

## **Plano de Ação Controle Interno do exercício de 2024**

**Meta:** Dar continuidade nas atividades do Sistema de Controle Interno na Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista, dentro o ano de 2024.

**Justificativa:** Visando atender ao disposto nos arts. 31 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar 101 e art. 62 da Resolução 02/90 - Lei Orgânica Municipal tem-se a necessidade de dar continuidade às atividades do Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de São José da Boa Vista. Assim como atender os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência do art. 37 da CF.

### **Áreas de Gestão passíveis de serem analisadas:**

- Controles da Gestão;
- Gestão de Recursos Humanos;
- Gestão Orçamentária;
- Gestão Financeira;
- Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços;
- Gestão Patrimonial;
- Gestão Operacional.

**Ressalva:** O presente Plano de Ação busca elencar as atividades que se pretendem efetuar no presente exercício, no entanto a atuação do Controle Interno sofre influencia direta de fatores que não podem ser previstos sejam eles internos ou externos.

O Controle Interno pode ser provocado a atuar fora do presente Plano de Ação tendo em vista demandas e solicitações dos Controles Externos. Como ocorrências que exijam a atuação tempestiva deste Controle Interno no rol de suas atribuições no âmbito interno.

**Responsável:** Titular da Unidade de Controle Interno.

EXERCÍCIO DE 2024

PERÍODO – JANEIRO À DEZEMBRO

Nº	DESCRIÇÃO	ÁREA	OBJETIVOS	TIPO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	ESCOPO DE TRABALHO
01	<b>Elaborar o Plano de Ação do Controle Interno do ano de 2024</b>	CONTROLE DE GESTÃO  CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	-Estabelecer os procedimentos a serem efetuados pelo Controle Interno no ano de 2024	RELATÓRIOS	Janeiro	- Estabelecer os procedimentos a serem efetuados pelo controle Interno no ano de 2024, os quais serão elencados no Plano de Ação do Controle Interno.
02	<b>Verificar e elaborar relatório referente à formalização do processo de licitação</b>	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS.	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Janeiro	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
03	<b>Participar de cursos On-line promovidos pelo TCE-Pr e outros órgãos afins.</b>	CONTROLES DA GESTÃO	- Participar de cursos para melhor atuação no Controle Interno	VIDEOS, APOSTILAS.	Janeiro	Com o apoio de vídeos e apostilas adquirir o conhecimento necessário para uma melhor atuação do Controle Interno.
04	<b>Verificar e elaborar relatório da Transferência voluntária SIT nº 55053 APAE</b>	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Janeiro, fevereiro	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.  Final exercício 2023
05	<b>Verificar e elaborar relatório da Transferência voluntária SIT nº 55496 AGEPAGRO</b>	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Janeiro, fevereiro	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.  Final exercício 2023
06	<b>Verificar e elaborar relatório da Transferência voluntária SIT nº 57732 LCV – Lar comunitário dos Velinhos</b>	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Janeiro, fevereiro	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.  Final exercício 2023
07	<b>Verificar e elaborar relatório da Transferência voluntária SIT nº 58012 APAE</b>	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Janeiro, fevereiro	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.  Final exercício 2023
08	<b>Verificar e elaborar relatório da Transferência voluntária SIT</b>	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVI-	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Janeiro, fevereiro	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente

