

ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 019/GAB/CGM/2021

Porto Velho/RO, 26 de fevereiro de 2021.

Aprova o Plano Anual de Atividade de Controle Interno – PAACI.

O CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos 1º e 3º do Regimento Interno da Controladoria Geral do Município, Decreto Municipal nº 15.352 de 01 de agosto de 2018;

CONSIDERANDO a previsão de elaboração do Plano Anual de Atividade de Controle Interno – PAACI previsto nos artigos 17 e 18 da Lei Complementar nº 767, de 14 de junho de 2019;

CONSIDERANDO que os trabalhos planejados foram realizados com base na LOA 2021 nº 2.783, de 21 de dezembro de 2020, na Revisão do Planejamento Estratégico e na Cadeia de Valores da Controladoria Geral do Município, elaborados em janeiro de 2021.

Resolve:

Art. 1º. Aprovar o Plano Anual de Atividade de Controle Interno – PAACI para o exercício de 2021 a ser realizado pela Controladoria Geral do Município por meio das seguintes unidades, conforme quadros abaixo:

Departamento de Auditoria e respectivas divisões:

Avaliação da execução dos seguintes Programas e Ações de Governo no exercício de 2021:				
ÓRGÃO	PROGRAMA	CÓDIGO DA AÇÃO	DESCRIÇÃO DA AÇÃO	VALOR
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUSA	317 – ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ	08.31.10.301.317.2.662	Manutenção dos Serviços do Centro de Especialidades Odontológicas	R\$ 1.429.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED	311 – QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	09.01.12.365.311.2.027	Aquisição de Uniformes Escolares para Distribuição a Alunos	R\$ 988.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO – SEMED	311 – QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL	09.01.12.361.311.2.755	Reforma e Manutenção das Unidades Escolares	R\$ 1.100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS BÁSICOS – SEMISB	075 – URBANIZAR	10.01.15.451.075.1.142	Limpeza e Encascalhamento de Vias Urbanas	R\$ 700.000,00

Departamento de Responsabilidade Fiscal e respectivas divisões:

Auditoria da prestação anual de contas 2020 do Município de Porto Velho, e de suas unidades gestoras.

Avaliação quantitativa do cumprimento dos programas de governo.
Auditoria de conformidade dos Relatórios Resumido de Execução Orçamentária – RREOs.
Auditoria de conformidade dos Relatórios de Gestão Fiscal – RGFs.
Auditoria de conformidade do cumprimento dos índices de aplicação em educação e saúde.
Auditoria de conformidade dos balancetes mensais.
Auditoria de conformidade do enquadramento constitucional das funções exercidas pelos ocupantes de cargos em comissão.
Auditoria de conformidade do recolhimento das receitas do Regime Próprio da Previdência Social.

Departamento de Acompanhamento de Gestão e Transparência e respectivas divisões:

Monitoramento das atividades estratégicas relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, promovendo a sua integração operacional e propondo a expedição dos atos normativos sobre procedimentos de controle interno, das unidades executoras de controle – Divisões de Controle e Análise Processual das Secretarias, conforme art. 21, Inciso I, Dec. nº 15.352/2018 (Regimento Interno).
Avaliação periódica no Sistema de Controle Interno em nível de Departamento e Divisão de Integração Operacional de Controle/DIOC /DGT/CGM, quanto ao desenho e implementação da competência determinada no art. 21, inciso IV, Letra “A” do Regimento Interno.
Acompanhamento diário das ações de Transparência na página da Prefeitura e no Portal da Transparência.
Coordenação e monitoramento das atividades de transparências ativa e passiva no âmbito Municipal – Lei Federal nº 12.527/2011(LAI), Decreto Municipal nº 14.565/2017.
Avaliação da qualidade dos dados e informações relativos ao Índice de Transparência da Covid-19 (ITC-19), sendo de iniciativa da organização da sociedade civil, Open Knowledge Brasil (OKBR), em atendimento ao disposto na Lei de Acesso à Informação nº 12.527/2011, a qual preconiza a transparência de informações de interesse público.
Atualização do Painel de Business Intelligence referente aos gastos relacionados ao Combate da Pandemia por Covid-19.
Análise de sobreposição de escalas por parte dos servidores da Saúde que possuem duplo vínculo entre Município de Porto Velho e Estado de Rondônia, conforme orientado pelo inciso II do Termo de Ajustamento de Gestão, firmado entre a Prefeitura de Porto Velho e o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia e demais órgãos.

Art. 2º. Os escopos dos trabalhos deverão ser delimitados por cada Gerente de Divisão, juntamente com o responsável pelos Departamentos, observando a capacidade quantitativa da força de trabalho existente no departamento, podendo os trabalhos serem redistribuídos entre as divisões da Controladoria Geral do Município.

Art. 3º. Publique-se e cumpra-se.

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ

Controladora Geral do Município

Publicado por:

Fernanda Santos Julio

Código Identificador:D31428FD

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 01/03/2021. Edição 2913

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<http://www.diariomunicipal.com.br/arom/>