



Câmara Municipal de Muniz Freire

Estado do Espírito Santo

Resolução Nº 02/2016.

PUBLICADO NO QUADRO DE ATOS E AVISOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE NA DATA DE <u>24/02/16</u> <u>[Assinatura]</u> ANDERSON SARTORE CONCELEGIATIVO <u>[Nome]</u>

HOMOLOGA O NOVO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO Nº 227/2011 DO TCEES, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 257/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.


O Presidente da Câmara Municipal de Muniz Freire – Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas e objetivando a necessidade de readequação do Plano de Ação, para melhor desenvolvimento do Sistema de Controle Interno.

Resolve

Art. 1º. Fica Homologado o novo Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno do Município de Muniz Freire, ES, para melhor desenvolvimento dos trabalhos de auditoria interna, conforme anexo único.

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor na data de sua publicação

Muniz Freire/ES, 24 de Fevereiro de 2016.


ERALDO JOSÉ SOBREIRA BRAVO
Presidente



Câmara Municipal de Muniz Freire
Estado do Espírito Santo

**PLANO DE AÇÃO
PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO DO
PODER LEGISLATIVO DO MUNICÍPIO DE
MUNIZ FREIRE**

ATUALIZADO EM 2016



Câmara Municipal de Muniz Freire
Estado do Espírito Santo

ANEXO 01

**DOCUMENTOS A SERE 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

ANEXO 02
INSTRUÇÕES NORMATIVAS
ADEQUADAS CONFORME REALIDADE DO ÓRGÃO
(RESOLUÇÃO TC 227/2011 - ART. 6º)

Nº	SISTEMA ADMINISTRATIVO	INSTRUÇÃO NORMATIVA / ASSUNTO	PRAZO
01	SCI - Sistema de Controle Interno	SCI - 01 - Elaboração das Instruções Normativas (normas das normas).	-x-
		SCI - 02 - Realização de auditorias internas, inspeções e tomadas de contas especiais.	-x-
		SCI - 03 - Emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais.	-x-
		SCI - 04 - Remessa de documentos e informações ao TCEES.	-x-
		SCI - 05 - atendimento às equipes de controle externo.	-x-
		SCI - 06 - Exercício das demais atribuições específica da UCCI.	-x-
02	SPO - Sistema de Planejamento e Orçamento	SPO - 01 - Elaboração do Orçamento.	-x-
		SPO - 02 - Acompanhamento dos resultados previstos nos programas do PPA, do cumprimento das metas fiscais e das prioridades e metas definidas na LDO.	-x-
03	SCL - Sistema de Compras, Licitações e Contratos	SCL - 01 - Aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade.	-x-
		SCL - 02 - Controle de estoques.	-x-
		SCL - 03 - Cadastramento de fornecedores.	-x-
		SCL - 04 - Acompanhamento e controle de execução dos contratos.	30/07/2016
04	STR - Sistema de Transportes	STR - 01 - Gerenciamento e controle do uso da frota e dos equipamentos.	-x-
		STR - 02 - Manutenções preventivas e corretivas.	30/07/2016
		STR - 03 - Controle de estoque de combustível.	30/07/2016
		STR - 04 - Locação de veículos e equipamentos.	30/07/2016
05	SRH - Sistema de	SRH - 01 - Normas referentes a concurso público.	-x-



Câmara Municipal de Muniz Freire
Estado do Espírito Santo

	Administração de Recursos Humanos		
06	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	SPA - 01 - Sumiço, roubo e furto de bens.	-x-
		SPA - 01 - Registro, controle e inventário de bens.	-x-
07	SCO - Sistema de Contabilidade Pública	SCO - 01 - Geração e consolidação dos demonstrativos contábeis.	-x-
		SCO - 02 - Registro da execução orçamentária e extra orçamentária.	-x-
		SCO - 03 - Geração e divulgação dos demonstrativos da LRF.	30/07/2016
08	SFI - Sistema Financeiro	SFI - 01 - Concessão de adiantamentos.	30/07/2016
		SFI - 02 - Concessão de diárias.	30/07/2016
09	SCS - Sistema de Comunicação Social	SCS - 01 - Publicação dos atos oficiais.	30/07/2016
10	STI - Sistema de Tecnologia da Informação	STI - 01 - Procedimentos para segurança física e lógica dos equipamentos, sistemas, dados e informações.	30/07/2016

Muniz Freire, 24 de Fevereiro de 2016.


CLÁUDIA APARECIDA BOLZAN BITENCOURT
CONTROLADORA INTERNA