



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

**PLANO DE TRABALHO DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO DA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS**

*Dispõe sobre o Plano de Trabalho do
Departamento de Controle Interno para
o exercício de 2023.*

1 — DA FUNDAMENTAÇÃO

1.1 - A Lei Municipal nº 7550 de 19 de abril de 2017 no artigo 156 define as competências do Departamento de Controle Interno e o Decreto Municipal nº 35445 de 27 de dezembro de 2018 regulamentou a referida Lei no que se refere ao Departamento de Controle Interno, definindo suas atribuições específicas;

1.2 - O Departamento de Controle Interno da Controladoria Geral do Município de Guarulhos para o ano de 2023 contará com uma equipe de trabalho constituída por dez servidores de cargos efetivos, sendo 03 (três) chefes das Divisões Técnicas de: Supervisão de Licitações e Contratos, Apoio ao Controle Interno e Auditoria Orçamentária e Financeira; 02 (duas) chefes das Seções Técnicas de Supervisão de Licitações e Contratos e de Auditoria Interna; 01 (uma) chefe da Seção de Apoio Administrativo e 04 (quatro) Assistentes de Gestão Pública.

1.3 - Assim, com o aumento do número de servidores que efetivamente atuarão nos trabalhos de controle interno no ano de 2023, será possível ampliar as atividades de auditoria a serem realizadas neste ano, o que justifica a assimetria deste item em relação aos exercícios anteriores.

1.4 - Nesse sentido, cumpre constar que o quadro de Pandemia Mundial de Covid 19 impactou diretamente no Plano de Trabalho de 2020 ao início de 2022, uma vez que



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

dificultou demasiadamente a execução das atividades “in loco”, bem como, se passou a priorizar as análises das contratações de enfrentamento à pandemia.

2 - DO PLANO DE TRABALHO

2.1 - O presente Plano de Trabalho foi elaborado baseando-se nas atividades rotineiras e obrigatórias do Departamento de Controle Interno descritas na Lei Municipal de nº 7550/17 e Decreto Municipal nº 35445/18;

2.2 - Tendo em vista o volume de atividades a serem executadas pelo Departamento de Controle Interno, foram definidas em temas mais abrangentes, sendo que há atividades que não encontram-se expressamente relacionadas no plano mas que integram algum item.

2.3 - Foi definida a unidade de medida “horas” para compor o presente plano, levando-se em consideração as horas totais trabalhadas pelos servidores no decorrer do exercício, já descontando o período legal de férias, perfazendo a soma total aproximada de 19.360 horas.

3 - DO PRAZO

3.1 O prazo para realização dos trabalhos constantes do Anexo I do referido Plano será do dia 02 de janeiro de 2023 a 29 de dezembro de 2023.

4 - DA PUBLICIDADE

4.1 Deverá o Departamento de Controle Interno da Controladoria Geral do Município de Guarulhos, após a aprovação do Controlador Geral do Município dar ciência ao Chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando-lhe cópia do Plano de Trabalho, e disponibilizá-lo no sítio do Município (página da Controladoria Geral do Município no link do Departamento de Controle Interno), a fim de promover a



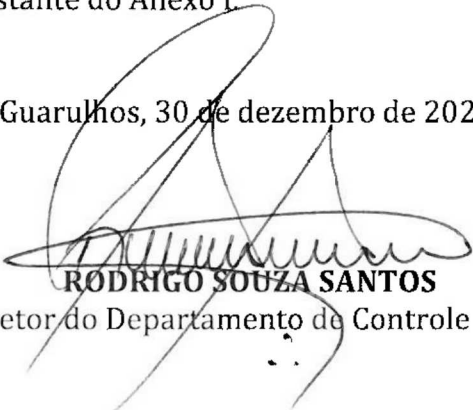
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

divulgação do mesmo.

