PLANO DE INSPEÇÕES					
ÁREA	**ÚLTIMA INSPEÇÃO**	**CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA AMOSTRA**	**OBJETIVO DA INSPEÇÃO**	**NORMA APLICÁVEL**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**
Inexigibilidade	2023	Análise dos dois maiores valores contratados em 2025.	Verificar a regularidade da execução contratual e controles conforme legislação .	Lei Federal n° 14.133/2021; Lei Estadual nº 14.634/2023 e Decreto Estadual Nº 22.932/2024.	01/2026 - 12/2026
Solicitação de Inspeção - SI 01		A definir.	A definir.	A definir.	01/2026 - 12/2026
Outros		Análise da Ordem Cronológica de Pagamento.	Verificar o cumprimento das exigências legais nos processos de pagamento dos contratos.	Lei Federal n° 14.133/2021; Lei Estadual nº 14.634/2023 e Decreto Estadual Nº 22.932/2024.	01/2026 - 12/2026
Plano Plurianual - PPA	2025	Análise quanto ao andamento do Plano Plurianual e a atualização nos sistemas.	Verificar tempestividade, fidedignidade e rastreabilidade das informações registradas nos processos de Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação do Plano Plurianual PPA, conforme dispõe o Art. 11 do Decreto nº 22.770/2024.	Decreto Estadual 22.770/2024 e a Orientação Técnica AGE nº 03/2025.	01/2026 - 12/2026
Outros	2024	Analise da licitação até o pagamento.	Avaliar as medidas de controle primário e o cumprimento das exigências legais aplicáveis.	Lei Federal n° 14.133/2021; Lei Estadual nº 14.634/2023 e Decreto Estadual Nº 22.932/2024	01/2026 - 12/2026
Solicitação de Inspeção - SI 02		A definir.	A definir.	A definir.	01/2026 - 12/2026
Finalística		Analisar 10% da Frota de Veículos próprios da Polícia Civil.	Verificar o mecanismo de controle, conservação e documentação dos veículos.	Inst. SAEB nº 003/99.	01/2026 - 12/2026
Outros	2025	Processos de contratação a partir de R$ 1.500.000,00.	Fiscalizar préviamente os processos licitatório e contratos, antes da assinatura do Delegado Geral.	Lei 14.133/2021 - Decreto n° 16.059/2015 inciso VII do artigo 4° e Orientação Técnica AGE 04/2019.	01/2026 - 12/2026
Outros	2025	Termos de Reconhecimento de Débito visando a autorização do Delegado-Geral.	Fiscalizar préviamente os processos licitatório e contratos, antes da assinatura do Delegado Geral.	Lei 14.133/2021, Decreto n° 16.059/2015 inciso VII do artigo 4° e Orientação Técnica AGE 04/2019.	01/2026 - 12/2026

OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS	
ATIVIDADE	**OBSERVAÇÃO**
Outras	Relatório Anual de Atividades a ser encaminhado a AGE ate 31/01/2026.
Outras	Prestação de contas da gestão e envio ao TCE.
Monitorar processos correcionais (PAD, Sindicância, etc.)	Decreto Estadual nº 16.059/2015; Resolução TCE nº 192/2014; Orientação Técnica 09/2025; Lei Orgânica da Polícia Civil - Lei 14.580/2023.
Monitorar recomendação dos relatórios de auditoria da AGE	Orientação Técnica AGE 02/2015.
Monitorar recomendação dos relatórios de auditoria do TCE	Orientação Técnica AGE 02/2015.
Monitorar ações de plano de tratamento de risco (PGR)	Lei Federal 14.133/2021, Orientação Técnica AGE 02/2020 e Orientação Técnica 01/2024.
Outras	Monitoramento a Transparência Ativa na Polícia Civil da Bahia
Outras	Monitoramento dos Planos de Ação emitidos pelo CCI ao DPSV, DEPIN, DEPOM, ACADEPOL, DEPAF, DILOG
Apoiar Comitê de Gestão de Riscos e Controles nas Contratações Públicas	Portaria PCBA nº 260/2025 e Orientação Técnica 01/2024.
Outras	Apoiar tecnicamente o Comitê Temático de LGPD.
Programa de Integridade	Portaria PCBA nº 191/2025.
Assessorar a gestão	Decreto n° 16.059/2015 inciso VII do artigo 4° e Orientação Técnica AGE 04/2019.

O Plano Anual de Ativade se enconcontra em **Rascunho**

Assinatura do Coordenador: _____

Aprovado pelo Dirigente Máximo: _____