

DECRETO Nº 2.093/2013

**APROVA O PLANO DE AÇÃO PARA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
CONTROLE INTERNO**

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, inciso VIII, da Lei Orgânica Municipal, e em conformidade com o que consta do processo administrativo nº 002629/2013,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado o plano de ações para implantação do Sistema de Controle Interno, conforme o anexo único deste Decreto, apresentado pela Controladoria Municipal, através do processo administrativo 002629/2013.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário,

Gabinete do Prefeito, 30 de agosto de 2013.

MARCOS GERALDO GUERRA
Prefeito Municipal

DECRETO Nº 2.093/2013

Anexo Único

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
ITEM	AÇÃO	PRAZO PREVISTO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
1	Lei de Instituição do Sistema de Controle Interno	30/08/13	Chefe do Executivo	Concluída
2	Lei de estruturação da UCCI	30/08/13	Chefe do Executivo	Concluída
3	Lei de criação do Cargo de Responsável pela UCCI	30/08/13	Chefe do Executivo	Concluída
4	Lei de Criação dos Cargos de Auditores Interno	30/08/13	Chefe do Executivo	Concluída
5	Decreto Regulamentando a Lei de criação do Sistema de Controle Interno	30/08/13	Chefe do Executivo	Concluída
6	Aprovação da "Norma Das Normas"	30/08/13	UCCI	Concluída
7	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno	30/11/14	UCCI	Iniciada
8	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Planejamento e Orçamento	30/11/14	Sec. Administração	Não Iniciada
9	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Controle Patrimonial	30/11/14	Sec. Administração	Não Iniciada
10	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Contabilidade	30/11/14	Sec. Administração	Não Iniciada
11	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Educação	30/11/14	Sec. Educação	Não Iniciada
12	Realização do Concurso Público para os cargos de Auditores de Controle Interno	30/12/14	Chefe do Executivo	Não Iniciada
13	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Saúde	28/02/15	Sec. de Saúde	Não Iniciada
14	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Compras e Licitações	28/02/15	Sec. Administração	Não Iniciada
15	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Tributos	28/02/15	Sec. Administração	Não Iniciada
16	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema Financeiro	28/02/15	Sec. Administração	Não Iniciada
17	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Transportes	30/08/15	Sec. Administração	Não Iniciada
18	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Administração de Recursos Humanos	30/08/15	Sec. Administração	Não Iniciada
19	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Projetos e Obras Publicas	30/08/15	Sec. de Obras	Não Iniciada

DECRETO Nº 2.093/2013

Continuação Anexo Único

CONTINUAÇÃO PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO				
ITEM	AÇÃO	PRAZO PREVISTO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
20	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Assistência Social	30/08/15	Sec. Assistência Social	Não Iniciada
21	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Convênios e Consórcios	30/08/15	Sec. Administração	Não Iniciada
22	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema Jurídico	30/08/16	Procuradoria	Não Iniciada
23	Aprovação da Instrução Normativa de Desenvolvimento Econômico	30/08/16	Sec. D. Econômico	Não Iniciada
24	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Tecnologia da Informação	30/08/16	Sec. Administração	Não Iniciada
25	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Meio Ambiente	30/08/16	Sec. M. Ambiente	Não Iniciada
26	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Serviços Urbanos	30/08/16	Sec. de Obras	Não Iniciada
27	Aprovação da Instrução Normativa do Sistema de Esporte	30/08/16	Sec. de Esporte	Não Iniciada

Silvio Washington Luchi
Chefe de Gabinete

Decreto Publicado no Mural desta Prefeitura, conforme Art. 69 da Lei Orgânica Municipal no dia 30 de agosto de 2013.