano de 2015.	Lei 8666/93 e Instrução Normativa nº 001/2014	Médio	Não se Aplica	08 horas
	SSA - Sistema de Saúde	Secretaria de Saúde	Subvenções Sociais/Auxílio	Lei 4.320/64; Lei Complementar 101/2000	Alto	Analisar 30% dos processos	40 horas
	SBS - Sistema de	Secretaria de	Subvenções Sociais/Auxílio	Lei 4.320/64; Lei	Alto	Analisar	40 horas

	Bem Estar Social	Assistência e Direitos Humanos		Complementar 101/2000		30% dos processos	
	SED - Sistema de Educação	Secretaria de Educação e Esportes	Auditoria Ordinária: Processos Licitatórios e execução dos Contratos	Lei 8666/93 e Instrução Normativa nº 001/2013 e 02/2013	Alto	Analisar 10% dos processos	40 horas
	SSA - Sistema de Saúde	Secretaria de Saúde	Verificação das ações realizadas pela Secretaria de Saúde	Lei 8.080/90; Lei Complementar nº 101/2000; IN nº 004/2013	Alto	Analisar 10% dos processos	40 horas
	SCL - Sistema de Compras e Licitações	Secretaria de Administração	Verificação dos procedimentos para aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade	Lei 8666/93 Lei 10.520/2002 Lei 4.320/64 L C 101/2000 IN 001/2013	Alto	Analisar 10% dos processos	40 horas
Fevereiro	SCL - Sistema de Controle Interno	Controladoria Geral	Realização de Seminário Interno	Res. 257/2013 TCEES	Alto	Não se Aplica	08 horas
	SCS - Sistema de Comunicação	Gabinete do Prefeito	Acompanhamento e orientação na elaboração de Instrução Normativa	Res. 257/2013	Alto	Não se Aplica	08 horas
	SJU - Sistema Jurídico	Procuradoria Jurídica	Acompanhamento e orientação na elaboração de Instrução Normativa	Res. 257/2013	Alto	Não se Aplica	08 horas
	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	Secretaria de Finanças	Acompanhamento e orientação na elaboração de Instrução Normativa	Res. 257/2013	Alto	Não se Aplica	08 horas
	SSG - Sistema de Serviços Gerais	Secretaria de Administração	Acompanhamento e orientação na elaboração de Instrução Normativa	Res. 257/2013	Alto	Não se Aplica	08 horas
	SMA - Sistema de Meio Ambiente	Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	Acompanhamento e orientação na elaboração de Instrução Normativa	Res. 257/2013	Alto	Não se Aplica	08 horas

	SAG - Sistema de Agricultura	Secretaria de Agricultura	Acompanhamento e orientação na Elaboração de Instrução Normativa	Res. 257/2013	Alto	Não se Aplica	08 horas
	SCO - Sistema de Contabilidade	Secretaria de Finanças	Verificar o envio do Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO do 1º bimestre de 2016 (Cidades Web)	Lei 4.320/64 LC 101/2000 Res. 247/2012 TCEES	Médio	Não se Aplica	Não se Aplica
	SCI - Sistema de Controle Interno	Controladoria Geral	Parecer Conclusivo da UCCI sobre as contas do poder executivo incluindo a Adm. Direta e Indireta referente ao exercício 2015, bem como a remessa de documentos e informações ao TCEES.	Instrução Normativa nº 28/2013 do TCEES	Alto	Não se Aplica	80 horas
Março	SCL - Sistema de Compras e Licitações	Secretaria de Administração	Verificação dos procedimentos para aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade	Lei 8666/93 Lei 10.520/2002 Lei 4.320/64 L C 101/2000 IN 001/2013	Alto	Analisar 10% dos processos	40 horas
	SPR - Sistema de Projetos e Obras Públicas	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	Verificar a contratação, execução e inserção no sistema Geo Obras/TCEES das obras e serviços de engenharia	Res. 255/2013 TCEES	Alto	Não se Aplica	16 horas
	SBS - Sistema de Bem Estar Social	Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos	Auditoria nos processos da SEMADH	IN Nº 01/2014	Alto	Analisar 30% dos processos	40 horas
Abril	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	Secretaria de Finanças	Verificação do envio do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e o relatório do Poder Legislativo até o dia 15/04.	IN Nº 01/2013	Médio	Não se Aplica	Não se Aplica
	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	Secretaria de Finanças	Acompanhamento da Elaboração da LDO	IN Nº 002/2013	Médio	Não se Aplica	16 horas
	SPR - Sistema de Projetos e Obras Públicas	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	Auditoria nos processos da SEMUR	Lei 8666/93 IN 01/2014	Médio	Analisar 30% dos processos	24 horas



