



CONTROLADORIA INTERNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT



**PLANO
DE AÇÃO POR
SISTEMA ADMINISTRATIVO/2009.**

SISTEMA ADMINISTRATIVO	ÓRGÃO CENTRAL	INSTRUÇÕES NORMATIVAS	DATA PREVISTA
SCI – Sistema de Controle Interno	UCI	Realização de auditorias interna inspeções, tomadas de contas especiais. Elaboração instrução normativa de auditoria Elaboração do PAAI, Elaboração do manual de Auditoria Interna Iniciar o desenvolvimento dos primeiros trabalhos de auditoria interna e estabelecer programação de metodologia. Elaborar parecer técnico conclusivo da UCI para compor o processo de contas anuais.	Até 31.12.2009
SPO – Sistema de Planejamento e Orçamento	Departamento de Contabilidade	Realização de auditoria, através de Pontos de Controle sobre os cumprimentos das metas. Realização de audiência publica.	Até 31.12.2009
SLC – Sistema de Compras, Licitações e Contratos.	Departamento de Compras e Licitações	Fazer reunião orientativas e fazer verificação através de Pontos de Controle.	Ação continuada
STR – Sistema de Transportes	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	Elaboração e aprovação de instruções normativas. Realizar treinamento sobre orientação para observação da instrução normativa	31.12.2009
SRH – Sistema de Administração de Recursos Humanos	Departamento de Recursos Humanos	Elaboração e aprovação de instruções normativas e fazer orientação sobre a observância da mesma.	Até 31.12.2009
SPA – Sistema de Controle Patrimonial	Se. M. de Gestão Publica	Elaboração e aprovação de instruções normativas e orientação sobre a observância da mesma.	30.06.2009
SPP – Sistema de Previdência Própria	Fundo de Previdência	Elaboração e aprovação de instruções normativas	Até 31/12/2009
SCO – Sistema de Contabilidade	Departamento de Contabilidade	Elaboração e aprovação de instruções normativas e orientação sobre a observância da mesma.	Até 31/12/2009
SCV – Sistema de Convênios e Consórcios	Secretaria M. de Fazenda	Elaboração e aprovação de instruções normativas e orientação sobre a observância da mesma.	Até 31/12/2009
SPOP – Sistema de Projetos e Obras Públicas	Secretaria Municipal de Infra Estrutura	Elaboração e aprovação de instruções normativas e orientação sobre a observância da mesma.	Até 31/12/2009
SEC – Sistema de Educação	Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer.	SEC – 01: transporte escolar; SEC – 02: alimentação escolar.	31/12/2010
SSP – Sistema de Saúde Pública	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico	SPP – 01: controle e distribuição de medicamentos e de material médico-clínico; SPP – 02: acondicionamento e destinação de resíduos (“lixo hospitalar”); SPP – 03: transporte de pacientes.	31/12/2010

STB – Sistema de Tributos	Departamento de Tributos	STB – 01: manutenção do cadastro imobiliário e cadastro econômico (empresas); STB – 02: lançamento, arrecadação, baixa e fiscalização de tributos; STB – 03: inscrição, controle e baixa da dívida ativa tributária.	31/12/2010
SFI – Sistema Financeiro	Secretaria M. de Fazenda	SFI – 01: controle da receita e das disponibilidades financeiras vinculadas e não-vinculadas; SFI – 02: estabelecimento da programação financeira; SFI – 03: concessão de adiantamentos; SFI – 04: concessão de diárias; SFI – 05: contratação e controle de operações de crédito, avais e garantias.	31/12/2010
SBE – Sistema de Bem-Estar Social	Secretaria Municipal de Ação Social	SBE – 01: cadastramento e atendimento a pessoas carentes.	31/12/2010
SCS – Sistema de Comunicação Social	Secretaria M.de Comunicação Social.	SCS – 01: publicação dos atos oficiais; SCS – 02: divulgação de campanhas institucionais.	31/12/2011
SJU – Sistema Jurídico	Gabinete do Prefeito	SJU – 01: processos administrativos e judiciais; SJU – 02: administração e cobrança da dívida ativa; SJU – 03: realização de sindicâncias internas.	31/12/2011
SSG – Sistema de Serviços Gerais	Secretaria M.de Gestão Pública	SSG – 01: contratação e gerenciamento de serviços de apoio (copa, telefonistas, manutenções, vigilância, segurança patrimonial, etc.); SSG 0 02: utilização de serviços de telefonia fixa e móvel.	31/12/2011
STI – Sistema de Tecnologia da Informação	Departamento de Tecnologia da Informação	STI – 01: procedimentos para a segurança física e lógica dos equipamentos, sistemas, dados e informações; STI – 02: aquisição, locação e utilização de software, hardware, suprimentos e serviços de TI; STI – 03: manutenção e disponibilização da documentação técnica.	31/12/2011

O presente Plano de Ação visa a reprogramação da normatização do Sistema STR que estaria programado para 30.06.2009, pelo motivo de ser um Sistema bastante amplo que envolve toda a estrutura do Município não foi possível cumprir o prazo. Diante disso fica alterado para a sua normatização até 31.12.2009 assim cumprindo o que determina o guia de Implantação do Sistema de Controle Interno.

Colider-Mt 30 de junho de 2009.

**NILSA RIBEIRO DE OLIVEIRA
CONTROLADORA INTERNA
PORTARIA Nº.011/2009.**