



Prefeitura da Estância Turística de Olímpia

Plano Anual de Atividades do Controle Interno

PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO 2024







Prefeitura da Estância Turística de Olímpia

Plano Anual de Atividades do Controle Interno

Sumário

Plano Operativo

- 01 - Introdução
- 02 - Fundamentação Legal
- 03 - Objetivos
- 04 - Cronograma de Atividades
- 05 - Considerações Finais



Prefeitura da Estância Turística de Olímpia

Plano Anual de Atividades do Controle Interno

01. Introdução

O Plano Anual de Atividades do Controle Interno para o segundo semestre do exercício de 2024 estabelece os trabalhos e o cronograma de ações a serem realizados no Município de Olímpia.

Os trabalhos propiciarão ações preventivas e de orientação aos órgãos de governo, com o objetivo de assegurar a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, publicidade e transparência das gestões administrativa, orçamentária, financeira, contábil e fiscal, proporcionando apoio ao responsável Chefe do Poder Executivo.

02. Fundamentação Legal

O Controle Interno da Prefeitura da Estância Turística de Olímpia, embasado na Lei Ordinária Municipal nº 4.571, de 16 de Dezembro 2020, em atendimento aos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal de 1988, artigo 54, parágrafo único, e artigo 59, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e Comunicado SDG 035/2015 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno.

03. Objetivos

O Plano Anual de Atividades do Controle Interno para o Exercício de 2024 tem como objetivos:

1. Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles que importem despesa para o erário;
2. Garantir com razoável segurança a regularidade dos atos de gestão;
3. Avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos existentes;
4. Verificar a aplicação das normas internas, da legislação vigente e das diretrizes traçadas pela Administração, buscando um maior grau de avaliação e conformidade dos atos de gestão;
5. Avaliar a eficiência, a eficácia e a economia na aplicação e utilização dos recursos públicos, aperfeiçoando a gestão administrativa;
6. Verificar e acompanhar o cumprimento das orientações emitidas pelo TCE-SP e Ministério Público;
7. Apresentar sugestões de melhoria após a execução dos trabalhos, visando à racionalização dos procedimentos e aprimoramento dos controles existentes;
8. Elaborar relatório periódico e anual sobre as contas prestadas pelo Chefe do Poder Executivo.

04. Cronograma de Atividades

O cronograma dos trabalhos do Controle Interno será realizado nos períodos definidos no quadro **Plano Operativo Anual** que segue abaixo.

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

AUDITORIA NO ÂMBITO DA EDUCAÇÃO

Visita in loco às Unidades Escolares

Jan Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez



Prefeitura da Estância Turística de Olímpia

Plano Anual de Atividades do Controle Interno

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
AUDITORIA NO ÂMBITO DA SAÚDE												
Verificar Estoque De Medicamentos												
Visita in loco às Unidades de Saúde												
AUDITORIA NO ÂMBITO DAS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR												
Auditar Prestação de Contas das Entidades do 3º Setor												
Auditoria In Loco - Visitação Às Entidades												
Emissão de Relatório do Controle Interno												
Emissão De Relatórios Conclusivos Sobre 3º Setor												
AUDITORIA NO ÂMBITO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA												
Auditoria Dos Processos Licitatórios Envolvendo As Obras												
Elaborar Checklist - Fiscalização de Obras												
AUDITORIA NO ÂMBITO DO CONTROLE OPERACIONAL												
Auditar Inventário Semestral do Almoxarifado												
Verificação Do Sistema De Frotas E Viaturas Municipais (Controle E Condições Dos Veículos)												
Verificação Dos Inservíveis - Modelo De Descarte												
AUDITORIA NO ÂMBITO DOS RECURSOS HUMANOS												
- Verificação Da Regularidade Da Folha Da Salarial - Transparência												
AUDITORIA NO ÂMBITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO												
Verificação Da Aplicação Percentual Do Ensino												
Verificação Do Limite Com Gasto De Pessoal												
Acompanhamento CAUC												
Acompanhamento Receitas Previstas e Arrecadadas												
Analisar percentual de alterações orçamentárias, comparando-as com as autorizações legislativas												
Verificar a publicação do RREO e RGF												
Verificar Ordem Cronológica De Pagamento;												
AUDITORIA NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, CONTRATOS E LICITAÇÕES												
Auditar - Transparência/Capacitação Do Gestor E Fiscal Dos Contratos												
Auditar O Fluxo De Demanda Após Homologação Contratual												
Elaborar Checklist para Auditoria na Divisão de Compras, Licitações e Contratos												
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
Análise das Prestações de Contas dos Processos de Adiantamentos												
Atualizar Lista de Suspensos e Impedidos - TCE-SP												
Atualizar Relatório de Adiantamento - Transparência												
Capacitação Dos Profissionais - Controle Interno, Adiantamento E Terceiro Setor;												
Elaboração Do Plano Operativo Anual 2024/2025												
Emissão De Pareceres - Recomendativos/Consultivos												
Estruturação Material Da Controladoria - Aquisição De Armários; Veículo E Material De Escritório												
Organização Das Pastas, Mapeamento Dos Processos E Divisão De Tarefas Da Controladoria												
TRIBUNAL DE CONTAS DE SÃO PAULO												
Acompanhamento da Visita do Auditor do TCE-SP												
Atender às Requisições do TCE-SP												
Relatórios de Alertas e Instruções do TCE-SP												

05. Considerações Finais

Plano Anual de Atividades do Controle Interno para o Exercício de 2024 é um plano de ação, aderente a legislação aplicável e às orientações emanadas pelos órgãos de controle, elaborado pela Controladoria da Entidade, com base nos riscos aferidos e de forma a priorizar a sua atuação

(Assinaturas)



Prefeitura da Estância Turística de Olímpia

Plano Anual de Atividades do Controle Interno

preventiva.

Seu cronograma de execução não é fixo, podendo sofrer alterações em função de fatores imprevisíveis ou supervenientes, podendo ele ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua execução no período estipulado.


O Plano Anual de Controle Interno será constantemente aperfeiçoado no decorrer do exercício e de acordo com a estruturação do Sistema de Controle Interno.

A Controladoria Interna poderá a qualquer tempo requisitar informações, independente do cronograma previsto, sendo que a recusa de informações ou o embaraço dos trabalhos será comunicada oficialmente ao gestor e citada nos relatórios produzidos, podendo ainda o servidor causador do embaraço ou recusa ser responsabilizado na forma da lei.

Os resultados das ações de auditoria serão levados ao conhecimento do gestor e dos responsáveis pelas áreas envolvidas para que tomem ciência e adotem as providências que se fizerem necessárias.

As constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório periódico de controle interno.

Por fim, submete-se este plano ao conhecimento e aprovação do Excelentíssimo Chefe do Poder Executivo, bem como a divulgação no âmbito administrativo da Entidade.


Caique A. Oliveira Borba
Administrador Público


**CAIQUE ALEXANDRE DE OLIVEIRA
BORBA**
Diretor de Controle Interno e

Olímpia, 24 de Setembro de 2024.

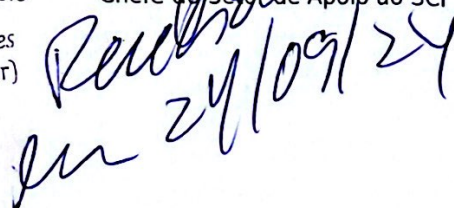

GUILHERME SÁ GUIMARÃES

Controladoria Geral do Município

Guilherme Sá Guimarães
Controller (Controlador)


AMABILE C. CAMPOS

Chefe do Setor de Apoio ao SCI


24/09/24