PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA POLÍCIA CIVIL EXERCÍCIO DE 2023					
ÁREA-ALVO	**ÚLTIMA INSPEÇÃO**	**CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA**	**OBJETIVO DA INSPEÇÃO**	**NORMA APLICÁVEL**	**CRONOGRAMADE EXECUÇÃO**
Dispensa	Não houve	Análise dos maiores valores contratados em 2022.	Verificar o cumprimento de normas legais relativas à concessão e comprovação dos processos de dispensa.	Lei 9.433/05 OT AGE nº 06 e 07/2015	Março e Abril
Multas de Transito	Não houve	Análise dos processos abertos nos 4 (quatro) primeiros meses do ano de 2022.	Análise da gestão e controle da cobrança e pagamento das multas de trânsito cometidas por servidores do quadro da Polícia Civil.	Lei Federal nº 9.503/97 Lei Estadual nº 6.677/94 Lei Estadual 12.209/11 Lei Orgânica 11.370/09 Decreto nº 20.910/32 IN nº 003/1999	Maio e Junho
Pregão	Não houve	Análise dos maiores valores contratados em 2022.	Verificar o cumprimento de normas legais relativas à contratação e execução.	Lei nº 9.433/2005 OT AGE nº 03/2016	Julho e Agosto
Inexigibilidade	Não houve	Análise dos maiores valores contratados em 2022.	Verificar o cumprimento de normas legais relativas à contratação e execução.	Lei nº 9.433/2005 OT AGE nº 08/2015	Setembro
Inspeção nos contratos de Locação de Veículos/Aquisição Combustíveis.	Não houve	Maiores pagamentos efetuados no exercício de 2022	Aferir o nível de confiança da execução e controle utilizados para a boa gestão dos instrumentos celebrados.	Decreto Estadual nº 14.690/2013 Aplicação da OT AGE nº 02/2016	Outubro
Solicitações de Inspeção da AGE	2022	-	-	-	-

MONITORAMENTO		
ATIVIDADE	**SITUAÇÃO**	**OBSERVAÇÃO**
Monitoramento do Programa de Gestão de Riscos que tem como Macroprocesso o Custodiamento de presos.	Em andamento	-
Monitoramento da Avaliação dos Controles Internos na Gestão de Licitação.	Prevista para 2023	Relatório Anial de Atividades de 2021/2
Monitoramento das Notificações e Recomendações do TCE e da AGE	Em andamento	-
Avaliação das Denuncias recebidas pela Ouvidoria da Polícia Civil	Prevista para 2023	-
Publicação no DOE	Prevista para 2023	-
Contas de água e energia	Em andamento	-

OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS		
ATIVIDADE	**SITUAÇÃO**	**OBSERVAÇÃO**
Acompanhamento e análise da Prestação de Contas Anual.	Em andamento	-
Publicação da Carta de Serviços	Em andamento	-
Acompanhamento dos julgamentos dos processos do TCE	Em andamento	-
Assessoria ao Gabinete da Delegada Geral e da Delegada Geral Adjunta.	Em andamento	-