

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 o/ 2021	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	Preparar documentos de auditoria para o ano.	Controlador Interno	REALIZADO	
Fevereiro	Elaborar o relatório mensal de controle interno (referente a Dezembro)	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	
	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 Orcamentos	Controlador Interno	REALIZADO	
	Audit as áreas: # Área de Compras	Controlador Interno	REALIZADO	Processo sem variantes fora da normalidade.
Março	Audit 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.
	Audit empenhos.	Controlador Interno	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 2078 DE 19 DE SETEMBRO DE 2017	Controlador Interno	REALIZADO	Processo sem variantes fora da normalidade.
	Audit as áreas: # Área de Almoxarifado	Controlador Interno	REALIZADO	Elaborado plano de ação para reduzir custo com toners e cartuchos. Já para próxima licitação.
Abril	Audit as despesas com almoxarifado / materiais.	Controlador Interno	REALIZADO	Verificado pastas de Janeiro e Fevereiro.
	Audit empenhos.	Controlador Interno	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 XXX (INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 10 2008 TCMG)	Controlador Interno	REALIZADO	
	Audit as áreas: # Área de Contábil	Controlador Interno / Secretários	CANCELADO	Acompanhar envio SICOM na Contabilidade
Maio	Audit empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	Verificado pastas de Outubro, Novembro, Dezembro de 2020 e Março 2021.
	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 134.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 NOVA LEI LICITAÇÃO	Controlador Interno / Secretários	REALIZADO	Processo sem variantes fora da normalidade.
	Audit as áreas: # Transporte	Controlador Interno	REALIZADO	Verificado pastas de Agosto, Setembro de 2020 e Abril 2021.
	Audit empenhos.	Controlador Interno	REALIZADO	
Junho	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	EM ANDAMENTO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	PROGRAMADO	
	TREINAMENTO: LEI Nº 134.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021 NOVA LEI LICITAÇÃO	Controlador Interno / Secretários	PROGRAMADO	07 e 09 Junho - Secretário Thalles 10 e 11 Junho - Controlador
	Compreender LEI Nº (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 08 2008 TCMG)	Controlador Interno	PROGRAMADO	
	Audit as áreas: # Área de Comunicação	Controlador Interno	PROGRAMADO	
Julho	Audit as despesas com comunicação	Controlador Interno	PROGRAMADO	
	Audit empenhos.	Controlador Interno	PROGRAMADO	
	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	
	Rever as normas com os responsáveis pelas áreas, e se necessário realizar ajustes.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Compreender LEI Nº XXX	Controlador Interno	PREVISTO	
Agosto	Audit as áreas: # Área Recursos Humanos	Controlador Interno	PREVISTO	
	Audit empenhos.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	
	Compreender LEI Nº XXX	Controlador Interno	PREVISTO	
	Audit as áreas: # Informática	Controlador Interno	PREVISTO	
Setembro	Audit empenhos.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	
	Compreender LEI Nº XXX	Controlador Interno	PREVISTO	
	Audit as áreas: # Área Contábil #	Controlador Interno	PREVISTO	Verificar envio de balanços ao SICOM junto a contabilidade
	Audit empenhos.	Controlador Interno	PREVISTO	
Outubro	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	
	Compreender LEI Nº XXX	Controlador Interno	PREVISTO	
	Audit as áreas: # Área de Contábil # Recursos Humanos	Controlador Interno	PREVISTO	Verificar envio de balanços ao SICOM junto a contabilidade
	Audit empenhos.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	PREVISTO	
Novembro	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	
	Compreender LEI Nº XXX	Controlador Interno	PREVISTO	
	Audit as áreas: # Área Secretaria Geral # Área de Zelaroria	Controlador Interno	PREVISTO	
	Audit empenhos.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Elaborar o relatório mensal de controle interno.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Avaliar conteúdo do relatório antes da impressão e publicação.	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	
Dezembro	Compreender LEI Nº XXX	Controlador Interno	PREVISTO	
	Audit as áreas: # Área de Contábil	Controlador Interno / Secretários	PREVISTO	Verificar envio de balanços ao SICOM junto a contabilidade
	Audit empenhos.	Controlador Interno	PREVISTO	
	Audit empenhos.	Controlador Interno	PREVISTO	