Nº	DESCRIÇÃO	ÁREA	OBJETIVOS	TIPO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	ESCOPO DE TRABALHO
	nº 58018 APAE	ÇOS.	fiscalização do convênio			lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.  Final exercício 2023
09	Verificar e elaborar relatório da Transferência voluntária SIT nº 58045 APAE	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Janeiro, fevereiro	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.  Final exercício 2023
10	Verificar e elaborar relatório da Transferência voluntária SIT nº 58059 Casa de Apoio Estrela da Manhã.	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Janeiro, fevereiro	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.  Final exercício 2023.
11	Verificar e elaborar relatório da Transferência voluntária SIT nº 58183 LVC – Lar Comunitário do Velhinhos	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Janeiro, fevereiro	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.  Final exercício 2023
12	Verificar e elaborar relatório da Transferência voluntária SIT nº 58894 CISSCL – Cons. Intermunicipal de Serv. Socioassist. Casa Lar	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Janeiro, fevereiro	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.  Final exercício 2023
13	Atualizar os valores das planilhas utilizadas para a elaboração dos Relatórios de acompanhamento.	CONTROLE DE GESTÃO	- Verificar e atualizar os índices e valores nas planilhas utilizadas na elaboração dos relatórios.	VERIFICAÇÕES	Fevereiro	Verificar na L.O.A e nos relatórios de contabilidade as alterações necessárias para elaboração das planilhas de elaboração dos relatórios.
14	Elaborar o relatório do Controle Interno para a PCA	GESTÃO FINANCEIRA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	- Acompanhar os índices legais através do Controle Financeiro.	RELATÓRIOS	Fevereiro, março.	Elaborar relatório de acompanhamento dos índices legais: educação, saúde, pessoal, orçamentário. Para a PCA e solicitar a documentação elencada na IN do TCE.

Nº	DESCRIÇÃO	ÁREA	OBJETIVOS	TIPO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	ESCOPO DE TRABALHO
15	Verificar e elaborar relatório referente à formalização do processo de licitação	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Fevereiro	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
16	Verificar e elaborar relatório referente à formalização do processo de licitação	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Março	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
17	Verificar e elaborar Relatório Circunstanciado no SIT da Transferência voluntária SIT nº 55053 APAE	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Março	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.
18	Verificar e elaborar Relatório Circunstanciado no SIT da Transferência voluntária SIT nº 57732 LCV – Lar comunitário dos Velinhos	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Março	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.
19	Verificar e elaborar Relatório Circunstanciado no SIT da Transferência voluntária SIT nº 58012 APAE	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Março	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.
20	Verificar e elaborar Relatório Circunstanciado no SIT da Transferência voluntária SIT nº 58018 APAE	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Março	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.
21	Verificar e elaborar Relatório Circunstanciado no SIT da Transferência voluntária SIT nº 58045 APAE	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Março	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.
22	Verificar e elaborar Relatório Circunstanciado no SIT da Transferência voluntária SIT nº 58059 Casa de Apoio Estrela da Manhã.	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Março	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.
23	Verificar e elaborar Relatório Circunstanciado no SIT da	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Março	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente

Nº	DESCRIÇÃO	ÁREA	OBJETIVOS	TIPO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	ESCOPO DE TRABALHO
	Transferência voluntária SIT nº 58183 LCV – Lar comunitário dos Velinhos	ÇOS	fiscalização do convênio			lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.
24	Verificar o montante das compras diretas	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a existência e o montante das compras diretas	RELATÓRIOS	Abril	Elaborar relatório para acompanhamento dos valores por credores nas compras diretas.
25	Verificar e elaborar relatório referente à formalização do processo de licitação	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Abril	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
26	Elaborar o relatório bimestral do Controle Interno	GESTÃO FINANCEIRA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	- Acompanhar os índices legais através do Controle Financeiro.	RELATÓRIOS	Abril.	Elaborar relatório para acompanhamento dos índices legais a serem atingidos: educação, saúde, pessoal, orçamentário. 1º bim.
27	Participar de cursos On-line promovidos pelo TCE-Pr e outros órgãos afins.	CONTROLES DA GESTÃO	- Participar de cursos para melhor atuação no Controle Interno	VIDEOS, APOSTILAS.	Abril	Com o apoio de vídeos e apostilas adquirir o conhecimento necessário para uma melhor atuação do Controle Interno.
28	Verificação da elaboração do PCA	LICITAÇÕES	- Verificar se as secretarias enviaram ao setor de compras seus respectivos PCAs para consolidação.	VERIFICAÇÃO IN LOCO	Abril	- Verificar se as secretarias enviaram ao setor de compras seus respectivos PCAs para consolidação pelo setor de compras até 16/04/2024.
29	Verificação da elaboração do PCA	LICITAÇÕES	-Verificar se o PCA foi aprovado pelo prefeito municipal	VERIFICAÇÃO IN LOCO	Maio	-Verificar se o PCA compilado foi aprovado pelo prefeito municipal até 16/05/2024
30	Verificar e elaborar Relatório Circunstanciado no SIT da Transferência voluntária SIT nº 58894 CISSCL – Cons. Intermunicipal de Serv. Socioassist. Casa Lar	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a efetiva realização do acompanhamento e fiscalização do convênio	RELATÓRIOS VERIFICAÇÕES.	Maio	Verificar por meio do Sistema STI do TCE-Pr se foram devidamente lançados os documentos e verificação de relatórios do fiscal do convênio.
31	Verificar e elaborar relatório referente à formalização do processo de licitação	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Maio	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
32	Verificar o montante das compras diretas	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a existência e o montante das compras diretas	RELATÓRIOS	Maio	Elaborar relatório para acompanhamento dos valores por credores

