



PLANO DE AÇÃO CGM 2016

Relatório de Ações desenvolvidas pelo Controle Interno



Sumário

APRESENTAÇÃO	1
RELATÓRIO DE AÇÕES EXERCÍCIO 2016	2
ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO	3
INDICADORES SETORIAS.....	8



APRESENTAÇÃO

O Relatório de Desempenho da Gestão apresenta informações sobre as ações e resultados da Controladoria tanto na perspectiva do que está posto em sua programação, quanto do seu planejamento estratégico, durante o ano de 2016.

O controle interno é amplamente definido como um processo sob a responsabilidade da gestão de uma organização destinado a fornecer uma garantia razoável quanto à consecução dos objetivos organizacionais, em termos de eficácia e eficiência das operações, confiabilidade dos relatórios e cumprimento da legislação e regulamentação aplicável.

Iniciamos as atividades junto ao Controle Interno da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra no início do exercício de 2017, dessa forma foi recebido relatório de avaliação do plano de ação da Unidade Central de Controle Interno – UCCI do exercício de 2016, remetido pelo responsável do SCI no ano de 2016, onde abrangeu todas as Instruções Normativas expedidos pelo setor, sendo a grande maioria já concluída e algumas ainda pendente de avaliação da área responsável e de encaminhamento para avaliação e homologação.



RELATÓRIO DE AÇÕES EXERCÍCIO 2016

A Controladoria Geral do Município, ao longo de 2016, em linha com sua missão de promoção do controle interno, buscou o desenvolvimento e implementação de ações ao alcance de sua competência, sempre visando à contribuição inerente à sua área de atuação.

O controle Interno na Administração Pública fora idealizado para orientar o exercício das funções administrativas de : prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, procedimentos e atitudes indispensáveis para que sejam atingidos os objetivos, assegurando que as ações de gestão e de governo sejam executadas de acordo com o planejado, e aprovado nos diversos níveis e ambientes de Estado, desde a aprovação do plano de governo pelos cidadãos quando eleger seu representante executivo, até a confirmação do planejamento administrativo para execução das ações, expresso nas peças de planejamento, ratificada em processo legislativo na forma de PPA, LDO e LOA, e por fim, o direito de exercer o controle social sobre os atos de gestão e de governo.

As tarefas de organizar e controlar há que se estarem presentes em todos os níveis da estrutura administrativa, desde as atividades operacionais e de execução, até o mais alto nível hierárquico de gestão e de governo, estando todos os agentes que compõe a estrutura do poder público, obrigados a estarem alinhados aos princípios máximos da administração pública expressos em cláusula pétrea da Carta Republicana de 1988, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência e efetividade.

A difícil tarefa de coordenar e comandar, alinhadas a estrutura de chefia e assessoramento, são funções cuja responsabilidade é planejar e trabalhar os resultados da administração aos atos e resultados da administração pública através das ferramentas de prestação de contas.



ANÁLISE DO CUMPRIMENTO DO PLANO DE AÇÃO

Avaliando o Plano de Ação, averigua-se o cumprimento ou não das ações estabelecidas, conforme do demonstrativo que segue:

ITEM DE ESTRUTURAÇÃO	SITUAÇÃO EM MARÇO/2016
I – CONTROLE INTERNO	
1. Disciplina e padroniza a elaboração de normas internas.	Concluído
2. Disciplina as formas de comunicação da CGM e as Unidades Setoriais de Controle Interno	Concluído
3. Disciplina os procedimentos de instauração e trâmite de Tomada de Contas Especial	Concluído
4. Estabelece procedimentos para emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais do município de Conceição da Barra.	Concluído
4. (2º versão) – Estabelece procedimentos para emissão de parecer conclusivo sobre as contas anuais do município de Conceição da Barra.	Pendente de Homologação (PA nº10179/16)
5. Estabelece normas e procedimentos para realização de auditorias internas e inspeções.	Concluído
6. Estabelece normas gerais a serem observados no atendimento as equipes de controle externo.	Concluído
7. Dispõe sobre orientação e procedimentos para remessa de documentos e informações ao TCEES.	Concluído
II – CONTROLE PATRIMONIAL	
1. Disciplina procedimentos de controle dos bens patrimoniais, estabelecendo rotinas no âmbito administrativo e de gestão.	Concluído



