

**AGENDA DE ATIVIDADES - CONTROLE INTERNO CMSGRA
ANO: 2021**

Mês	Tarefa	Responsável	Situação	Observação
Janeiro	Compreender funções da Controladoria.	Controlador Interno	REALIZADO	
	Compreender LEI Nº 757 Plano de Cargos e Carreira dos servidores da câmara	Controlador Interno	REALIZADO	
	Analisar todos os relatórios anteriores emitidos pela Controladoria.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Treinamento Controle Interno AGP - 21/01/2021	Controlador Interno	REALIZADO	
	Elaborar rotina de trabalho com agenda de atividades p/ 2021	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Preparar documentos de auditoria para o ano.	Controlador Interno	REALIZADO	
	Elaborar o relatório mensal de controle interno (referente a Dezembro)	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
Fevereiro	Treinamento Controle Interno - 02/01/2021 e 03/01/2021	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	REALIZADO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Compreender LEI Nº 4.320 Controle de Orçamentos	Controlador Interno	REALIZADO	
	Auditando as áreas: # Área de Compras	Controlador Interno	REALIZADO	Processo sem variantes fora da normalidade.
	Auditando as despesas com compras geral comparando com exercícios anteriores.	Controlador Interno	REALIZADO	No mês de janeiro, houveram mais renovação de contratos, mesmo assim tudo dentro da normalidade prevista.
	Auditando empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	
Março	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	REALIZADO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Compreender LEI Nº 2078 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017	Controlador Interno	REALIZADO	
	Auditando as áreas: # Área de Almoxarifado	Controlador Interno	REALIZADO	Processo sem variantes fora da normalidade.
	Auditando as despesas com almoxarifado / materiais.	Controlador Interno	REALIZADO	Elaborado plano de ação para reduzir custo com toners e cartuchos. Já para próxima licitação.
	Auditando empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	Verificado pastas de Janeiro e Fevereiro.
Abril	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	REALIZADO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Compreender LEI Nº XXX (INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 10 2008 TCMG)	Controlador Interno	REALIZADO	
	Auditando as áreas: # Área de Contábil	Controlador Interno / Secretários	CANCELADO	Acompanhar envio SICOM na Contabilidade
	Auditando empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	Verificado pastas de Outubro, Novembro, Dezembro de 2020 e Março 2021.
Maior	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	REALIZADO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Compreender LEI Nº L14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 NOVA LEI LICITAÇÃO	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Auditando as áreas: # Transporte	Controlador Interno	REALIZADO	Processo sem variantes fora da normalidade.
	Auditando empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	Verificado pastas de Agosto, Setembro de 2020 e Abril 2021.
	TREINAMENTO: Seminário PNPC: Orientações Técnicas Para uso do Sistema e-Prevenção	Controlador Interno	REALIZADO	Realizado 26/05/2021
	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	REALIZADO	
Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO		

Junho	TREINAMENTO: LEI Nº L14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 NOVA LEI LICITAÇÃO	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	07 e 09 Junho - Secretário Thalles 10 e 11 Junho - Controlador
	Compreender LEI Nº (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08 2003 TCMG)	Controlador Interno	REALIZADO	
	Auditar as áreas: # Área de Comunicação	Controlador Interno	REALIZADO	O Contrato de publicidade foi fechado esse mês. O acompanhamento do setor é diário a cada OS e NF emitidos.
	Auditar as despesas com comunicação	Controlador Interno	REALIZADO	
	Auditar empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	
Julho	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Compreender LEI Nº 4898 Lei de Abuso de Autoridade	Controlador Interno	REALIZADO	Compõe parte do plano de ação do E-Prevenção
	Auditar as áreas: # Área Recursos Humanos	Controlador Interno	REALIZADO	Será acompanhado o fechamento do ponto e folha de pagamento.
	Auditar empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	
Agosto	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	REALIZADO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Compreender RESOLUÇÃO Nº287 Lei de Acesso a Informação	Controlador Interno	REALIZADO	Compõe parte do plano de ação do E-Prevenção
	Auditar as áreas: # Informática	Controlador Interno	REALIZADO	
	Auditar empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	
Setembro	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	REALIZADO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	TREINAMNETO: E-Social	Controlador Interno	REALIZADO	Realizado em 01 e 02 de Setembro
	Auditar as áreas: # Área Contábil #	Controlador Interno	REALIZADO	Verificar envio de balanços ao SICOM junto a contabilidade
	Auditar empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	
Outubro	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	REALIZADO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	CURSO: "Gestor Público: Saiba como comprar do pequeno negócio".	Controlador Interno	REALIZADO	Relizado dias 18, 19 e 21 de Outubro
	Auditar as áreas: # Área Secretaria Geral # Área de Zeladoria	Controlador Interno	REALIZADO	
	Auditar empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	
Novembro	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	
	Planejar e Promover, Integração Interna	Controlador Interno	PREVISTO	
	Auditar as áreas: # Recursos Humanos - Controle de Ponto	Controlador Interno	PREVISTO	Verificar envio de balanços ao SICOM junto a contabilidade
	Auditar empenhos.	Controlador Interno	PREVISTO	
Dezembro	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	
	Preparar documentos de auditoria para o ano.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Auditar as áreas: # Transporte - Frotas	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	

	Auditar empenhos.	Controlador Interno	PREVISTO	Verificar envio de balanços ao SICOM junto a contabilidade
--	-------------------	---------------------	----------	--

São Gonçalo do Rio Abaixo, 2021

José Pedro da Silva Júnior
Controlador Interno