

## **PLANO ANUAL DO CONTROLE INTERNO**



**Beberibe, 28 de Março de 2022.**

## **1. APRESENTAÇÃO**

O Plano Anual de Controle Interno, referente ao exercício de 2022, é uma ferramenta fundamental uma vez que estabelece o cronograma dos trabalhos a serem desenvolvidos pela Unidade de Controle Interno da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe.

Neste sentido, o trabalho do Controle Interno visa, principalmente, desenvolver ações preventivas e de orientação com atuação voltada para a garantia da supremacia do interesse público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público - princípios basilares da Administração Pública. Desta forma, proporciona apoio à administração da Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Beberibe na gestão dos recursos públicos e no atendimento à legislação.

## 2. ATRIBUIÇÕES

Conforme Instrução Normativa 01/2017 do TCM, atual Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o Setor de Controle Interno da Capesb organizou suas atividades para atender os padrões de controle exigidos neste dispositivo legal, a NBCT 16.8 do Conselho de Contabilidade, bem como diante da LRF e da Constituição Federal.

## 3. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

<b>ATIVIDADES 2022</b>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>Pró Gestão RPPS</b>												
Elaborar plano de ação para monitorar atendimento aos requisitos do nível I												
Monitorar atendimento dos setores quanto aos requisitos do nível I												
Acompanhar auditoria do programa												
Analisar o relatório de auditoria do programa												
Verificar necessidade de possíveis recursos aos achados da auditoria do programa												
<b>Conformidade das Ferramentas de Governança</b>												
Monitorar e documentar no relatório mensal do controle												
Coordenar a elaboração do relatório semestral de governança corporativa												
Elaborar checklist para acompanhamento do Plano Anual												



<b>ATIVIDADES 2022</b>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>Emissão do Relatório de Controle Interno</b>												
Emitir o relatório de controle interno												
<b>Acompanhamento das Recomendações</b>												
Desenvolver metodologia e elaborar modelo para acompanhamento de recomendações												
Acompanhar as recomendações de controle interno												



	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>ATIVIDADES 2022</b>												
<b>Acompanhamento das Demandas de Órgãos de Controle</b>												
Acompanhamento da elaboração da prestação de contas anual da CAPESB												
Monitorar respostas às demandas da Controladoria-Geral do Município												
Monitorar respostas às demandas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE)												
Acompanhamento das publicações no Diário Oficial do TCE-CE												
Acompanhamento das auditorias especiais												
<b>Implementação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)</b>												
Realização de Seminário com os servidores sobre a LGPD												
Elaborar plano de ação para orientar acerca da implementação da LGPD												
Monitorar a implementação da política de proteção de dados												
<b>Transparência Pública e Ouvidoria</b>												
Analisar se os dados da transparência ativa estão em conformidade com a Lei de Acesso à Informação (LAI)												
Analisar os pedidos de acesso à informação de 2021 (transparência passiva)												
Verificar qualidade e tempestividade do atendimento da Ouvidoria												
<b>Acompanhamento das atividades dos Órgãos Colegiados</b>												
Participação nas reuniões do Conselho Municipal de Previdência (CMP)												
Participação nas reuniões do Conselho Fiscal												
Participação nas reuniões do Comitê de Investimentos												
<b>Pronunciamentos do Controle Interno</b>												
Emitir pronunciamentos (orientação técnica, recomendação, parecer, etc)												