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2. Disciplina procedimentos para a alienação de bens no âmbito da administração direta e indireta no âmbito do Município de Conceição da Barra.	Concluído
3. Disciplina procedimentos em caso de dano, extravio ou furto de bens no âmbito da administração direta e indireta do Município de Conceição da Barra.	Concluído
III – PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	
1. Disciplina o processo de elaboração e execução do PPA, padronização e elaboração da LDO e institui normas e procedimentos para elaboração da LOA, no âmbito da administração pública do Município de Conceição da Barra.	Concluído
2. Disciplina procedimentos para realização de audiências públicas no âmbito da administração pública do Município de Conceição da Barra.	Concluído
3. Disciplina procedimentos para acompanhar os resultados previstos nos programas do PPA, cumprimentos das metas fiscais, prioridades e metas definidas na LDO, no âmbito da administração pública do Município de Conceição da Barra	Concluído
IV – CONTABILIDADE	
1. Disciplina normas gerais acerca do processo de execução orçamentária e extraorçamentária, no âmbito da administração pública do Município de Conceição da Barra.	Concluído
2. Dispõe sobre o procedimento para geração e consolidação dos demonstrativos contábeis, estabelecendo rotinas, no âmbito da administração pública do Município de Conceição da Barra.	Concluído
3. Disciplina normas gerais acerca do processo de geração e divulgação dos demonstrativos da LRF no âmbito da administração pública do Município de Conceição da Barra.	Concluído
V – TRANSPORTES	
1. Gerenciamento e controle do uso da frota de veículos e dos equipamentos pesados.	Retornou a CGM para encaminhamento e apreciação da Sec.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

	De Infraestrutura (PA nº10149/16)
VI – EDUCAÇÃO	
1.Dispõe sobre os procedimentos para aquisição, elaboração de cardápio, distribuição e prestação de contas do programa de alimentação escolar, estabelecendo rotinas no âmbito da administração pública do Município de Conceição da Barra	Concluído
2.Disciplina procedimentos de gestão dos serviços de transporte escolar no âmbito da administração pública do Município de Conceição da Barra	Concluído
VII – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	
1.Disciplina procedimentos de segurança física e lógica do equipamentos, sistemas, dados e informações da administração direta e indireta	Concluído
VIII – TRIBUTÁRIO	
1.Disciplina procedimentos de fiscalização do ISSQN	Concluído
2.Estabelece procedimentos para avaliação de imóveis para fins de fixação e cobrança do valor dos tributos que tem como fato gerador a transmissão da posse e/ou propriedade de imóveis.	Concluído
3.Inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária	Concluído
4.Manutenção do Cadastro Imobiliário e Cadastro Econômico	Concluído
5.Concessão e controle das renúncias de receita tributária	Concluído
IX – FINANCEIRO	
1.Controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não vinculadas	Concluído
2.Estabelecimento da programação financeira	Concluído
X – BEM ESTAR SOCIAL	
1.Cadastramento e atendimento a pessoas carente	Concluído



XI – PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS	
1.Licenciamento, contratação, execução, fiscalização, controle e recebimento de obras e serviços de engenharia	Concluído
XII – COMUNICAÇÃO SOCIAL	
1.Publicação dos atos oficiais	Retornou a CGM para encaminhamento e apreciação do Setor de Comunicação (PA nº10149/16)
2.Divulgação de campanhas institucionais	Retornou a CGM para encaminhamento e apreciação do Setor de Comunicação (PA nº10149/16)
XIII – JURÍDICO	
1.Processos administrativos e judiciais	Retornou a CGM para apreciação. Será reenviado novamente para análise e Homologação (PA nº9849/16)
2.Administração e cobrança de dívida ativa	Retornou a CGM para apreciação. Será reenviado novamente para análise e Homologação (PA nº9849/16)
3.Realização de Sindicância Interna	Retornou a CGM para apreciação. Será reenviado novamente para análise e Homologação (PA nº9849/16)
XIV – COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS	
1.Cadastramento de fornecedores	Concluído



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

2.Aquisição de bens e serviços mediante licitação, inclusive dispensa e inexigibilidade	Concluído
3.Controle de estoque	Concluído
4.Acompanhamento e controle de execução dos contratos	Concluído
5.Alienação de bens mediante leilão ou concorrência pública	Concluído
XV – ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	
1.Admissão de pessoal em cargo efetivo	Concluído
2.Admissão de pessoal mediante contrato temporário	Concluído
3.Admissão de pessoal para o exercício de cargo comissionado e função de confiança	Concluído
4.Manutenção do cadastro de pessoal e controle sobre vantagens, promoções e adicionais	Concluído
5.Treinamento e capacitação de pessoal	Concluído
6.Processo administrativo disciplina	Concluído
7.Diárias	Concluído
XVI – PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	
1.Concessão de benefícios previdenciários	Concluído
2.Controle da receita previdenciária e da aplicação financeira	Concluído
3.Realização de despesas administrativas	Concluído
XVII – SAÚDE PÚBLICA	
1.Acondicionamento e destinação de resíduos sanitários (lixo Hospitalar)	Concluído
2.Controle e distribuição de medicamentos e de material médico-clínico	Concluído
3.Tranporte de Pacientes	Concluído
XVIII – CONVÊNIOS E CONSÓRCIOS	



1.Celebração e prestação de contas de convênios e congêneres concedidos	Concluído
2.Celebração, controle e prestação de contas de convênios e congêneres recebidos	Concluído
3.Controle e acompanhamento dos consórcios	Concluído

INDICADORES SETORIAS

De acordo com Levantamento feito nos arquivos físico da CGM, verifica-se que no exercício de 2016 os indicadores de documentações expedidas aos órgãos da administração direta e indireta totalizou um número de 103 documentos expedidos pelo Controle.

Indicador	Quantidade
Notificação	06
Requerimentos	40
Informação/Orientação	57