



Camara Municipal de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo.

Plano de Ação

Biênio 2019/2020

Controle Interno

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA-ES
Unidade Central de Controle Interno
REINALDO CALIMAN
CONTROADOR GERAL

Antônio Emílio Abreu Dias Borges
Presidente da CMNV-ES



Camara Municipal de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo.

Atividades / Prazos	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19
Elaboração do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2020.											X	X
Ação de Auditoria Interna nos procedimentos e normas para acompanhamento da vigência dos contratos e a celebração de Aditivos contratuais no Poder Legislativo Municipal de Nova Venécia Estado do Espírito Santo.					X							
Revisão da Instrução Normativa SCL 001/2013-v2 p/ v3			X	X	X							
Revisão da Instrução Normativa SFI 002/2013-v2 p/ v3			X	X	X							
Revisão da Instrução Normativa SPR 001/2013-v2 p/ v3			X	X	X							
Revisão da Instrução Normativa SSG 002/2015-v1 p/ v2			X	X	X							
Indicação dos Agentes Representantes das Unidades Representativas da Câmara Municipal.	X	X										
Parecer conclusivo das contas anuais		X	X									
Acompanhamento periódico nos processos de diárias de Servidores e Vereadores				X			X			X		
Ação de Auditoria Interna nos procedimentos gerais de utilização dos serviços de Protocolo do Poder Legislativo de Nova Venécia Estado do Espírito Santo.							X					
Acompanhamento da execução das Instruções Normativas publicadas.		X		X				X		X		
Revisão das Instruções Normativas publicadas que dependem de atualizações.								X	X	X	X	
Participação em Curso e Treinamento de capacitação - controladoria.		X	X							X	X	
Participação em Treinamento ministrado pelo Tribunal de Contas - Ifes - NV-ES.					X			X	X	X	X	
Apresentação às unidades de propostas de alterações das Instruções Normativas a serem revistas.							X	X	X	X	X	
Apoio às diversas unidades na identificação dos pontos de controle a serem inseridos nas Instruções Normativas.							X	X	X	X	X	
Elaboração da IN sobre os procedimentos da Lei de Acesso a Informação							X					
Acompanhamento da agenda de obrigações	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Promover na Câmara, em parceria, curso sobre acessibilidade objetivando capacitar os servidores do Legislativo			X	X	X							
No último dia útil de cada mês, enviar informações ao Sিসcontaeleitoral, sobre ocorrência ou não que sejam inelegibilidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento nas publicações do site da Câmara Municipal		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Antônio Emílio Azevedo Dias Borges
 Presidente da CMNV-ES

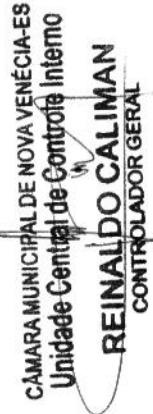
CAMARA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA-ES
 Unidade Central de Controle Interno



Câmara Municipal de Nova Venécia - Estado do Espírito Santo

Atividades / Prazos	jan/20	fev/20	mar/20	abr/20	mai/20	jun/20	jul/20	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20
Elaboração do PAAI - Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2021.											X	X
Realização da Auditoria Interna.					X		X					
Indicação dos Agentes Representantes das Unidades Representativas da Câmara Municipal.	X	X										
Parecer conclusivo das contas anuais.		X	X									
Acompanhamento da execução das Instruções Normativas publicadas.		X		X		X		X		X		
Revisão das Instruções Normativas publicadas que dependem de atualizações.			X		X		X		X		X	
Elaboração do Plano de Ação para o próximo Biênio 2021/2022.											X	X
Realização de concurso públicos para provimento das vagas criadas para a UCCI Unidade Central de Controle Interno (Auditor Público Interno).												X
Acompanhamento periódico nos processos de diárias de Servidores e Vereadores				X			X			X		
Participação em Curso e Treinamento de capacitação - controladoria.		X	X								X	
Participação em Treinamento ministrado pelo Tribunal de Contas - Ifes - NV-ES.					X	X	X	X	X			
Apresentação às unidades de propostas de alterações das Instruções Normativas a serem revistas.						X	X	X	X			
Apoio às diversas unidades na identificação dos pontos de controle a serem inseridos nas Instruções Normativas.					X	X	X	X				
Promover na Câmara em parceria com outros órgãos curso de capacitação para os servidores deste Legislativo - tema a definir			X	X	X	X						
Acompanhamento da agenda de obrigações	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
No último dia útil de cada mês, enviar informações ao Siscontaeleitoral, sobre ocorrência ou não que sejam inelegibilidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhamento nas publicações do site da Câmara Municipal		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


 Antônio Emílio Abreu Dias Borges
 Presidente da CMNV-ES

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA VENÉCIA-ES
 Unidade Central de Controle Interno

 REINALDO CALIMAN
 CONTROLADOR GERAL