



**Câmara Municipal de Muniz Freire**  
Estado do Espírito Santo

RESOLUÇÃO Nº 039/18

"APROVA 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, 06 de dezembro de 2018.

  
GEDELIAS DE SOUZA  
PRESIDENTE

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

Muniz Freire/ES, 06/12/18

  
ANDERSON SARTORE  
SÔNICO LEGISLATIVO



# Câmara Municipal de Muniz Freire

Estado do Espírito Santo

## ANEXO 01

### 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

## ANEXO 02

### 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
		SPO - 03 - Elaboração da LOA;	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SPO - 04 - Acompanhamento dos resultados previstos nos programas do PPA, do cumprimento das metas fiscais e das prioridades e metas definidas na 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



# Câmara Municipal de Muniz Freire

Estado do Espírito Santo

		SCL - 03 - Cadastramento de fornecedores.	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SCL - 04 - Acompanhamento e controle de execução dos contratos.	05/04/2019
04	STR - Sistema de Transportes	STR - 01 - Gerenciamento e controle do uso da frota e dos equipamentos.	ATIVIDADE CUMPRIDA
		STR - 02 - Manutenções preventivas e corretivas.	05/04/2019
		STR - 03 - Controle de estoque de combustíveis, peças, pneus, etc;	05/04/2019
		STR - 04 - Locação de veículos e equipamentos.	05/04/2019
05	SRH - Sistema de Administração de Recursos Humanos	SRH - 01 – Admissão de pessoal em cargo efetivo;	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SRH – 02 – Admissão de pessoal mediante contrato temporário;	LEI Nº 2413/15
		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;	05/05/2019
		SRH – 05 – treinamento e capacitação do pessoal;	05/05/2019
		SRH – 06 – processos administrativos disciplinares.	LEI Nº 2.413/15
06	SPA - Sistema de Controle Patrimonial	SPA - 01 – Registro, controle e inventário de bens móveis e imóveis;	ATIVIDADE CUMPRIDA
		SPA – 02 – Alienação (art. 17, Lei nº 8.666/93) e cessão de bens;	05/06/2019
		SPA – 03 – Providências em caso de extravio de bens;	05/06/2019
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.	05/07/2019
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 diárias para servidor	LEI Nº 2.413/15
09	SCS - Sistema de Comunicação Social	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

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 - Procedimentos a serem adotados pela Assessoria Jurídica, na execução de suas atividades e rotinas de trabalho;	05/11/2019
		SJU - 02 - Realização de sindicâncias internas de servidor;	05/11/2019
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 - Realização de Tomada de Contas Especial;	20/11/2018
		SSG - 07 - Economia de água e luz;	20/03/2019
		SSG - 08 - Utilização de serviços de telefonia celular.	20/03/2019
		SSG - 09 - Empréstimos das dependências	ATIVIDADE CUMPRIDA

Muniz Freire, 03 de Dezembro de 2018.

  
**LENITHA SOARES DA SILVA**  
Controladora Interna