PLANO DE TRABALHO

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO DA POLÍCIA CIVIL EXERCÍCIO DE 2024					
ÁREA - ALVO	**ÚLTIMA INSPEÇÃO**	**CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA AMOSTRA**	**OBJETIVO DA INSPEÇÃO**	**NORMA APLICÁVEL**	**CR**
Folha de Pagamento (RRA) Solicitação AGE 001/2024	-	Determinados pela AGE	-	-	
Multas de Transito	Inspeção Prevista no Pano Anual da CCI em 2023	Análise dos processos abertos nos 4 (quatro) primeiros meses do ano de 2022.	Analisar a regularidade da Frota relativas a gestão, controle e pagamentos das intrações cometidas por servidores do quadro da Polícia Civil.	Lei Federal nº 9.503/97 LeiEstadualnº6.677/94 Lei Estadual 12.209/11 Lei Orgânica 11.370/09 Decreto nº 20.910/32 IN nº 003/1999	
Solicitação AGE 002/2024	-	Determinados pela AGE	-	-	
Diárias	Não houve	Análise de 1 (um) processo de maior valor pago em diária pelas Unidades Gestoras da Polícia Civil.	Verificar o cumprimento das exigências legais nos processes de concessao, pagamento e comprovação.	OT AGE n° 04/2015; Agosto/2023 Decretos Estaduais n° 13.169/2011 e 16.220/2015.	
Avaliação das Denúncias recebidas pela Ouvidoria da Polícia Civil.	Inspeção Prevista no Pano Anual da CCI em 2023	Análise das denúncias feitas na temática Violência contra as mulheres no ano de 2023.	Verificar o cumprimento dos procedimentos utilizados na gestão da Ouvidoria.	Lei nº 13.709/2018 Lei nº 13.608/2018 Lei nº 13.460/2017 Lei nº 12.527/2011	

Inspeção das metas do Plano Plurianual – PPA Gestão de Risco Solicitação AGE 003/2023	Não houve	Determinados pela AGE	-	-	
Pagamento de despesa por indenização.	Não houve	Analisar 1(um) processo de maior valor pago em cada Unidade Gestora.	Analisar as providências adotadas na instrução processual.	Parecer PGE Bahia PLC-LB-MQ-3952/2008 Decreto nº 181-A	
Avaliação dos controles internos na Gestão de Licitação.	2021	Aferir o nível de confiança dos controles internos utilizados para a boa gestão das licitações.	Avaliar as medidas de controle primário aplicáveis nos processos de licitação.	Lei nº 9.433/05 Lei nº 14.133/05 OT nº 01/2017	

OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS		
ATIVIDADE	**SITUAÇÃO**	**OBSERVAÇÃO**
Monitoramento das Notificações e Recomendações do TCE e da AGE.	2024	Verificar se as ações recomendadas estão s
Inspeção nos processos da Coordenação de Execução Orçamentária do DEPIN	Ação iniciada em fevereiro de 2024	Iniciada
Diligenciamento para celeridade no pagamento dos instrutores da Acadepol	Ação iniciada em fevereiro de 2024	Iniciada

Plano de Ação para propor medidas de saneamento às recomendações do TCE	Abril/2024	-
Publicação da Carta de Serviços	2024	Instrumento pronto e aprovadc Em fase final de ajustes de telecomunicaç publicado.
Acompanhamento dos julgamentos dos processos do TCE.	2024	-
Assessoria ao Gabinete da Delegada Geral e Departamentos da Polícia Civil.	2024	-

Documento assinado eletronicamente por **Andreza Caroline do Amaral Teixeira**, **Coordenador de Controle Interno**, em 29/02/2024, às 17:45, 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 **Heloísa Campos de Brito**, **Delegado Geral**, em 29/02/2024, às 18:05, 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 **00084823597** e o código CRC **17B53E16**.