

PLANO DE INSPEÇÕES

OBJETO	ÚLTIMA INSPEÇÃO	CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA AMOSTRA	OBJETIVO DA INSPEÇÃO	NORMA APLICÁVEL	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
Patrimônio		Bens de maior valor de aquisição, do último exercício, que representam mais de 20% (vinte por cento) do total dos bens patrimoniais classificados como de material permanente.	Verificar o cumprimento de normativos legais relativos ao cadastramento; controle e movimentação; e, inventário, de bens móveis patrimoniais no âmbito BAHIAINVESTE.	Lei Federal nº 13.303/16; Lei Federal nº 6.404/76; Decreto Estadual nº 18.470/18; Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC.	07/2025 - 08/2025
Diárias		Beneficiários que receberam mais de 15% do total das diárias concedidas em 2025, incluindo finais de semana e feriados.	Verificar o cumprimento de normativos legais à concessão e comprovação de diárias de viagem.	Lei Federal nº 13.303/16; Lei Federal nº 6.404/76; Decreto Estadual nº 18.470/18; Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC.	09/2025 - 10/2025
Passagem Aérea		Aquisição de passagens internacionais ou em classes especiais (primeira classe ou executiva), compreendendo feriados e finais de semana e que houve alteração de dia, horário ou destino.	Verificar o cumprimento de normativos legais relativos ao processo de aquisição de passagens aéreas.	Lei Federal nº 13.303/16; Lei Federal nº 6.404/76; Decreto Estadual nº 18.470/18; Regulamento Interno de Licitações e Contratos - RILC.	11/2025 - 12/2025

OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS

ATIVIDADE	OBSERVAÇÃO
Apoiar a elaboração da prestação de contas do TCE	Prestar acompanhamento e auxílio à Diretoria na elaboração da prestação de contas, a ser apresentada anualmente ao Tribunal de Contas do Estado.
Assessorar a gestão	Gerenciar as atividades e os processos de controle interno da BAHIAINVESTE, de forma a mantê-los em plena conformidade com as normas, leis e regulamentos, internos e externos, mantendo alinhamento com as determinações emanadas da Diretoria e Conselho de Administração.
Treinamento / capacitação	Programa de capacitação da AGE (presencial). Período de julho a dezembro de 2025.

Elaborado por: **(Rafael Ramos Ayres da Silva)**

Matrícula: **(29140182)**

Data:

Assinatura do Coordenador: _____

Aprovado pelo Dirigente Máximo: _____