



Câmara Municipal de Muniz Freire

Estado do Espírito Santo

RESOLUÇÃO Nº 012/19

Certifico que fiz publicar nesta data o presente ato no Quadro de Atos e Avisos e no site da Câmara Municipal.

Muniz Freire/ES, 17/06/2019

JULIANA VIDIGAL DE CASTRO

Auxiliar de Serviços Administrativos

DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO REFERENTE AO CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE/ES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

O Presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire - Estado do Espírito Santo, no uso de suas legais atribuições que lhe são conferidas em lei


RESOLVE

Art. 1º - Fica aprovado o Plano de Ação da Controladoria Interna conforme Anexos 01 e 02.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Muniz Freire/ES, 17 de junho de 2019.


GEÉLIAS DE SOUZA
PRESIDENTE



Câmara Municipal de Muniz Freire

Estado do Espírito Santo

DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS AO TRIBUNAL DE CONTAS (RESOLUÇÃO TC - 257/13 - ART. 2º)

Nº	ATIVIDADES	PRAZO	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
01	Lei instituidora do Sistema de Controle Interno, conforme Apêndice I do Guia de Orientação de Controle Interno na Administração Pública.	30/09/13	Lei 2.310/2013
02	Lei de Estruturação da Unidade Central de Controle Interno.	30/09/13	Lei 2.226/2011
03	Decreto/Ato de Regulamentação da Lei do Sistema de Controle Interno, conforme Apêndice II do Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública.	30/09/13	Resolução 015/2012
04	Plano de Ação para Implantação do Sistema de Controle Interno atualizado.	30/09/13	Resolução 02/2016
05	Consolidar as Instruções Normativas no Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle e Procedimentos de Controle da Administração.	30/09/13	Resolução 01/2016
06	Elaborar o Manual de Auditoria Interna contemplando aspectos éticos, técnicos e metodologia para planejamento e execução dos trabalhos.	30/09/15	
07	Instruções Normativas a que se refere o Art. 6º da Resolução TC 227/2011	Até o 30º dia após o prazo definido para sua conclusão	Anexo II



Câmara Municipal de Muniz Freire

Estado do Espírito Santo

INSTRUÇÕES NORMATIVAS

ADEQUADAS CONFORME REALIDADE DO ÓRGÃO

(RESOLUÇÃO TC 227/2011 - ART. 6º)

Nº	SISTEMA ADMINISTRATIVO	INSTRUÇÃO NORMATIVA / ASSUNTO	PRAZO/ STATUS
01	SCI - Sistema de Controle Interno	SCI - 01 - Elaboração das Instruções Normativas (normas das normas)	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCI - 02 - Realização de auditorias internas, inspeções e tomadas de contas especiais	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCI - 03 - Emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCI - 04 - Remessa de documentos e informações ao TCEES	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCI - 05 - atendimento às equipes de controle externo	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCI - 06 - Exercício das demais atribuições específica da UCCI	ATIVIDADE CUMPRIDA
02	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	SPO - 01 - Elaboração do PPA	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SPO - 02 - Elaboração da LDO	ATIVIDADE CUMPRIDA
03	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	SCL - 01 - Aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCL - 02 - Controle de estoques	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCL - 03 - Cadastramento de fornecedores	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCL - 04 - Aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade. Revogação da IN SCL 001	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCL - 05 - Aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade. Modifica a IN SCL 004	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCL - 06 - Aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade. Modifica a IN SCL 004	ATIVIDADE CUMPRIDA



Câmara Municipal de Muniz Freire

Estado do Espírito Santo

		SCL - 07 - Acompanhamento e controle de execução dos contratos	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCL - 08 - Suprimento de Fundos	ATIVIDADE CUMPRIDA
04	STR - Sistema de Transportes	STR - 01 - Procedimento para gerenciamento e controle do uso de veículos oficiais. Revogada pela IN STR 003	ATIVIDADE CUMPRIDA
		STR - 02 - Controle do uso, manutenções preventivas e corretivas, controle de combustível e condução do veículo. Revogada pela IN STR 003	ATIVIDADE CUMPRIDA
		STR - 03 - Procedimentos para gerenciamento, controle e manutenção dos veículos oficiais. Revogação das IN's STR 001 e 002	ATIVIDADE CUMPRIDA
05	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	SRH - 01 - Admissão de pessoal em cargo efetivo	LEI Nº 2.413/15
		SRH - 02 - Admissão de pessoal mediante contrato temporário	LEI Nº 2.413/15
		SRH - 03 - Admissão de pessoal para o exercício de cargo comissionado e função de confiança	LEI Nº 2.413/15
		SRH - 04 - Manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, promoções e adicionais	10/10/2019
		SRH - 05 - Treinamento e capacitação do pessoal	10/10/2019
		SRH - 06 - Processos administrativos disciplinares	LEI Nº 2.413/15
06	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	SPA - 01 - Sumiço, Furto e Roubo de Bens	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SPA - 02 - Registro, Controle e Inventário de Bens	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SPA - 03 - Registro, Controle e Inventário de Bens Móveis e Imóveis. Revogação pela IN SPA 002	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SPA - 04 - Alienação (art. 17 da Lei 8.666/93) e cessão de bens	10/10/2019
07	SCO - Sistema de Contabilidade	SCO - 01 - Geração e consolidação dos demonstrativos contábeis	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCO - 02 - Registro da execução orçamentária e extra orçamentária	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCO - 03 - Geração e divulgação dos demonstrativos da LRF.	20/11/2017
08	SFI - Sistema Financeiro	SFI - 01 - Concessão de adiantamentos	05/08/2019
		SFI - 02 - Estabelecimento da programação financeira	05/08/2019
		SFI - 03 - Concessão de diária para servidor	LEI Nº 2.413/15
09	SCS - Sistema de Comunicação	SCS - 01 - Publicação dos atos oficiais	05/09/2019
		SCS - 02 - Divulgação das campanhas institucionais.	05/09/2019




Câmara Municipal de Muniz Freire

Estado do Espírito Santo

	Social		
10	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	STI - 01 - Procedimentos para segurança física e lógica dos equipamentos, sistemas, dados e informações.	05/10/2019
		STI - 02 - Aquisição, locação e utilização de software, hardware, suprimentos e serviços de TI	05/10/2019
		STI - 03 - Manutenção e disponibilização da documentação técnica	05/10/2019
11	SJU - Sistema Jurídico	SJU - 01 - Processos administrativos e judiciais;	20/11/2017
		SJU - 02 - Realização de sindicâncias internas de servidor	LEI Nº 2.413/15
12	SSG - Sistema de Serviços Gerais	SSG - 01 - Recebimento de documentos	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SSG - 02 - Acesso à informação	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SSG - 03 - Procedimentos relativos à vigilância e segurança	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SSG - 04 - Gerenciamento de serviços de limpeza e conservação, bem como a utilização dos equipamentos de segurança	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SSG - 05 - Serviços a serem realizados por servidores lotados na recepção	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SSG - 06 - Empréstimo das dependências da Câmara Municipal	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SSG - 07 - Tomada de Contas Especial	ATIVIDADE CUMPRIDA

Muniz Freire, 31 de Maio de 2019.


LENITHA SOARES DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA