



ESTADO DE SANTA CATARINA
Câmara de Vereadores de Itajaí
UNIDADE DE COORDENAÇÃO DO CONTROLE INTERNO



AUDITORIA INTERNA - PLANEJAMENTO DE AÇÕES PARA O ANO DE 2016

A Unidade de Coordenação de Controle Interno (UCCI) da Câmara de Vereadores de Itajaí, no uso de suas atribuições conferidas pela Resolução n. 567/2015 e objetivando facilitar o processo de implantação do Sistema de Gestão da Qualidade, informa o seu cronograma de trabalhos para o ano de 2016.

Atividade	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul
Identificar as Instruções Normativas existentes	2ª semana					
Mapear os processos do Controle Interno	2ª semana					
Mapear os processos da Secretaria Geral	3ª semana					
Mapear os processos do R.H	4ª semana					
Mapear os processos da Contabilidade		1ª semana				
Mapear os processos de Contratos e Licitações		2ª semana				
Mapear os processos do Arquivo e Almoxarifado		3ª semana				
Mapear os demais processos da Secretaria de Administração e Finanças		2ª semana				
Mapear os processos da TV Câmara		4ª semana				
Mapear os processos do Balcão da Cidadania		3ª semana				
Mapear os demais processos da Sec. Comunicação		4ª semana				
Mapear os processos da Procuradoria Geral		1ª semana				
Mapear os processos do Gabinete da Presidência		4ª semana				
Coordenar em conjunto com os servidores dos departamentos a padronização dos documentos e a elaboração das Instruções Normativas inexistentes		x	x	x		
Elaborar o plano de auditoria dos processos mais relevantes			x			
Realizar auditoria na Procuradoria Geral				3ª semana		
Redigir o relatório sobre a auditoria realizada				4ª semana		
Realizar auditoria na Contabilidade						1ª semana
Redigir o relatório sobre a auditoria realizada						2ª semana
Atividade	Ago	Set	Out	Nov	Dez	-
Realizar auditoria Contratos e Licitações	1ª semana					-
Redigir o relatório sobre a auditoria realizada	2ª semana					-
Realizar auditorias no RH		2ª semana				-
Redigir o relatório sobre a auditoria realizada		3ª semana				-
Realizar auditoria no Arquivo e Almoxarifado			1ª semana			-
Redigir o relatório sobre a auditoria realizada			2ª semana			-
Realizar auditoria na Secretaria Geral				1ª semana		-
Redigir o relatório sobre a auditoria realizada				2ª semana		-
Elaboração do PAAI 2017 (Plano Anual de Auditoria Interna)					x	-


Thiago Sodré Krieger
Assessor Administrativo


Willian Meurer
Coordenador do Controle Interno