



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"Deus seja louvado"

RESOLUÇÃO Nº 714, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2016

Dá nova redação ao Anexo Único da Resolução 705/2015, estabelecendo novos prazos para o cumprimento do Plano de Ação para implantação do Sistema de Controle Interno da Câmara Municipal de Vila Velha.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA, Estado do Espírito Santo, no uso legal das atribuições contidas no artigo 323 do Regimento Interno, faz saber que o Plenário da Câmara aprovou e ela promulga a seguinte Resolução:

Art. 1º O Anexo Único da Resolução nº 705, de 30 de março de 2015, passa a vigorar com a redação imprimida pelo Anexo Único da presente Resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Vila Velha, 25 de fevereiro de 2016.


IVAN CARLINI
Presidente


JOEL RANGEL
1º Secretário


WEDSON BONELI
2º Secretário



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
"Deus seja louvado"

ANEXO ÚNICO

PLANO DE AÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO ATUALIZADO.

SISTEMA ADMINISTRATIVO	NORMAS DE PROCEDIMENTOS	ÓRGÃO CENTRAL ADMINISTRATIVO	PRAZO PARA PUBLICAÇÃO
SCI - Sistema de Controle Interno	SCI. 001/2015 - Elaboração de Instruções Normativas (Norma das Normas)	Controladoria Geral - Unidade Central de Controle Interno - UCCI	Ato nº. 02/2015 publicado no DPL nº. 2241, em 08/04/2015
	SCI. 002/2015 - Elaboração de Auditoria e Inspeção no âmbito da CMVV.		Ato nº. 03/2015 Publicado no DPL nº. 2245, em 15/04/2015
	SCI. 003/2015 - Elaboração de Tomada de Contas Especial.		Ato nº. 05/2015 publicado no DPL nº. 2320, em 04/08/2015
	SCI. 004/2015 - Elaboração de Relatório e Parecer Conclusivo das contas anuais da CMVV.		Ato nº. 06/2015 publicado no DPL nº. 2321, em 05/08/2015
	SCI. 005/2015 - Atendimento as Equipes de Controle Externo do TCE-ES.		Ato nº. 07/2015 publicado no DPL nº. 2322, em 06/08/2015
	SCI. 006/2015 - Envio de Documentos Contábeis, Patrimoniais Fiscais e demais informações obrigatórias ao TCE-ES.		Ato nº. 08/2015 publicado no DPL nº. 2328, em 14/08/2015
	SCI. 007/2015 - Demais atribuições da Controladoria Geral, como Unidade Central de Controle Interno da CMVV.		Ato nº. 09/2015 publicado no DPL nº. 2328, em 14/08/2015
SPA - Sistema de Controle Patrimonial	SPA. 001/2015 - Controle Patrimonial de Bens Móveis e Imóveis.	Departamento de Almoarifado e Patrimônio	Ato nº. 10/2015 publicado no DPL nº. 2334, em 24/08/2015
	SPA. 002/2015 - Reavaliação e Depreciação de Bens Móveis e Imóveis da CMVV.		Ato nº. 11/2015 publicado no DPL nº. 2335, em 25/08/2015
	SPA. 003/2015 - Padronização da rotina interna nos casos de extravio, furto ou roubo de bens no âmbito da CMVV.		Ato nº. 15/2015 publicado no DPL nº. 2340, em 01/09/2015
SCO - Sistema de Controle Contábil	SCO. 001/2015 - Registro da execução orçamentária e extraorçamentária da CMVV.	Departamento de Contabilidade	Ato nº. 12/2015 publicado no DPL nº. 2337, em 27/08/2015
	SCO. 002/2015 - Geração e consolidação dos demonstrativos contábeis da CMVV.		Ato nº. 13/2015 Publicado no DPL nº. 2338, em 28/08/2015
	SCO. 003/2015 - Padronização da rotina interna para geração e divulgação dos demonstrativos da LRF pela CMVV.		Ato nº. 14/2015 publicado no DPL nº. 2339, em 31/08/2015



CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
“Deus seja louvado”

SFI - Sistema de Controle Financeiro	SFI. 001/2015 - Pagamento de despesas na forma de adiantamento na Câmara Municipal de Vila Velha.	Diretoria Financeira	Ato nº. 16/2015 publicado no DPL nº. 2357, em 25/09/2015
STR - Sistema de Controle de Transporte	STR. 001/2015 - Gerenciamento e controle dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Vila Velha.	Diretoria Administrativa/ Departamento de Serviços Gerais	Ato nº. 17/2015 - publicado no DPL nº. 2364, em 06/10/2015
SAP - Sistema de Controle Arquivo e Protocolo	SAP. 001/2015 - Recebimento, registro, tramitação, controle, expedição e arquivo de documentos e processos da CMVV.	Diretoria Administrativa	Ato nº. 18/2015 publicado no DPL nº. 2375, em 22/10/2015
SCL - Sistema de Controle Compras, Licitações e Contratos.	SCL. 001/2015 - Procedimentos para gerenciamento e fiscalização de contratos administrativos da CMVV	Diretoria Administrativa	Ato nº. 19/2015 publicado no DPL nº. 2425, em 08/01/2016
	SCL. 002 - 2016 - Procedimentos para aquisição de bens e serviços da CMVV.		30/06/2016
SFI - Sistema de Controle Financeiro	SFI. 002/2016 - Procedimentos para solicitação, concessão e prestação de contas de Diárias na CMVV.	Diretoria Financeira	30/06/2016
SRH - Sistema de Controle da Administração de Recursos Humanos	SRH. 001/2016 - Procedimentos de gestão de recursos humanos	Departamento de Recursos Humanos	30/06/2016
SPL - Sistema de Controle de Planejamento e Orçamento	SPL. 001/2016 - Procedimentos para a elaboração da proposta e acompanhamento da execução do PPA, LDO E LOA.	Diretoria Financeira/ Departamento de Contabilidade	30/06/2016
STI - Sistema de Controle da Tecnologia da Informação	STI. 001/2016 - Procedimentos para funcionamento da tecnologia da informação.	Departamento de Informática	30/06/2016
SCS - Sistema de Controle de Comunicação Social	SCS. 001-2016 - Procedimentos para atividades de Comunicação Social e Cerimonial do Poder Legislativo.	Departamento de Comunicação Social	30/06/2016
SJU - Sistema de Controle Jurídico	SJU. 001/2016 - Procedimentos da Unidade Jurídica do Poder Legislativo Municipal.	Procuradoria Geral da CMVV	30/06/2016
Sistema de Controle de Taquigrafia	Procedimentos da Unidade de Taquigrafia	Diretoria Legislativa	Executado/ Check List