Diário Oficial
Município de Ijaci

EDIÇÃO nº 978 Segunda - Feira, 31 de Janeiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
Estado de Minas Gerais

# PLANO ANUAL DE TRABALHO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE IJACI/MG DO EXERCICIO DE 2022.

## 1- INTRODUÇÃO

O Plano Anual de trabalho de 2022 define os pontos de controle com seus respectivos temas e itens de avaliação, que serão auditados ordinariamente pela Controladoria bem como a periodicidade das auditorias, os critérios de seleção aplicados e os órgãos auditados.

O Plano Anual de trabalho do órgão de controle no exercício de 2022 possui como objetivo principal firmar, por meio de um cronograma, as atividades previstas até o final do citado exercício, estabelecendo prioridades, racionalizando o tempo ao nível da capacidade técnica, em termos de recursos humanos e materiais. Buscar, a partir das atividades planejadas, a identificação de ineficiências e se os processos e sistemas administrativo e operacionais, das áreas verificadas, estão sendo conduzidos de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legitimidade, economicidade e eficácia além de conferir o cumprimento das leis, normas e regulamentos aplicáveis.

Também é objeto a verificação através da execução das ações do Órgão de Controle Interno, a elaboração de recomendações e orientações que visam a melhoria continua na gestão dos recursos públicos, evitando desperdícios, mau uso e danos ao patrimônio do Município, deste modo contribuindo para um aumento da governança no município.

A Controladoria poderá ainda a qualquer tempo realizar auditorias em demais Pontos de Controle não contemplados nesse programa.

Os Pontos de Controle e os itens de avaliação são definidos com a finalidade de atender às obrigações do Controle Interno previstas na Constituição Federal, na Legislação Federal, Estadual e Municipal e ainda às atribuições definidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE-MG).

No desempenho de suas funções, limitados às condições de trabalho e a disponibilidade de pessoal para atendimento ao proposto, o Órgão de Controle Interno do Município de Ijaci/ MG poderá solicitar a servidores de outras áreas a cooperação para atendimento ao proposto nesse plano de atividades.

Considerando que o momento atual é complexo, carecendo de um esforço conjunto na gestão e adoção das medidas necessárias aos riscos que a situação demanda, sendo necessário mecanismos de controle para que os atos da gestão pública estejam de acordo com as legislações desse momento.

Praça Prefeito Elias Antônio Filho
Tel. (35) 3843.1280 – CNPJ 18.244.400/0001-08
www.ijaci.mg.gov.br

Diário Oficial
Município de Ijaci
EDIÇÃO nº 978 Segunda - Feira, 31 de Janeiro de 2022



## 2- FUNDAMENTAÇÃO

Conforme a Constituição Federal, nos artigos 31, 70 e 74, em conjunto com a Lei Complementar n° 101/2000, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), que em seu artigo 59 apresenta que a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma de Lei.

## 3- OBJETVOS

O Plano Anual de Trabalho do Controle Interno para o Exercício de 2022 tem por objetivos:

- Acompanhar e apurar a lisura dos atos administrativos, principalmente aqueles que envolvem despesas;
- Avaliar a eficiência e o grau de segurança dos sistemas de controles internos das unidades, orientando modificações quando necessário;
- Avaliar a eficiência, a eficácia, e a economia na aplicação e utilização dos recursos públicos, gerando uma melhor gestão administrativa;
- Verificar e acompanhar o cumprimento das orientações emitidas pelo TCE/MG e das Recomendações Administrativas emitidas pelo Ministério Público;
- Analisar processos licitações, dispensas e inexigibilidades, por amostragem;
- Elaborar e Emitir Parecer sobre as Contas Anuais prestadas pelo Chefe do Poder Executivo a serem julgadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e Câmara Municipal de Vereadores;
- Acompanhar o processo de transferências voluntarias via sistema e a sua publicação no Portal da Transparência;
- Realizar o acompanhamento das atividades, avaliando a execução do cumprimento das determinações legais;
- Avaliação da estrutura administrativa e organizacional verificando seus processos e a existência de normatização das atribuições nas unidades;
- Acompanhar e avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de Governo e dos orçamentos da união;
- Acompanhar o cumprimento dos prazos estabelecidos, a transparência das informações disponibilizadas e verificar a fidedignidade das informações encaminhadas ao TCE-MG.
- Nas entidades indiretas – Acompanhamento e fiscalização em atendimento as determinações legais;