Nº	DESCRIÇÃO	ÁREA	OBJETIVOS	TIPO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	ESCOPO DE TRABALHO
						nas compras diretas.
33	<b>Elaborar o relatório bimestral do Controle Interno</b>	GESTÃO FINANCEIRA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	- Acompanhar os índices legais através do Controle Financeiro.	RELATÓRIOS	Maio	Elaborar relatório para acompanhamento dos índices legais a serem atingidos: educação, saúde, pessoal, orçamentário 2º bim..
34	<b>Verificar e elaborar relatório referente a formalização do processo de licitação</b>	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Junho	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
35	<b>Verificar o gerenciamento de bens móveis</b>	GESTÃO PATRIMONIAL	- Verificar se os controles de bens patrimoniais são adequados	VERIFICAÇÃO/ RELATÓRIOS	Junho	Verificar por meio de inspeção física amostral se os controles de bens patrimoniais são adequados.
36	<b>Participar de cursos On-line promovidos pelo TCE-Pr e outros órgãos afins.</b>	CONTROLES DA GESTÃO	- Participar de cursos para melhor atuação no Controle Interno	VIDEOS, APOSTILAS.	Junho	Com o apoio de vídeos e apostilas adquirir o conhecimento necessário para uma melhor atuação do Controle Interno.
37	<b>Verificar se o PCA foi publicado</b>	LICITAÇÕES	- Verificar se o PCA foi publicado no site da prefeitura.	VERIFICAÇÃO DE SITE	Junho	- Verificar se o PCA foi publicado no site da prefeitura até 01/06/2024.
38	<b>Verificar e elaborar relatório referente a formalização do processo de licitação</b>	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Julho	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
39	<b>Verificar o montante das compras diretas</b>	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a existência e o montante das compras diretas	RELATÓRIOS	Julho	Elaborar relatório para acompanhamento dos valores por credores nas compras diretas.
40	<b>Elaborar o relatório bimestral do Controle Interno</b>	GESTÃO FINANCEIRA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	- Acompanhar os índices legais através do Controle Financeiro.	RELATÓRIOS	Julho	Elaborar relatório para acompanhamento dos índices legais a serem atingidos: educação, saúde, pessoal, orçamentário. 3º bim.
41	<b>Verificar e elaborar relatório referente a formalização do processo de licitação</b>	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Agosto	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
42	<b>Participar de cursos On-line promovidos</b>	CONTROLES DA	- Participar de cursos para melhor atuação	VIDEOS, APOS-	Agosto	Com o apoio de vídeos e apostilas adquirir o

