



# PLANEJAMENTO CONTROLE INTERNO

BIÊNIO 2023- 2024

Joabh Henrique Oliveira da Silva

Natália dos Santos Souza

Fevereiro de 2023

## INTRODUÇÃO

Considerando o art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101, combinados com os artigos 78 a 80 da Lei Federal nº 4.320/64, e em especial à Lei Municipal nº 244/2009, que foi adequada a Resolução T.C. nº 0001/2009 (Alterada pela Resolução T.C. nº 03, de 02 de maio de 2016) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, a Unidade Central de Controle Interno (UCCI) da **Câmara Municipal de Brejo da Madre de Deus** apresenta PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS DO CONTROLE INTERNO para o biênio 2023-2024

Todos os trabalhos são realizados de acordo com as normas e procedimentos técnicos de Controle Interno, acrescidos das normas que regem a matéria, com a observância ainda da legislação aplicável as entidades da Administração Pública.

De forma geral, buscamos planejar os trabalhos pautados pela eficiência, eficácia e economicidade dos atos do poder legislativo, a fidedignidade das informações prestadas pelos atuantes da administração responsáveis pelos bens e valores públicos, o adequado cumprimento do programa de trabalho orçamentário e a observância do que estabelece a Lei Complementar nº 101/2000; e demais procedimentos operacionais da Câmara Municipal de Brejo da Madre de Deus;

## **PLANEJAMENTOS DOS TRABALHOS DA UCCI**

Os trabalhos realizados pela Unidade Central de Controle interno da Câmara Municipal de Brejo da Madre de Deus-PE têm hoje na sua estrutura 1 (um) Controlador interno e 1 (um) Assistente de Controle interno, os quais além da sua atribuição prevista em lei, o Controlador designará, supervisionará e coordenará os trabalhos, ficando a cargo do Assistente de controle interno a operacionalização técnica dos trabalhos.

Um dos trabalhos de suma importância será a verificação mensal da execução da Programação Financeira do Poder Legislativo Municipal, os monitoramentos referentes às Instruções Normativas implementadas e recomendações realizadas no exercício anterior, acompanhamento concomitante dos processos de concessão de diárias e contratos administrativos.

O planejamento também incluirá expedição de normativos que se façam necessários para que os procedimentos de determinadas áreas de risco sejam implementados e operacionalizados de acordo com os princípios da administração pública e demais legislações atinentes à matéria, além de que haverá um planejamento para atendimento pontual aos órgãos de fiscalização, prestações de contas e demais demandas as quais esse controle interno necessite participar, estando elencada no ANEXO I as medidas que se fazem necessário.

## ANEXO I

## Planejamento Controle interno 2023-2024

Nº	SETOR	OBJETIVO	MEDIDAS	PERÍODO
01	Administrativo e RH	Correção de dados cadastrais dos servidores e vereadores, evitando erros que ocasionem dano ao erário ou ao servidor.	Solicitação de documentos junto ao setor para conferências pontuais.	2023 E 2024
02	Tesouraria	Auxiliar a tesouraria para uma boa execução do cronograma de desembolso, e para que eles so sejam efetuados após todo processo de execução da despesa além de seu devido atesto	Reuniões com o setor, para que seja atendido os prazos de pagamentos.	2023 E 2024
03	Licitações	Acompanhar os processos licitatórios para que eles atendam a legislação que rege a matéria	Reuniões com o setor, acompanhamento de todos os processos licitatórios desde a sua instauração.	2023 E 2024
04	Administrativo	Acompanhamento e otimização, objetivando	Reunião intersetorial para aplicabilidade de	2023 E 2024

		instrução normativa para regulamentação das diárias	um procedimento uno e otimizado desde a concessão até a prestação de contas das diárias	
05	Contabilidade	Acompanhamento pontual e mensal da despesa com pessoal para atendimento dos limites legais.	Solicitação junto ao setor dos resumos gerais e por unidade para elaboração de planilha própria para acompanhamento	2023 E 2024
06	Intersetorial	Acompanhamento do gasto de combustível mensalmente para que os limites resguardem razoabilidade	Solicitação junto ao setor dos gastos com combustíveis para acompanhamento em planilha própria	2023 E 2024
07	Transparência Pública	Acompanhar a tempestuosidade da alimentação do Portal	Acompanhamento em tempo real do site solicitando quando necessário sua atualização	2023 E 2024

NOTA: Esse planejamento aborda de forma geral e mais ampla, pontos de risco que se fazem necessário trabalhar, no entanto os relatórios técnicos mensais de controle interno poderão trazer inovações e novos pontos de controle.

