PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO SCI DA POLÍCIA CIVIL – EXERCÍCIO DE 2022

PLANO DE INSPEÇÕES- POLÍCIA CIVIL-2022					
ÁREA-ALVO	**ÚLTIMA INSPEÇÃO**	**CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA**	**OBJETIVO DA INSPEÇÃO**	**NORMA APLICÁVEL**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**
Adiantamento.	Não houve	20 % dos processos de concessão e comprovação de adiantamentos, considerando os maiores valores pagos no ano de 2021.	Verificar o cumprimento de normas legais relativos à concessão e comprovação dos processos de adiantamentos.	OT AGE nº 06/2015 Instruções SAF 021/2017 023 e 024/2018; 027/2019; Lei 2.322/66 e Decreto Estadual nº 18.715/18.	Março e Abril
Diárias.	Não houve	10% das diárias pagas com valores acima de R$ 1000,00 em 2021.	Verificar o cumprimento de normas legais relativos à concessão e comprovação dos processos de pagamento de diárias.	Decretos Estaduais nºs 13.169/2011 e 16.220/2015; OT AGE 04/2015	Maio e Junho
Dispensa.	Não houve	20% dos processos de maior valor, referente à dispensa de licitação, no exercício de 2021.	Verificar o cumprimento de normas legais relativos à contratação e execução.	Lei 9.433/05 OT AGE 06 e 07/2015	Julho e Agosto
Inexigibilidade.	Não houve	20% dos processos de maior valor, referente à inexigibilidade de licitação, no exercício de 2021.	Verificar o cumprimento de normas legais relativos à contratação e execução.	Lei 9.433/05 OT AGE 06 e 07/2015	Agosto

Avaliação dos Controles Internos na Gestão de Convênios.	Não houve	Aferir o nível de confiança dos controles internos utilizados para a boa gestão dos convênios celebrados.	Avaliar as medidas de controle primário aplicáveis aos convênios.	OT AGE 03 e 06/2017	Setembro
Controle de Bens Móveis Patrimoniais.	Não houve	Irregularidades pontuadas no inventário de 2021.	Verificar o cumprimento de normas legais relativas ao controle dos bens móveis.	OT AGE 01/2016	Outubro e Novembro
Inspeção das medidas e gastos relacionados ao enfrentamento da pandemia no ano de 2021.	Não houve	30% dos processos.	Verificar as aquisições, contratações emergenciais e gastos com a pandemia.	Lei nº 14.257/2020 OT AGE 01 e 03/2020	Novembro e Dezembro

OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS		
ATIVIDADE	**SITUAÇÃO**	**OBSERVAÇÃO**
Acompanhamento e análise da Prestação de Contas Anual.	Em andamento	
Carta de Serviços da Polícia Civil da Bahia.	Em andamento	
Monitoramento das Recomendações do TCE e da AGE.	Em andamento	
Acompanhamento dos julgamentos dos processos do TCE.	Em andamento	
Monitoramento dos pagamentos das contas de consumo (água e luz).	Em andamento	
Monitoramento do Programa de Gestão de Riscos que tem como Macroprocesso o custodiamento de presos.	Em andamento	

Assessoria ao Gabinete da Delegada-Geral e Delegada-Geral Adjunta e Departamentos.	Em andamento	

ANDREZA CAROLINE DO AMARAL TEIXEIRA DE MELO	**MATRICULA: 92043414**
DELEGADA GERAL DA POLÍCIA CIVIL: EXM.ª DR.ª HELOÍSA CAMPOS DE BRITO **DELEGADA ADJUNTA DA POLÍCIA CIVIL: EXM.ª DR.ª ELÂINE NOGUEIRA DA SILVA**	