PLANO DE INSPEÇÕES					
OBJETO	**ÚLTIMA INSPEÇÃO**	**CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA AMOSTRA**	**OBJETIVO DA INSPEÇÃO**	**NORMA APLICÁVEL**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**
Solicitação de Inspeção - SI 01	2025	A ser definido na SI 01	A ser definido na SI 01	A ser definido na SI 01	04/2025 - 04/2025
Contratos	2024	Os dois maiores contratos vigentes e ativos, celebrados a partir de 2024, excetuando-se empresas públicas, concessionárias, etc.	Verificar a legalidade a partir da análise.	Lei Federal 14.133/21 e Dec. Estadual nº 16.059/15	03/2025 - 05/2025
Adiantamento	2025	10% dos adiantamentos concedidos aos servidores públicos com utilização do cartão corporativo em 2024.	Verificar a regularidade da Prestação de Contas.	IN Sefaz nº 001/2024 e Lei n° 2.322/1966	05/2025 - 06/2025
Solicitação de Inspeção - SI 02	2025	A ser definido na SI 02	A ser definido na SI 02	A ser definido na SI 02	06/2025 - 06/2025
Finalística	2024	Os três últimos chamamentos públicos realizados	Verificar se houve cumprimento das recomendações emitidas em 2024, bem como localizar possíveis inconformidades.	IN 001/2021 Dec. nº 10.668/2007 Lei Estadual 14634/23 Lei Federal 14.133/21 Dec. Estadual nº 16.059/15	07/2025 - 07/2025
Solicitação de Inspeção - SI 03	2025	A ser definido na SI 03	A ser definido na SI 03	A ser definido na SI 03	09/2025 - 09/2025
Contratos	2025	Os dois maiores contratos originados por dispensa de licitação, celebrados a partir de 2024, excetuando-se empresas públicas, concessionárias, etc.	Verificar a legalidade a partir da análise.	Lei Estadual 14.634/23 Lei Federal 14.133/21	10/2025 - 10/2025
Contratos	2024	Os dois maiores contratos originados por inexigibilidade de licitação, celebrados a partir de 2024, excetuando-se empresas públicas, concessionárias, etc.	Verificar a legalidade a partir da análise.	Lei Estadual 14.634/23 Lei Federal 14.133/21	11/2025 - 11/2025
Diárias	2024	Os 5 servidores que mais receberam diárias em 2024.	Verificar possíveis inconformidades desde o procedimento de solicitação até a prestação de contas	Decreto Estadual nº 13.169/2011, alterado pelo Decreto Estadual nº 16.220/2015	12/2025 - 12/2025

OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS	
ATIVIDADE	**OBSERVAÇÃO**
Monitorar recomendação dos relatórios de auditoria do TCE	Utilizar planilha eletrônica ou Orientação Técnica 02/2015.
Monitorar recomendação dos relatórios de auditoria da AGE	Utilizar planilha eletrônica ou Orientação Técnica 02/2015.
Monitorar recomendação dos relatórios de inspeção da unidade de controle interno	Utilizar planilha eletrônica ou Orientação Técnica 02/2015.
Apoiar a elaboração da prestação de contas do TCE	Apoio na comunicação com as áreas responsáveis para obter informações precisas e dentro dos prazos estabelecidos e apoio na revisão do Relatório.
Apoiar Comitê de Gestão de Riscos e Controles nas Contratações Públicas	Acompanhamento na implementação de medidas mitigadoras para fortalecer a governança e a transparência nas contratações.
Outras	Acompanhamento do trabalho das Unidades Gestoras de otimização dos fluxos internos.
Outras	Apoio, orientação e encaminhamento de respostas às diligências solicitadas pelos órgãos de controle externo.
Outras	Confecção do Plano de Atividades Anual
Outras	Confecção do Relatório Final de Atividades

Elaborado por: **(Maiana Mangabeira Rodrigues)** Matrícula: **(0)**

Data:

Assinatura do Coordenador: _____

Aprovado pelo Dirigente Máximo: _____