



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA-ES
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - UCCI

(Resolução TC 227/2011 com alterações da Resolução TC 257/2013) - ATUALIZADO COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE 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 nº 1049/2013 de 03/07/2013 que "Cria o cargo comissionado - CCI 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	Alterada pela Resolução 165 de 26 de setembro de 2016 que "Modifica texto legal das Resoluções 153/2013 e 154/2013".
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 CCI - de Controlador Interno da Câmara de Vereadores de Itarana e dá outras providências".	30/09/2013	Gabinete do Presidente	Alterada pela Resolução nº 165 de 26 de setembro de 2016 que "Modifica texto legal das Resoluções 153/2013 e 154/2013".
06	Nomear Controlador Interno	30/09/2013	Gabinete do Presidente	Concluído
07	Elaborar Plano de Ação para implantação do SCI e enviá-lo ao TCEES.	Sempre que houver alteração	UCCI	Enviada alteração em setembro de 2016 ao TCEES
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	Elaborar e divulgar a Instrução Normativa que orienta e padroniza a elaboração das demais instruções normativas - Norma das Normas	-	UCCI	Em vigência a versão 02, 04/11/2014, aprovada pelo Ato da Presidência nº 004/2014
10	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	Concluído - para versão 1 das INs elencadas no Cronograma do TCEES (Res. 227/2011 e alteração)



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - UCCI

(Resolução TC 227/2011 com alterações da Resolução TC 257/2013) – ATUALIZADO COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

ITEM	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
11	Elaborar as Instruções Normativas	De acordo com os prazos estabelecidos no Art.6º da Resolução TC nº 227/2011 e alteração	Unidades Executoras	Concluídas as INs em versão 1 conforme cronograma do TCEES
12	Elaborar o Manual de Auditoria Interna, contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos	De acordo com os prazos estabelecidos no Art.6º da Resolução TC nº 227/2011 e alteração	UCCI	Concluído e aprovado pela Portaria nº 014/2016 de 11 de agosto de 2016
13	Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI, para uso interno da UCCI	Annual segundo a Resolução nº 154/2013 de 08/07/2013	UCCI	Será elaborado quando nomeado o Auditor Público Interno do Poder Legislativo conforme Lei Municipal nº 1217, de 01 de julho de 2016
14	Desenvolver os primeiros trabalhos de Auditoria Interna, conforme programação e metodologia estabelecidas	Após nomeação do Auditor Público Interno do Poder Legislativo	UCCI	Os sistemas administrativos estão normatizados em cumprimento dos prazos estabelecidos na Res. TC 227, mas as auditorias serão iniciadas a partir da nomeação do Auditor Público Interno
15	Definir e disponibilizar os indicadores de gestão e demais informações para acompanhamento permanente	Concluída a normalização de todos os sistemas administrativos - em versão 1	UCCI	A iniciar
16	Elaborar, aprovar e divulgar as instruções normativas relativas ao sistema de controle interno (SCI)	Até 30/12/2014	UCCI	Concluído e aprovado pelo Ato da Presidência nº 005 de 20/11/2014



CÂMARA MUNICIPAL DE ITARANA-ES

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO - UCCI

(Resolução TC 227/2011 com alterações da Resolução TC 257/2013) - ATUALIZADO COM AS ALTERAÇÕES OCORRIDAS NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2016

ITEM	AÇÃO	PRAZO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
17	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 e aprovado pelo Ato da Presidência nº 006 de 20 de novembro de 2014
18	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 e aprovado pelo Ato da Presidência nº 007 de 20 de novembro de 2014
19	Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema de Contabilidade (SCO)	Até 30/12/2014	Departamento Contábil-Financeiro (Res. 159/2014)	Concluído e aprovado pelo Ato da Presidência nº 008 de 20 de novembro de 2014
20	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 e aprovado pelo Ato da Presidência nº 001 de 26 de março de 2015
21	Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema Financeiro (SFI)	Até 30/03/2015	Departamento Contábil-Financeiro (Res. 159/2014)	Concluído e aprovado pelo Ato da Presidência nº 002 de 26 de março de 2015
22	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 e aprovado pelo Ato da Presidência nº 003 de 14 de dezembro de 2015
23	Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema Jurídico (SJU)	Até 30/09/2016	Departamento Jurídico - Assessoria Jurídica (Res. 159/2014)	Concluído e aprovado pelo Ato da Presidência nº 002 de 26 de setembro de 2016
24	Elaborar, aprovar e divulgar as Instruções Normativas relativas ao Sistema de Serviços Gerais (SSG)	Até 30/09/2016	Secretaria Geral (Res. 159/2014)	Concluído e aprovado pelo Ato da Presidência nº 003 de 26 de setembro de 2016
25	Consolidar as Instruções Normativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle	Até 30/09/2016	UCCI e Unidades Executoras	Concluído em 26 de setembro de 2016

Câmara Municipal de Itarana/ES, 27 de setembro de 2016.

Emmanuel de Aquino e Souza - Presidente da CMI-ES

Maria Beradete De Martin Rola - UCCI/C/CM-ES