



# Câmara Municipal de Ibiracú

## Estado do Espírito Santo

**PORTARIA CMI N.º 033/2015**

**Dispõe sobre a aprovação do Plano de Ação determinado pelas Resoluções TCE/ES n.ºs 227/2011 e 257/2013.**

O Presidente da Câmara Municipal de Ibiracú, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e;

Considerando a **Resolução do TCE/ES n.º. 227**, de 25 de agosto de 2011, alterada pela **Resolução TCE/ES n.º 257**, 07 de março de 2013, que aprovou o "Guia de Orientação para Implantação do Sistema de Controle Interno na Administração Pública".

**Considerando a Lei n.º. 3.495/2013, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno do Município de Ibiracú e suas alterações;**

Considerando a **Resolução n.º. 001/2015**, que regulamenta o Sistema de Controle Interno do Município de Ibiracú/ES no âmbito do Poder Legislativo;

### **RESOLVE:**

**Art. 1º.** Aprovar o Plano de Ação conforme determina a Resolução TCE/ES n.º. 227/2011 e suas alterações, para a implantação do Sistema de Controle Interno no âmbito da Câmara Municipal de Ibiracú/ES, fazendo parte integrante desta Resolução.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Plenário Jorge Pignaton, 20 de novembro de 2015.



*Câmara Municipal de Ibiracú*  
*Estado do Espírito Santo*

  
**JOSÉ LUIZ TORRES TEIXEIRA JUNIOR**  
**Presidente**

Registrado nesta Secretaria em 20 de novembro de  
2015.

  
**ROSILEIA COMETTI BIZERRA**  
**Assessora Técnica Administrativo**



# Câmara Municipal de Ibiráçu

Estado do Espírito Santo

## PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE IBIRÁÇU CONFORME GUIA 227/2011 DO ICE/ES.

<b>AÇÃO A SER REALIZADA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>PROVIDÊNCIAS</b>	<b>DATA LIMITE</b>	<b>STATUS</b>
1. Criar o cargo de Oficial Técnico Controlador do Poder Legislativo e realizar concurso público.	Presidente da Câmara	Discussão para adequação da minuta.	30/09/2013	Concluído
2. Elaborar minuta de projeto de lei que defina a Estrutura e o responsável titular da Unidade Central de Controle Interno do Poder Legislativo.	Oficial Técnico Controlador	Discussão para adequação da minuta.	30/09/2013	Concluído





# Câmara Municipal de Ibiracá

Estado do Espírito Santo

3. Elaborar minuta de ato de regulamentação da Lei que instituiu o Sistema de Controle Interno do Município.	Responsável pela Unidade Central de Controle Interno	Discussão para adequação da minuta.	30/09/2013	Concluído
4. Elaborar instrução normativa que disciplina a elaboração das demais normas (Norma das Normas)	Responsável pela Unidade Central de Controle Interno	Discussão para adequação da minuta sugerida pelo TCE-ES.	30/09/2015	Concluído
5. Elaborar o plano de ação para a implantação do sistema de Controle Interno atualizado	Responsável pela Unidade Central de Controle Interno	Discussão para adequação da minuta sugerida pelo TCE-ES	30/09/2013	Concluído
6. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Controle Interno.	Responsável pela Unidade Central de Controle Interno	Discussão para adequação da minuta.	30/09/2015	Concluído
7. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Planejamento e Orçamento.	Chefe da Contabilidade	Análise e adequação dos procedimentos de rotina.	30/12/2014	A ser elaborado





# Câmara Municipal de Ibiracatu

Estado do Espírito Santo

8. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Controle Patrimonial	Responsável pelo Setor de Patrimônio, almoxarifado e compras	Análise e adequação dos procedimentos de rotina.	30/09/2015	Concluído
9. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Contabilidade.	Responsável pela Contabilidade	Análise e adequação dos procedimentos de rotina	30/09/2015	Concluído
10. Elaborar as Instruções Normativas de Compras, Licitações e Contratos	Responsável pelo Setor de Patrimônio, almoxarifado e compras	Análise e adequação dos procedimentos de rotina	30/09/2015	Concluído
11. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema Financeiro.	Chefe dos serviços de tesouraria	Análise e adequação dos procedimentos de rotina	30/03/2015	A ser elaborado
12. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de administração de recursos humanos.	Responsável pela Contabilidade	Análise e adequação dos procedimentos de rotina	30/09/2015	Concluído

2



# Câmara Municipal de Ibiracatu

Estado do Espírito Santo

13. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema Jurídico	Procurador Geral do Legislativo	Análise e adequação dos procedimentos de rotina	30/09/2016 Prazo determinado pela Resolução TC-ES n.º 227/2011, art. 6, §2º)	Em elaboração
14. Elaborar as Instruções Normativas do Sistema de Serviços Gerais.	Diretor Geral da Câmara	Análise e adequação dos procedimentos de rotina	30/09/2016 Prazo determinado pela Resolução TC-ES n.º 227/2011, art. 6, §2º)	Em elaboração



# Câmara Municipal de Ibirajuba

Estado do Espírito Santo

15. Consolidação das Instruções Normativas de rotinas internas e procedimentos de controle na Câmara Municipal de Ibirajuba.	Responsável pela Unidade Central de Controle Interno	Instituição do Manual	30/09/2016	Em elaboração
--	--	-----------------------	------------	---------------

  
**José Luiz Torres Teixeira Júnior**

**Presidente da Câmara Municipal de Ibirajuba**

  
**Priscila Scarpatti Prata**

**Oficial Técnico Controlador**

**Unidade Central de Controle Interno**