Diário Oficial
Município de Ijaci

EDIÇÃO nº 978 Segunda - Feira, 31 de Janeiro de 2022

## PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
Estado de Minas Gerais

### PLANO ANUAL DE ACOES DO CONTROLE INTERNO MUNICIPAL
EXERCÍCIO 2022

| DESCRIÇÃO | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Atividades de APOIO** | | | | | | | | | | | | |
| Acompanhar auditorias realizadas no município pelo controle externo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Acompanhar a confecção da Prestação de Contas Anual - PCA do exercício de 2020 | x | x | x | | | | | | | | | |
| Reunir dados para elaboração dos Pareceres Conclusivos do Controle Interno sobre as Contas Anuais do exercício 2020 | x | x | x | | | | | | | | | |
| Assessorar a administração mediante a realização de orientações verbais, bem como emissão de relatórios, orientações por escrito e respostas quando solicitados, ou ainda, quando identificadas irregularidades ou ineficiências, especialmente: colaborar na atualização do manual das parcerias voluntárias com base na Lei 13.019/2014; dar apoio às comissões de avaliação e monitoramento de que trata a Lei 13.019/2014; dar apoio aos gestores na análise das prestações de contas das entidades que receberem recursos do município; participar da avaliação e acompanhamento orçamentário; | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Participar do processo de planejamento municipal realizando orientações quando solicitadas e realizar a verificação do processo antes do envio ao Poder Legislativo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Contribuir na elaboração bem como participar das audiências públicas de apresentação das metas fiscais conforme disposto no art. 8º da LC 101/2000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **Atividades de CONTROLE** | | | | | | | | | | | | |
| Avaliação da programação orçamentária e financeira mediante avaliação do cumprimento das metas previstas no PPA, priorizadas na LDO e efetivadas na execução orçamentária e financeira | | | | x | | | | x | | | | x |
| Elaborar relatórios e pareceres para fins de prestação de contas anual do prefeito. | | | x | | | | | | | | | |
| Acompanhar as finanças públicas no que tange à adequação aos limites impostos pela LRF, bem como acompanhar limites impostos por outros dispositivos constitucionais e legais e elaborar relatórios mensais a serem encaminhados ao Prefeito | | | x | | | | | x | | | | x |
| Elaborar relatórios de atividades desenvolvidas pelo Controle Interno a fim de pontuar as principais observações e resultados | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Revisar a legislação do Controle Interno para adequá-la às normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **Atividades** | | | | | | | | | | | | |
| Realizar procedimentos de inspeção em todos os órgãos da Administração pública, conforme cronograma estabelecido : | | | | | | | | | | | | |
| Contabilidade Empenho/Liquidação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Secretaria Municipal de Finanças | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Departamento de Compras | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Departamento de Licitação e Contratos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Departamento de Patrimônio | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Departamento de Recursos Humanos | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Secretaria Municipal de Educação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Secretaria Municipal de Saúde | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Secretaria Municipal de Transportes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Secretaria de Planejamento e Gestão | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Praça Prefeito Elias Antônio Filho
Tel. (35) 3843.1280 – CNPJ 18.244.400/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJACI
Estado de Minas Gerais

Considerando que o órgão de Controle Interno possui diferentes atividades e que atua em diversas áreas, adotarei como forma de trabalho de auditoria a escolha de áreas especificas para atuação no exercício de 2022, uma vez que pela dimensão do dos trabalhos a serem fiscalizados, a demanda de trabalho a ser realizada é maior do que a capacidade da Controladoria em realizá-las, visto que a Controladoria do Município de Ijaci trabalha apenas com um servidor.

No decorrer do exercício de 2022 poderão ser incluídos outros setores/departamentos e atividades conforme forem surgindo às demandas e forem motivadas pelo poder executivo ou pelas Secretarias do Município.

*Danielle Aparecida Carvalho Santiago*
Controle Interno

**Prefeitura Municipal de Ijaci/MG**. Aviso de resultado de julgamento e homologação no dia 31/01/2022 da Tomada de Preços 003/2021, modalidade **Menor Preço Global**. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços para continuação da obra de revitalização da praça de esportes do município, com fornecimento de material, equipamentos e mão-de-obra. Empresa vencedora: **PRO-EX CONSTRUTORA LTDA. CNPJ 40.627.494/0001-53**, sendo assim homologo em nome da vencedora. Fabiano da Silva Moreti - Prefeito Municipal.