5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

5.1 O Departamento de Controle Interno da Controladoria Geral do Município de Guarulhos será responsável pela execução dos trabalhos a serem realizados no Plano de Trabalho constante do Anexo I.


Guarulhos, 30 de dezembro de 2022.


RODRIGO SOUZA SANTOS
Diretor do Departamento de Controle Interno


Equipe Técnica do DCI:


Alexandre Pimentel Sales

Divisão Técnica de Auditoria Orçamentária e Financeiras


Rebeca de Souza Menezes

Divisão Técnica de Apoio ao Controle Interno


Jairo Costa dos Santos

Divisão Técnica de Supervisão de Licitações e Contratos

Aprovado


JOÃO BRUNO MORATO MACEDO
Controlador Geral do Município



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

ANEXO I

CRONOGRAMA DO PLANO DE TRABALHO PARA O ANO DE 2023
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

1. EXECUÇÃO DE TRABALHO (AMOSTRAGEM)		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE HORAS
1	Análise de processo de Adiantamentos de verba	147
2	Análise do PPA - Quadrimestral	398
3	Controle Orçamentário e Financeiro (inclusive nas contratações públicas)	495
4	Acompanhamento da Aplicação Constitucional na Educação/Saúde	97
5	Análise de processos de contratação	795
6	Análise de processos em geral (demandas recebidas para análise do DCI)	495
7	Gestão de andamento dos processos do DCI	185
8	Reuniões diversas	95
9	Acompanhamento das contratações realizadas pela Prefeitura (planilhamento)	95
TOTAL		2.802

2. ATENDIMENTO AS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE HORAS
1	Acompanhamento e monitoramento das contas anuais - exercício presente e anteriores	550
2	Acompanhamento e atendimento das demandas do TCESP	460
3	Relatórios/ Análises	800
4	IEG-M / IEG-Prev referente ao exercício de 2022 - Monitoramento da inserção de dados pelas unidades	126
TOTAL		1936



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

3. CRIAÇÃO DE SISTEMA DE PADRONIZAÇÃO		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE HORAS
1	Elaboração de Normas/ Documentos de padronização/ Manuais /Orientações Técnicas	940
TOTAL		940

4. CAPACITAÇÃO (Cursos, Palestras e Reuniões)		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE HORAS
1	Capacitação dos servidores do DCI	500
2	Capacitação promovida pelo DCI aos servidores das Secretarias/Coordenadorias.	240
TOTAL		740

5. AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO "in loco" (conforme PAAI)		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE HORAS
1	Planejamento	200
	Análise documental	11.176
	Fiscalização "in loco"	200
2	Acompanhamento do Balanço Mensal (Almoxarifado Central)	40
TOTAL		11.616

7. GESTÃO DE RH		
1	Apontamentos da Folha de Ponto	50
2	Solicitação de Férias/Licença Prêmio dos Servidores	5
3	Envio de Atestados	5
4	Solicitação de Adiantamento 13º	5
5	Justificativa de abonos legais (casamento, licenças, etc)	5
6	Movimentação de Servidores	5



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GUARULHOS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO

7	Solicitação de troca de aprovadores do ponto eletrônico	5
8	Solicitação de Horário Móvel	5
9	Requisição e usuário do Ponto Eletrônico	5
10	Cadastro e alteração do local de Registro de Ponto	5
11	Acompanhamento do Recesso Compensado	5
12	Acompanhamento da Recadastramento/Atualização do Cadastro	5
TOTAL		105

8. EXPEDIENTE		
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DE HORAS
1	Tramites relacionados à entrada e saída de processos/ documentos	500
2	Planilhar, monitorar prazos, contato com as áreas	500
TOTAL		1.000

8. LICENCIAMENTO AMBIENTAL	
DESCRIÇÃO	TOTAL DE HORAS
Acompanhamento de Licenciamento Ambiental por amostragem	221
TOTAL	221

TOTAL GERAL DE HORAS	19.360
-----------------------------	---------------