Maio	SCI - Sistema de Controle Interno	Controladoria Geral	Realização de Seminário Interno para avaliação do sistema de controle interno	Res. 257/2013 TCEES	Médio	Não se Aplica	08 horas
	STR - Sistema de Transportes	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	Auditoria Ordinária: Controle de Máquinas e Veículos	IN 01/2014	Médio	Não se Aplica	08 horas
	SCI - Sistema de Controle Interno	Controladoria Geral	Auditoria Ordinária: diárias dos Cargos Commissionados - exercício 2015/2016.	Lei Municipal nº 003/1993; Decreto Normativo nº 004/2013 e IN 05/2013	Médio	Analisar 30% dos processos	16 horas
	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	Secretaria de Finanças	Acompanhar os indicadores definidos no PPA referente ao primeiro quadrimestre de 2016.	IN 01/2013	Alto	Não se Aplica	16 horas
Junho	SRH - Sistema de Recursos Humanos	Secretaria de Administração	Auditoria Ordinária: cumprimento das normas para admissão de pessoal em contrato temporário.	IN 03/2014	Alto	Analisar 30% dos processos da Saúde, Educação e Obras	24 horas
	SCL - Sistema de Compras e Licitações	Secretaria de Administração	Verificação dos procedimentos para aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade	Lei 8666/93 Lei 10.520/2002 Lei 4.320/64 L C 101/2000 IN 001/2013	Alto	Analisar 10% dos processos	40 horas
	SCO - Sistema de Contabilidade	Secretaria de Finanças	Verificação do Balancete mês de maio/junho de 2016	Lei 4.320/64 e LC 101/2000	Alto	Não se Aplica	08 horas
Julho	SED - Sistema de Educação	Secretaria de Educação	Auditoria nos processos de chamada pública: Aquisição de Gêneros Alimentícios da Merenda Escolar	Lei 8666/93 Lei 10.520/2002 Lei nº 11.947/2009 IN 001/2013	Médio	Analisar 30% dos processos	16 horas

SSP - Sistema de Saúde Pública	Controladoria Geral	Auditoria em processos de aquisição e distribuição de medicamentos	Lei 8666/93 Lei 10.520/2002 Lei 4.320/64 IN 04/2013.	Médio	Analisar 30% dos processos	16 horas
	SPR - Sistema de Projetos e Obras Públicas	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	Auditoria nos processos de licenciamento, contratação, execução, fiscalização e recebimento de obras e serviços de engenharia.	Alto	Analisar 30% dos processos	16 horas
	SCI - Sistema de Controle Interno	Controladoria Geral	Orientações finais para elaboração das INs: Sistema de Comunicação, Jurídico, Serviços Gerais, Tecnologia da Informação, Agricultura, Meio Ambiente Cultura e Turismo.	Alto	100% dos Sistemas	40 horas
	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo	Auditoria em Processos administrativos da Secretaria de Cultura e Turismo	Alto	Analisar 30% dos processos	24 horas
Agosto	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	Secretaria de Administração	Verificação dos controles de estoque e distribuição de materiais	Alto	Analisar 10% dos processos	16 horas
	SCL - Sistema de Compras e Licitações	Secretaria de Administração	Verificação dos contratos de fornecimento	Alto	Analisar 30% dos processos	24 horas
	SED - Sistema de Educação	Secretaria de Educação	Auditoria dos processos de Transporte Escolar	Alto	Analisar 50% dos processos	40 horas
	SSP - Sistema de Saúde Pública	Secretaria de Saúde	Auditoria nos serviços de transporte sanitário	Alto	Analisar 50% dos processos	16 horas
	SCI - Sistema de Controle Interno	Controladoria Geral	Aprovação das INs: Sistema de Comunicação, Jurídico, Serviços Gerais, Tecnologia da Informação, Meio Ambiente Agricultura, Cultura e Turismo.	Alto	100% dos Sistemas	08 horas



