

DECRETO N.º 40.472, DE 20/09/2021.

APROVA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO MUNICÍPIO DE ARACRUZ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARACRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, USANDO DAS SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 3.529, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011;

RESOLVE:

**Art. 1º** Fica aprovado o Programa de Fortalecimento do Sistema de Controle Interno no Município de Aracruz constante no Anexo Único do presente Decreto.

**Art. 2º** A gestão do Programa será de responsabilidade da Controladoria-Geral do Município.

**Art. 3º** O Programa será publicado em página própria no Portal da Transparência, assim como sua execução, que deverá ser devidamente atualizada até o último dia útil de cada exercício.

**Art. 4º** Todas as Secretarias, Órgãos e Autarquias Municipais deverão contribuir com as informações e ações necessárias para a execução do Programa na forma prevista.

**Art. 5º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 20 de Setembro de 2021.

**LUIZ CARLOS COUTINHO**  
Prefeito Municipal

# ANEXO ÚNICO

**PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE  
CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
ARACRUZ**

## PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

### EIXO 1 – RESTRUTURAÇÃO DA CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

Dotar a CGM de recursos organizacionais, humanos, físicos e tecnológicos adequados e necessários ao desempenho de suas atividades, como órgão central do Sistema de Controle interno Municipal.

#### INICIATIVA

#### METAS ANUAIS

#### MONITORAMENTO (%)

Descrição	Meta Global	Indicador	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>1. Implantação da nova estrutura organizacional da CGM, com a criação da Subcontroladoria, assessoria técnica e coordenação da Transparência.</b>	Adequar a estrutura organizacional da CGM	Nova estrutura organizacional implantada	100 %	-	-	-				
<b>2. Ampliação do quadro efetivo de auditores de controle interno.</b>	Nomear e dar posse a 06 auditores até 2024	Auditor em exercício	01	02	02	01				
<b>3. Realização contínua de capacitações e treinamentos dos servidores da CGM.</b>	Disponibilizar cursos e treinamentos	Curso disponibilizado	05	06	07	08				
<b>4. Implementação de sistema informatizado para gestão das atividades municipais de controle interno.</b>	Adquirir e sistema informatizado	Sistema adquirido	-	1	-	-				
	Implantar sistema informatizado	Sistema implantado	-	-	1	-				
<b>5. Aquisição de computadores e mobiliário.</b>	Disponibilizar novo mobiliário p/ CGM	% do Mobiliário disponibilizado	50	50	-	-				
	Disponibilizar 20 computadores	Computador disponibilizado	10	05	05	-				

## PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

### EIXO 2 – FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA MUNICIPAL POR MEIO DA MELHORIA DAS AÇÕES DE CONTROLE INTERNO

Redesenho e implementação de processos da gestão de riscos, controle e auditoria para obtenção de melhores resultados para a administração e para os cidadãos.

INICIATIVA			METAS ANUAIS				MONITORAMENTO (%)			
Descrição	Meta Global	Indicador	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
6. Instituição do calendário municipal anual de obrigações legais da PMA.	Instituir calendário de obrigações	Calendário de Obrigações instituído	1	1	1	1				
7. Implementação da avaliação contínua das contas governamentais e do atendimento das obrigações legais, com base em mapa de risco.	Analisar 100% dos processos de obrigações legais	% de processos de obrigações Legais analisadas	50	70	90	100				
8. Efetivar a análise prévia de processos de contratações e processos mapeados de acordo com mapa de risco.	Análise prévia em despesas de valor significativo	% de processos analisados	-	75	90	100				
9. Publicar anualmente o Plano de Auditorias e Inspeções (PAI) da CGM.	Instituir o Manual de Auditoria e Inspeção	Manual Instituído		1						
	Realizar auditorias e Inspeções	PAI Publicado anualmente		1	1	1				
10. Implantação de Rede Descentralizada de Controle, responsável pela verificação, acompanhamento e controle das ações de gestão administrativa-financeira nos órgãos municipais.	Implantar a Rede Descentralizada de Controle em 100% das secretarias.	% da Rede de Controle Implantada	-	100	-	-				
11. Simplificação, revisão e instituição de normas de procedimentos para os sistemas administrativos da PMA.	Revisão/Instituição de 30 normas de procedimentos	Número de normas revisadas ou instituídas	5	15	10	-				

## PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

<b>EIXO 3 – DESENVOLVIMENTO DE MECANISMOS DE INTEGRIDADE ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL</b>			Estabelecer um conjunto estruturado de medidas voltadas para a prevenção, detecção, punição e remediação de práticas de corrupção, fraudes, irregularidades e desvios éticos e de conduta.							
INICIATIVA			METAS ANUAIS				MONITORAMENTO (%)			
Descrição	Meta Global	Indicador	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>12. Criação e instituição do Sistema de Integridade da PMA, para recebimento, apuração de desvios, aplicação de medidas disciplinares, bem como do monitoramento das medidas de integridade e reporte à alta administração.</b>	Dotar a PMA de Sistema de Integridade formado por procedimentos, normas e um fluxo integrando diversas instâncias de gestão e controle	Normas, procedimentos e fluxos criados	-	1	-	-				
		Sistema de Integridade Instituído	-	-	1	-				
<b>13. Regulamentação de conduta ética para os agentes públicos e da alta administração municipal.</b>	Instituir o código de ética do servidor público municipal	Código instituído	1	-	-	-				
	Instituir o código de ética da alta administração		1	-	-	-				
	Instituir o código de conduta do prestador de serviço		-	1	-	-				
<b>14. Criação da Corregedoria Municipal, para apuração e responsabilização de agentes/servidores públicos e privados (Lei 12.846/13 – integridade empresarial).</b>	Criação da Corregedoria Municipal	Corregedoria Municipal instituída	-	1	-	-				

## PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACRUZ

### EIXO 4 – MODERNIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA

Expandir a capacidade do cidadão em participar do acompanhamento das ações governamentais, com disponibilização de informações acessíveis e adoção de medidas que possibilitem e incentivem a participação do cidadão no controle social da gestão.

INICIATIVA			METAS ANUAIS				MONITORAMENTO (%)			
Descrição	Meta Global	Indicador	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
<b>15. Desenvolvimento do novo Portal da Transparência da PMA.</b>	Dotar o município de um Portal moderno, que atenda a legislação	Novo Portal da Transparência instituído	1							
<b>16. Reestruturação e fortalecimento da Ouvidoria Geral do Município.</b>	Melhoria dos canais de acesso	Implantação do sistema web de ouvidoria	1							
		Implantação do Sistema de Informação ao Cidadão (e-SIC)	1							
	Melhoria dos serviços prestados pela Ouvidoria	Resolutividade das demandas registradas pelo cidadão (%)	50	60	70	80				
		Cumprimento do prazo de resposta da ouvidoria (%)	75	80	90	95				
	Medir a satisfação do Cidadão com a Ouvidoria	Implantação de sistema de medição da satisfação e resolutividades das demandas	1	-	-	-				
<b>17. Criação do Sistema de Transparência da PMA, para aprimorar a transparência e facilitar o acesso do cidadão às informações públicas.</b>	Dotar a PMA de Sistema de Transparência formado por procedimentos, normas e fluxo integrando as instâncias de gestão e controle.	Normas, procedimentos e fluxos criados	-	1	-	-				