



SECRETARIA GERAL/2021

PORTARIA Nº 6.912

Aprova o Plano Anual de Atividades do Controle Interno - PAACI, **Exercício 2021**, de responsabilidade da Controladoria Interna do Poder Executivo, definindo os procedimentos cronológicos e dá outras providências.

CONSIDERANDO as competências atribuídas a Controladoria Interna do Poder Executivo Municipal, de acordo com o disposto na Lei Municipal nº 3.299/2015 e orientações sobre Controle Interno elaborada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e a necessidade de se planejar as atividades para o exercício de 2021.

RESOLVE:

Art. 1º Fica aprovado o Plano Anual de Atividades do Controle Interno - PAACI, Exercício 2021, que segue anexo como parte integrante da presente Portaria.

Art. 2º Caberá a Controladoria Interna do Poder Executivo prestar os esclarecimentos e orientações a respeito da aplicação dos dispositivos desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de maio de 2021.

Registre-se e publique-se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 30 de agosto de 2021.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Estado de São Paulo

**PLANO ANUAL DE
ATIVIDADES DO
CONTROLE IN-
TERNO - PAACI**

ANO 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA
BRANCA/SP**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Estado de São Paulo

Sumário

1-) INTRODUÇÃO	3
1.1 Plano Anual de Atividades do Controle Interno	3
1.2 Base Legal.....	3
2-) FINALIDADE	4
3-) ESTRUTURA	4
4-) VIGÊNCIA	4
5-) CRONOGRAMA DOS TRABALHOS.....	5
6-) CONCLUSÃO	6



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Estado de São Paulo

1-) INTRODUÇÃO

1.1 Plano Anual de Atividades do Controle Interno

O Plano Anual de Atividades do Controle Interno para o exercício de 2021 estabelece os trabalhos a serem realizados propiciando ações preventivas e de orientação às unidades administrativas com o objetivo de assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência das gestões administrativa, orçamentária e financeira, proporcionando apoio à Administração na gestão dos recursos públicos e ao atendimento às legislações e demais normas vigentes.

Os exames previstos têm por objetivo primordial identificar e avaliar os resultados operacionais na gestão do ente e o seu desenrolar observará os aspectos relevantes relacionados à avaliação dos programas de gestão, seus alcances, resultados e eficiência.

Considerando-se a ampla gama de fiscalizações e controles exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sabidamente maior do que a capacidade operacional desta Controladoria por conta da estrutura reduzida da mesma, foram utilizados critérios diversos para selecionar, dentre todas as análises e acompanhamentos exigidos, quais seriam as realizadas e em que condições (por amostragem).

1.2 Base Legal

- a-) Lei Federal nº 4.320/1964 (artigos 76 a 80);
- b-) Constituição Federal (artigos 31, 74 e 75);
- c-) Lei Complementar Nº. 101/00 (artigo 59);
- d-) Lei Municipal Nº. 3.299/15 (Sistema de Controle Interno Municipal);
- e-) Instrução Normativa TCESP Nº. 001/2020;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Estado de São Paulo

2-) FINALIDADE

Esse Plano Anual de Atividades do Controle Interno para o ano de 2021 tem como função, delimitar as atividades a serem realizadas no âmbito da Controladoria Geral, dispondo sobre as deficiências e necessidades verificadas na Municipalidade. E ainda, consiste em atividades correlatas ao Controle Interno, tais como:

- a) Acompanhamento do Portal da Transparência;
- b) Acompanhamento das informações prestadas ao sistema AUDESP;
- c) Acompanhamento de aplicação dos índices legais e constitucionais;
- d) Emissão de relatórios bimestrais;
- e) Emissão de Pareceres Técnicos sempre que solicitado;
- f) Auxílio e acompanhamento de fiscalizações por parte do Controle Externo;
- g) Verificação aleatória de procedimentos licitatórios;
- h) Verificação aleatória de aditamentos;
- i) Acompanhar se as áreas responsáveis pelo fornecimento de informações referentes à Lei de Acesso à Informação estão cumprindo o prazo estipulado nas normas vigentes;

3-) ESTRUTURA

Atualmente, em termos de Recursos Humanos a Controladoria Interna do Município é composta pela servidora Eloisa Elena Ramos.

As atividades planejadas para o ano de 2021 foram compatibilizadas de acordo com a disponibilidade de execução do número reduzido do quadro funcional de Controle Interno.

4-) VIGÊNCIA

Os trabalhos mencionados neste Plano foram iniciados a partir do dia 01 de maio de 2021, tendo em vista que em 11/03/2021 houve a nomeação da nova Coordenadora do Sistema de Controle Interno, e transcorrerão até o final do exercício financeiro de 2021.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Estado de São Paulo

5-) CRONOGRAMA DOS TRABALHOS

O cronograma dos trabalhos do Controle Interno será realizado através de atividades monitoramento, apoio e auditoria interna, conforme a tabela a seguir:

ATIVIDADES DE MONITORAMENTO								
DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Acompanhamento da arrecadação Tributária	X	-	X	-	X	-	X	-
Acompanhamento do envio de Dados ao Sistema Audesp	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento das Receitas e Despesas	X	-	X	-	X	-	X	-
Verificação do Índice de Aplicação em Saúde	X	-	X	-	X	-	X	-
Verificação do Índice de Aplicação em Educação	X	-	X	-	X	-	X	-
Verificação do Índice de Pessoal	X	-	-	-	X	-	-	-
Fiscalizar e acompanhar a disponibilidade das informações no Portal da Transparência do Município, pelos setores competentes.	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a agenda de Obrigações do TCE/SP.	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento dos pagamentos de H.E. aos servidores	X	-	X	-	X	-	X	-
ATIVIDADES DE APOIO								
DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Elaborar relatórios bimestrais	X	-	X	-	X	-	X	-
Acompanhar as fiscalizações realizadas pelo controle externo	CONFORME AS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO NO MUNICÍPIO							
Encaminhamento das respostas dos questionários de controle externo.	X	X	X	X	X	X	X	X
Auxiliar no processo de planejamento municipal na elaboração do PPA 2022-2025.	-	X	X	X	-	-	-	-
Acompanhar o cumprimento da Lei de Acesso a Informação.	X	-	X	-	X	-	X	-
ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA								
DESCRIÇÃO	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Análise dos processos de adiantamentos, por amostragem.	-	-	X	X	X	X	X	X
Análise dos processos licitatórios, por amostragem.	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaborar o PAACI para o exercício de 2022.	-	-	-	-	-	-	-	X



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Estado de São Paulo

6-) CONCLUSÃO

Ao longo do exercício, as atividades e o cronograma de execução dos trabalhos poderão sofrer alterações em função de algum fator que inviabilize a sua realização, tais como: trabalhos especiais, atendimento ao Tribunal de Contas do Estado ou outro órgão de controle externo, assim como atividades não previstas. O Plano Anual de Atividades do Controle Interno será constantemente aperfeiçoado no decorrer dos exercícios e de acordo com a estruturação do Sistema de Controle Interno no município.

O resultado das atividades de Auditoria será levado ao conhecimento do Chefe do Poder Executivo.

As constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório Bimestral.

Casa Branca, 20 de agosto de 2021.

Antônio Eduardo Marçon Nogueira
Vice-Prefeito no exercício do cargo de
Prefeito Municipal

Eloisa Elena Ramos
Controle Interno