



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB
Coordenação de Controle Interno - SAEB/GAB/CCI

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

ÁREA-ALVO	ÚLTIMA INSPEÇÃO	CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA	OBJETIVO DA INSPEÇÃO	NORMA APLICÁVEL	CRONOGRAMA
-----------	-----------------	---------------------------------	----------------------	-----------------	------------

1.Diárias	08/2024	Processos distintos que apresentem mesmo beneficiário; 20% dos processos de diárias que englobem finais de semana e feriados concedidas nos últimos 12 (dozes) meses.	Verificar o cumprimento de normativo legais relativo à concessão de diárias de viagem com análise documental; exame de processos.	Decreto Estadual nº 13.169/2011, alterado pelo Decreto Estadual nº 16.220/2015	03/2025
2.Bens móveis	06/2024	20% das amostras constantes no relatório da CMP.	Verificar o cumprimento de normativo legais relativos ao cadastramento, controle, movimentação, inventário, baixa e guarda, com análise documental; exame de processos.	Decreto nº 9.461/2005	04/2025
3.Passagens aéreas	07/2024	20% das diárias concedidas nos últimos 12 (dozes) meses.	Verificar o cumprimento de normativos legais relativos ao processo de aquisição de passagens aéreas. Análise documental; exame de processos.	Decreto Estadual nº 15.374/2014 E IN SAEB Nº 019/2013	05/2025

4. Pagamento por Indenização	06/2024	20% dos processos nos últimos 12 (dozes) meses.	Verificar o cumprimento de normativos legais relativos ao processo de aquisição de passagens aéreas. Análise documental; exame de processos.	Decreto nº 181 - A de 91 e Parecer PGE PLC-LB-MQ-3952/2008	06/2025
5. Correccionais	08/2024	20% dos processos nos últimos 12 (dozes) meses.	Verificar o cumprimento de normativos legais relativos ao processo de aquisição de passagens aéreas. Análise documental; exame de processos.	Decreto Estadual nº 16.059/2015 e Resolução TCE nº 192/2014	07/2025
6. Convênios	02/2024	20% dos convênios formalizados no período compreendido entre a auditoria anterior e a atual.	Verificar o cumprimento de normativos legais relativos à celebração, execução, acompanhamento e prestação de contas. Análise documental; exame de processos.	Lei 14.133/2025 Lei Estadual nº 9.433/2005; Decreto nº 9.266/2004 e alterações; Resolução TCE nº 144/2013; IN STN nº 01/1997	08/2025
7. Dispensas	07/2024	20% das dispensas de licitação realizadas pela SAEB, excetuando-se as fundamentadas nos incisos I e II, do art. 59, da Lei nº 9.433/2005 e Lei Federal 14.133/2025.	Verificar o cumprimento de normativos legais relativos aos procedimentos de dispensa de licitação. Análise documental; exame de processos.	Lei Federal 14.133/2025, Lei Federal nº 8.666/1993; Lei Federal nº 4.320/1964; Lei Estadual nº 9.433/2005; Instrução SAEB nº 20/2006; Instrução SAEB nº 005/2011; Parecer PGE PLC-LB-MQ-3953/2008.	09/2025

8. Inexigibilidade	11/2024	20% dos processos referentes à inexigibilidade de licitação.	Verificar o cumprimento de normativos legais relativos aos procedimentos de contratação por inexigibilidade de licitação. Análise documental; exame de processos.	Lei Federal 14.133/2025, Lei Federal nº 8.666/1993; Lei federal nº 4.320/1964; Lei Estadual nº 9.433/2005; Instrução SAEB nº 20/2006.	10/2025
9. Contratos	12/2024	20% dos contratos firmados pela SAEB com valor total superior à R\$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais).	Verificar o cumprimento de normativos legais relativos à celebração, execução, fiscalização e pagamento de contratos em geral. Análise documental; exame de processos	Lei Federal 14.133/2025, Lei Estadual nº 9.433/2005 c/c Decreto Estadual nº 12.366/2010	11/2025
10. Pregão	09/2024	20% dos processos nos últimos 12 (dozes) meses.	Verificar o cumprimento de normativos legais relativos à celebração, execução, fiscalização e pagamento de contratos em geral. Análise documental; exame de processos	Lei Federal 14.133/2025, Lei Estadual nº 9.433/2015	11/2025
11. Monitoramento recomendações de órgãos de controle externo		Relatórios de auditoria do TCE/BA, AGE e demais órgãos de fiscalização e controle.	Acompanhamento e controle da implementação de providências recomendadas nos relatórios de auditoria elaborados pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/BA), pela Auditoria Geral do Estado (AGE) e demais órgãos de fiscalização e controle relativos à sua unidade.	Decreto nº 16.059/2015.	08/2025

OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS		
ATIVIDADE	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
1. Monitoramento dos relatórios de auditoria interna do ano anterior	Sem Processo Aberto	
2. Monitoramento das denúncias da ouvidoria	Sem Processo Aberto	
3. Monitoramento em Aposentadoria	Sem Processo Aberto	
4. Monitoramento em Pensão	Sem Processo Aberto	
5. Monitoramento Penalidades	Sem Processo Aberto	
6. Monitoramento Substituição de Férias	Sem Processo Aberto	
7. Monitoramento Processos de Adiantamento	Sem Processo Aberto	

Tássio Santos Oliveira Silva
Coordenador de Controle Interno



Documento assinado eletronicamente por **Tássio Santos Oliveira Silva, Coordenador Controle Interno II**, em 23/01/2025, às 11:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



Documento assinado eletronicamente por **Edelvino da Silva Goes Filho, Secretário**, em 31/01/2025, às 10:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 13º, Incisos I e II, do [Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **00105707241** e o código CRC **1F995656**.