Setembro							
SCO - Sistema de Contabilidade	Secretaria de Finanças	Verificação do envio do Relatório de Gestão Fiscal do 2º quadrimestre de 2016	Lei 4.320/64 LC 101/2000	Médio	Não se aplica	Não se aplica	
SCO - Sistema de Contabilidade	Secretaria de Finanças	Análise dos índices legais: saúde, educação, despesa com pessoal referente ao 2º quadrimestre de 2016	Lei 4.320/64 LC 101/2000	Alto	Não se aplica	04 horas	
STB - Sistema de Tributos	Secretaria de Finanças	Auditoria em processos e sistema de controle de tributos; manutenção de cadastros, inscrição, controle e baixa da dívida ativa e fiscalização tributária.	IN 01 E 02/21013	Alto	Não se aplica	32 horas	
Secretaria de Agricultura	Secretaria de Agricultura	Verificação dos processos de assistência técnica ao produtor rural:	IN 002/2013	Alto	Analisar 30% dos processos	16 horas	
SCI - Sistema de Controle Interno	Controladoria Geral	Acompanhamento da Elaboração da Lei Orçamentária Anual	Lei 4.320/64 LC 101/2000	Alto	Não se aplica	16 horas	
SCI - Sistema de Controle Interno	Controladoria Geral	Envio das INs ao TCEES	Resolução 257/2013 TCEES	Alto	Não se aplica	Não se aplica	
Outubro							
Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos	SEMARH	Verificação dos processos de licenciamento e fiscalização ambiental	IN 02/2013	Médio	30% dos processos	16 horas	
SPR - Sistema de projetos e Obras Públicas	Secretaria de Obras e Serviços Urbanos	Verificação da Contratação, execução e inserção no Sistema Geo Obras/TCEES das obras e serviços de engenharia.	Resolução 255/2013 TCEES	Alto	Não se aplica	16 horas	
SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	Secretaria de Finanças	Verificação do envio da Lei Orçamentária Anual - LOA para aprovação da Câmara Municipal	IN 003/2013	Alto	Não se aplica	08 horas	

SJU - Sistema Jurídico	PGM	Análise dos processos administrativos e judiciais	IN 02/2013	Médio	Análise de 30% dos processos	40 horas
	SCV - Sistema de Convênios e Consórcios	Verificação da celebração, controle e prestação de contas de convênios concedidos.	Lei 8666/93 Lei 10.520/2002 Lei 13.019/2014*	Alto	Análise de 100% dos processos	40 horas
	SSG - Sistema de Serviços Gerais	Auditoria em processos e sistema de controle da SEMAD (locação de bens e imóveis; contratação e serviços de apoio)	IN 02/2013	Alto	Analisar 30% dos processos	74 horas
	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	Verificação da segurança física e lógica do ambiente de TI; aquisição, locação e utilização de Software, Hardware e suprimentos	IN 02/2013	Alto	Analisar 30% dos processos	40 horas
	SCI - Sistema de Controle Interno	Elaboração e aprovação do PAI - Plano de Auditoria Interna referente ao ano de 2016.	IN 02/2013	Alto	Não se Aplica	80 horas
Dezembro	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	Verificação das atividades referente aos bens patrimoniais (comissão de inventário, avaliação e doação)	IN 01/2013	Alto	Analisar 30% dos processos	74 horas
	SPR - Sistema de projetos e Obras Públicas	Verificação da Contratação, execução e inserção no Sistema Geo Obras/TCEES das obras e serviços de engenharia.	Resolução 255/2013 TCEES	Alto	Não se Aplica	16 horas
	SCO - Sistema Municipal de Contabilidade	Análise dos índices legais: saúde e educação para fechamento contábil.	Lei 4.320/64 LC 101/2000	Alto	Não se Aplica	16 horas
	Secretaria de Finanças					

subsecretaria
 Marília da Penha Trarbach
 Secretária de Controle Interno