

PUBLICADO EM

17/01/2023



IBIMIRIM

PREFEITURA DE

IBIMIRIM

Fazendo mais por você

COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

INSTRUÇÃO NORMATIVA CSCI Nº 001/2023

EMENTA: Institui o Planejamento Estratégico de Auditoria da Coordenadoria do Sistema de Controle Interno do Município de Ibimirim-PE para o exercício de 2023 e dá outras providências.

O Coordenador do Sistema de Controle Interno de Ibimirim-PE, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Municipal nº 642/2009, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre a criação e funcionamento do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal, normatiza:

CAPÍTULO I DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica instituído o Planejamento Estratégico de Auditoria para a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno do Município de Ibimirim -PE.

Parágrafo único. O Planejamento Estratégico de Auditoria para a **CSCI** do Município de Ibimirim -PE. é o constante no **Anexo I** desta Instrução Normativa.

CAPÍTULO II DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE AUDITORIA PARA A CSCI DO MUNICÍPIO DE IBIMIRIM-PE.

Art. 2º - O Planejamento Estratégico de Auditoria para a **CSCI** do Município de Ibimirim-PE, conterà a Organização (Preparação, Elaboração, Encaminhamento de Ofício de Solicitação de Documentos), Programação (Quem e Quando Iniciar e Concluir Auditorias) e Execução (Realização) de Auditorias nas Unidades Administrativas sob seu controle, no que tange às Áreas:

- I - Obras Públicas;
- II - Garagem Municipal;
- III - Merenda Escolar;
- IV - Patrimônio;
- V - Contratos;
- VI - Compras;
- XII - Combustíveis;
- XIII - Peças e Serviços de Manutenção dos veículos;
- IX - IBIPREV

Art. 3º - O Ofício de Solicitação de Documentos, constante no **Anexo II** desta Instrução Normativa, deverá ser encaminhado ao setor competente, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

CAPÍTULO III DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS



PREFEITURA DE

IBIMIRIM

Fazendo mais por você

COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Art. 4º - Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Ibimirim/PE, 17 de janeiro de 2023

Jenilson de Moraes Clemente
Coordenador do Sistema de controle Interno
Portaria nº 101/2021

Jasiel Souza Santos
Técnico de Controle Interno
Portaria nº 203/2021

José Diego Vieira Gomes
Técnico de Controle Interno
Portaria nº 299/2022

Kássia Jamile Gomes Ferreira
Técnica de Controle Interno
Portaria nº 086/2021

Anexo I

Planejamento Estratégico de Auditoria para a Coordenadoria do Sistema de Controle Interno do Município de Ibimirim/PE.

O QUE	QUEM	INÍCIO	TÉRMINO
Obras Públicas (Pasta de Obras)	CSCI	15/03/2023	30/06/2023
Garagem Municipal (Frota Veículos)	CSCI	12/04/2023	28/07/2023
Merenda Escolar	CSCI	16/05/2023	30/08/2023
Patrimônio	CSCI	05/06/2023	05/09/2023
Contratos	CSCI	05/07/2023	29/09/2023
Compras	CSCI	10/08/2023	02/10/2023
Combustíveis	CSCI	05/09/2023	30/10/2023
Peças e Serviços de Manutenção	CSCI	15/10/2023	30/11/2023
IBIPREV	CSCI	16/11/2023	15/12/2023

Anexo II

Memorando de Solicitação de Documentos

De:

Para:

Assunto: Solicitação de Documentos para Realização Programada de Auditoria. De acordo com o Planejamento Estratégico de Auditoria, instituído pela **Instrução Normativa CSCI nº 001/2023**, de 17 de janeiro de 2023, informamos que realizaremos a auditoria programada para o(a)..... Assim sendo, solicitamos a entrega dos documentos, abaixo, assinalados.

OBJETO DA AUDITORIA	DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA
() Merenda Escolar	Notas do pedido, notas fiscais atestadas pelo responsável pelo recebimento e os Relatórios do recebimento e da distribuição, assinados pelos responsáveis pela entrega e pelo recebimento.
() Combustíveis	Contratos, empenhos notas fiscais atestadas pelo responsável, relatórios do controle dos abastecimentos, cupons da bomba e as ordens de abastecimento.
() Peças e Serviços de Manutenção dos Veículos.	Contratos, empenhos notas fiscais atestadas pelo responsável e os relatórios do controle dos serviços realizados.
() Licitações e Contratos	Processos Licitatórios e Contratos



PREFEITURA DE

IBIMIRIM*Fazendo mais por você*

COORDENADORIA DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

() Obras Públicas (Pastas das Obras)	Ficha de registro; Projeto básico; Proposta vencedora; Contrato; Ordem de Serviço; Boletim de Medição; Memória de Cálculo do BM; Relatório fotográfico; Notas Fiscais; Empenhos; ART; CNO; Certidões; Livro Diário; <u>LICITAÇÃO</u> Edital; Comprovante de Publicação; Planilha Orçamentária Básica, elaborada pelo órgão; Protocolo de recebimento, no caso de convite; ATAS; Mapas das propostas; Proposta vencedora, incluindo Cronograma Físico-financeiro; Termo de Adjudicação; Termo de homologação; Planilha Orçamentária da contratada; Ordem de Serviço;
() Patrimônio	Inventário Anual
() Garagem Municipal (Frota Veículos)	Relação atualizada da frota dos veículos que pertencem à Prefeitura e aos Fundos Municipais.
() Compras	Relatório de controle da entrada e da distribuição dos matérias, notas fiscais e empenhos (Inventário)
() IBIPREV	Repasse, Relatórios Informativos de receitas, despesas e investimentos, entre outros...

Outrossim, informamos, ainda, que os documentos deverão ser entregues, na Coordenadoria do Sistema de Controle Interno do Município de Ibimirim-PE, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data do recebimento do ofício.

RESPONSÁVEIS PELA AUDITORIA

Nome:	Cargo:
Data:	Assinatura