



RELSCI

**RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO
PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DO CONTROLE INTERNO**
- PCA 2016 -

- IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO.

AÇÕES DESENVOLVIDAS E A DESENVOLVER:

- I LEI MUNICIPAL Nº 2.209/ 2011 ALTEROU A LEI MUNICIPAL Nº 1.849/2008, ATRAVÉS DA QUAL, EM SEU ARTIGO 9A, DISCORREU QUE AS ATRIBUIÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL SERÃO DEFINIDAS POR NORMA INTERNA – RESOLUÇÃO.
- II LEI MUNICIPAL Nº 2.415/2013 INSTITUIU O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO.
- III A LEI MUNICIPAL Nº 2.435/2013 ESTRUTUROU A UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA-ES.
- IV A APLICAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO ÂMBITO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL FOI NORMATIZADA POR ATO INTERNO, PORTARIA Nº 044/2013.
- V A INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº 001/2013 QUE “DISPÕE SOBRE A ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS” FOI APROVADA PELA PORTARIA Nº 045/2013.



VI O DESENVOLVIMENTO DAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS ESTÁ DENTRO DO PRAZO PREVISTO:

Elaboração e Divulgação das Instruções Normativas SCI. >>>>> CONCLUÍDO.

Elaboração e Divulgação das Instruções Normativas SPO. >>>>> CONCLUÍDO.

Elaboração e Divulgação das Instruções Normativas SPA. >>>>> CONCLUÍDO.

Elaboração e Divulgação das Instruções Normativas SCO. >>>>> CONCLUÍDO.

Elaboração e Divulgação das Instruções Normativas SCL. >>>>> CONCLUÍDO.

Elaboração e Divulgação das Instruções Normativas SFI. >>>>> CONCLUÍDO.

Elaboração e Divulgação das Instruções Normativas SRH. >>>>> CONCLUÍDO.

Elaboração e Divulgação das Instruções Normativas SJU. >>>>> CONCLUÍDO.

Elaboração e Divulgação das Instruções Normativas SSG. >>>>> CONCLUÍDO.

VII EMISSÃO DE PARECER. PARECER/CI/Nº 001/2016. EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2016. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA ATENDER A SERVIDORES E MEMBROS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL. PUBLICADO NO ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 8 DE MARÇO DE 2016.

VIII EMISSÃO DE PARECER. PARECER/CI/Nº 002/2016. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2016. OBJETO: AQUISIÇÃO DE GASOLINA, TIPO "C", TEOR DE ÁLCOOL ETÍLICO ANIDRO, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, DESTINADA A ATENDER A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

TERESA/ES NO EXERCÍCIO DE 2016. PUBLICADO NO ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 21 DE MARÇO DE 2016.

- IX EMISSÃO DE PARECER. PARECER/CI/Nº 003/2016. REFERÊNCIA: ADITIVO DE VALOR E PRAZO. TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 07/2015. TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2015. SEGUNDO TERMO DE ADITAMENTO. OBRA DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI. DILAÇÃO DE PRAZO E ACRÉSCIMO PECUNIÁRIO. PUBLICADO NO ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 19 DE ABRIL DE 2016.
- X EMISSÃO DE PARECER. PARECER/CI/Nº 004/2016. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2016. EDITAL: MODALIDADE CONVITE Nº 002/2016. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. OBJETO: FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIO (ARMÁRIOS; MESA; POLTRONAS E SOFÁ) PARA ATENDER AO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. PUBLICADO NO ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016.
- XI EMISSÃO DE PARECER. PARECER/CI/Nº 005/2016. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2016. EDITAL: MODALIDADE CONVITE Nº 003/2016. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AUTOMÓVEL. PUBLICADO NO ÁTRIO DA CÂMARA MUNICIPAL EM 23 DE DEZEMBRO DE 2016.
- XII - EXPEDIENTE OF/CMST/CI/Nº 001/2016, DE 11 DE JANEIRO DE 2016, ACERCA DA IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DA UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO, A TEOR DA RESOLUÇÃO TC Nº 227, DE 25 DE AGOSTO DE 2011.
- XIII MENSALMENTE A CONTROLADORIA FAZ INSPEÇÃO NOS PROCESSOS INTERNOS, EMITE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E ENCAMINHA À APRECIÇÃO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, COM CÓPIA RECIBADA E ARQUIVADA JUNTO AO SETOR.



Câmara Municipal de Santa Teresa
Estado do Espírito Santo

XIV PROCESSO INTERNO CI Nº 001/2016.

ENVIO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. BASE: RESOLUÇÃO TC Nº 227/2011 C/C A RESOLUÇÃO TC Nº 257/2013:

INSTRUÇÃO NORMATIVA - SJU/ 2016.

- INSTRUÇÃO NORMATIVA SJU – Nº 001/2016.

INSTRUÇÕES NORMATIVAS – SSG/ 2016.

- INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG – Nº 001/2016.
- INSTRUÇÃO NORMATIVA SSG – Nº 002/2016.

XV PROCESSO INTERNO CI Nº 002/2016. TRANSFERÊNCIA DE BENS MÓVEIS À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA/ES. - TRAMITANDO.

XVI PROCESSO INTERNO CI Nº 003/2016. COTAÇÕES DE PREÇOS. OBJETO: PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO, EDIÇÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES E DEMAIS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL REALIZADAS NO PLENÁRIO. ANO DE VIGÊNCIA: 2017.

XVII PROCESSO INTERNO CI Nº 004/2016. COTAÇÕES DE PREÇOS. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE SERVIÇO INTERNET. ANO DE VIGÊNCIA: 2017.

XVIII ENCAMINHAMENTO DO MANUAL DE ROTINAS INTERNAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE (COLETÂNEA DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS).

É O RELATÓRIO, S.M.J.

Santa Teresa/ES, 17 de março de 2017.

DEVACIR

RASSELI:01741587778

Assinado de forma digital por
DEVACIR RASSELI:01741587778
Dados: 2017.03.24 13:03:49 -03'00'

Devacir Rasseli
Controlador Geral

BRUNO HENRIQUES Assinado de forma digital por
BRUNO HENRIQUES
ARAUJO:07719084748
Dados: 2017.03.24 13:40:03
748 -03'00'