Nº	DESCRIÇÃO	ÁREA	OBJETIVOS	TIPO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	ESCOPO DE TRABALHO
	pele TCE-Pr e outros órgãos afins.	GESTÃO	no Controle Interno	TILAS.		conhecimento necessário para uma melhor atuação do Controle Interno.
43	Verificar e elaborar relatório referente à formalização do processo de licitação	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Setembro	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
44	Verificar o montante das compras diretas	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a existência e o montante das compras diretas	RELATÓRIOS	Setembro	Elaborar relatório para acompanhamento dos valores por credores nas compras diretas.
45	Verificar e elaborar relatório referente à formalização do processo de licitação	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Outubro	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
46	Elaborar o relatório bimestral do Controle Interno	GESTÃO FINANCEIRA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	- Acompanhar os índices legais através do Controle Financeiro.	RELATÓRIOS	Outubro	Elaborar relatório para acompanhamento dos índices legais a serem atingidos: educação, saúde, pessoal, orçamentário. 4º bim.
47	Acompanhar aos interlocutores da PCA-prefeito 2024.	CONTROLES DA GESTÃO	- Verificar se os interlocutores cadastrados receberam seus respectivos questionários.	PLANILHA DE VERIFICAÇÃO.	Outubro	Acompanhar por meio da planilha emitida pelo TCE se os interlocutores responderam os questionários do PCA-prefeito 2024.
48	Verificar se há necessidade de nova compilação pelo setor de compras do PCA	LICITAÇÕES	- Verificar se há necessidade nova compilação do PCA pelo setor de compras tendo em vista a novas aquisições/serviços	VERIFICAÇÃO IN LOCO	Novembro	- Verificar se há necessidade nova compilação do PCA pelo setor de compras tendo em vista a novas aquisições/serviços. Até 11/11/2024.
49	Verificar e elaborar relatório referente à formalização do processo de licitação	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Novembro	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.
50	Verificar o montante das compras diretas	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a existência e o montante das compras diretas	RELATÓRIOS	Novembro.	Elaborar relatório para acompanhamento dos valores por credores nas compras diretas.
51	Verificar e elaborar relatório referente à formalização do processo de licitação	CONTROLE DO SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS	- Verificar a formalização do processo de licitação	RELATORIOS	Dezembro	Verificar, por meio check-list os procedimentos de formalização dos processos de licitação.

Nº	DESCRIÇÃO	ÁREA	OBJETIVOS	TIPO	PERÍODO DE EXECUÇÃO	ESCOPO DE TRABALHO
52	<b>Elaborar o relatório bimestral do Controle Interno</b>	GESTÃO FINANCEIRA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	- Acompanhar os índices legais através do Controle Financeiro.	RELATÓRIOS	Dezembro	Elaborar relatório para acompanhamento dos índices legais a serem atingidos: educação, saúde, pessoal, orçamentário. 5º bim.
53	<b>Participar de cursos On-line promovidos pelo TCE-Pr e outros órgãos afins.</b>	CONTROLES DA GESTÃO	- Participar de cursos para melhor atuação no Controle Interno	VIDEOS, APOSTILAS.	Dezembro	Com o apoio de vídeos e apostilas adquirir o conhecimento necessário para uma melhor atuação do Controle Interno.
54	<b>Verificar se houve nova compilação do PCA e aprovação do prefeito municipal.</b>	LICITAÇÕES	Verificar se houve a necessidade de nova compilação do PCA e aprovação do prefeito municipal	VERIFICAÇÃO IN LOCO	Dezembro	Verificar se houve a necessidade de nova compilação do PCA e aprovação do prefeito municipal, até 01/12/2024.
55	<b>Verificar se houve nova compilação do PCA e publicação no site da prefeitura</b>	LICITAÇÕES	Verificar se houve a necessidade de nova compilação do PCA e publicação no site da prefeitura	VERIFICAÇÃO DE SITE	Dezembro	Verificar se houve a necessidade de nova compilação do PCA e publicação no site da prefeitura, até 11/12/2024.