



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA-ES
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - UCCI
(EXERCÍCIO DE 2016)

| ITEM | AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | SITUAÇÃO |
|------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 01 | Enviar ao TCEES a Lei Municipal nº 1048/2013 de 03/07/2013 que “Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno Municipal de Itarana como órgão integrante da Administração no âmbito do Executivo e do Legislativo e dá outras providências”. | 30/09/2013 | Gabinete do Presidente | Concluído |
| 02 | Enviar ao TCEES a Lei Municipal nº1049/2013 de 03/07/2013 que “Cria o cargo comissionado – CC1 de Controlador Interno da Câmara de Vereadores de Itarana e dá outras providências”. | 30/09/2013 | Gabinete do Presidente | Concluído |
| 03 | Enviar ao TCEES a Resolução nº 153/2013 de 08/07/2013 que “Dispõe sobre a instituição do Controle Interno do Poder Legislativo de Itarana, Estado do Espírito Santo”. | 30/09/2013 | Gabinete do Presidente | Concluído |
| 04 | Elaborar e enviar para assinatura e publicação o ato que regulamenta o Sistema de Controle Interno– SCI | 2013 | Assessoria Jurídica/Secretaria Geral | Concluído |
| 05 | Enviar ao TCEES a Resolução nº 154/2013 de 08/07/2013 que “Regulamenta a aplicação da Lei nº 1049/2013, de 03/07/2013, que cria o Cargo Comissionado CC1 - de Controlador Interno da Câmara de Vereadores de Itarana e dá outras providências”. | 30/09/2013 | Gabinete do Presidente | Concluído |
| 06 | Nomear Controlador Interno | 30/09/2013 | Gabinete do Presidente | Concluído |
| 07 | Elaborar Plano de Ação para implantação do SCI, com as alterações e enviá-lo ao TCEES. | Sempre que houver as alterações | UCCI | Alterado face à Resolução nº 162/2015 que revogou os artigos 1º e 3º, da Resolução nº 154/2013, e às Resoluções 156/2013 e 159/2014 |
| 08 | Reunir com os responsáveis pelas Unidades Executoras para a disseminação de conceitos e forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno. | 2014 | UCCI | Concluído |
| 09 | Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que orienta e padroniza a elaboração das demais instruções normativas - Norma das Normas | 2013 | UCCI | Versão 02, 04/11/2014, aprovada pelo Ato da Presidência nº 004/2014 |
| 10 | Enviar ao TCEES, a versão 02 da Instrução Normativa SCI nº 001/2013 que “orienta e padroniza a elaboração das demais instruções normativas - Norma das Normas”. | Até 30 de dezembro de 2014 | UCCI | Concluído |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA-ES
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - UCCI
(EXERCÍCIO DE 2016)

| ITEM | AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | SITUAÇÃO |
|------|---|---|---------------------|--|
| 11 | Promover discussões técnicas com as Unidades Executoras e com a UCCI para definir as rotinas de trabalho e identificar os pontos de controle e respectivos procedimentos de controle, objeto das Instruções Normativas. | 2013 a 2016 | UCCI | Em andamento |
| 12 | Elaborar as Instruções Normativas | De acordo com os prazos estabelecidos no Art.6º da Resolução TC nº 227/2011 e alteração | Unidades Executoras | Em andamento (até 30/09/2016) |
| 13 | Elaborar o Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos, conforme Resolução nº 154/2013 de 08/07/2013 | De acordo com os prazos estabelecidos no Art.6º da Resolução TC nº 227/2011 e alteração | UCCI | Será elaborado quando for nomeado o Auditor Interno do Município |
| 14 | Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI | Anual segundo a Resolução nº 154/2013 de 08/07/2013 | UCCI | Será elaborado quando for nomeado o Auditor Interno do Município |
| 15 | Desenvolver os primeiros trabalhos de Auditoria Interna, conforme programação e metodologia estabelecidas | Somente após a normatização de todos os sistemas administrativos | UCCI | Será iniciado a partir da nomeação de Auditor Interno do Município |
| 16 | Definir e disponibilizar os indicadores de gestão e demais informações para acompanhamento permanente | Somente após a normatização de todos os sistemas administrativos | UCCI | A iniciar |
| 17 | Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema de Controle Interno (SCI) | Até 30/12/2014 | UCCI | Concluído |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA-ES
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - UCCI
(EXERCÍCIO DE 2016)

| ITEM | AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEL | SITUAÇÃO |
|------|--|----------------|--|-----------|
| 18 | Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema de Planejamento e Orçamento (SPO) | Até 30/12/2014 | S.Geral,Dep.Contábil Financeiro e Ass.Jur. (Res.159/2014) | Concluído |
| 19 | Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema de Controle Patrimonial (SPA) | Até 30/12/2014 | Secretaria Geral e Departamento Legislativo - Administrativo (Res. 159/2014) | Concluído |
| 20 | Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema de Contabilidade (SCO) | Até 30/12/2014 | Departamento Contábil-Financeiro (Res. 159/2014) | Concluído |
| 21 | Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema de Compras, Licitações e Contratos (SCL) | Até 30/03/2015 | Secretaria Geral e Assessoria Jurídica (Res. 159/2014) | Concluído |
| 22 | Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema Financeiro (SFI) | Até 30/03/2015 | Departamento Contábil-Financeiro (Res. 159/2014) | Concluído |
| 23 | Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema de Administração e Recursos Humanos (SRH) | Até 30/09/2015 | Secretaria Geral e Dep. Leg. e Adm. (Res. 159/2014) | Concluído |
| 24 | Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema Jurídico (SJU) | Até 30/09/2016 | Departamento Jurídico (Res. 162/2015) | Iniciado |
| 25 | Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema de Serviços Gerais (SSG) | Até 30/09/2016 | Secretaria Geral (Res. 162/2015) | Iniciado |
| 26 | Consolidar as Instruções Normativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle da Administração | Até 30/09/2016 | UCCI e Unidades Executoras | Iniciado |

Itarana/ES, 19 de abril de 2016.

Maria Bernadete De Martin Rola
CMI/UCCI/CI