



Câmara Municipal de Colatina

Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto
Estado do Espírito Santo

Ao Exmo. Sr. Jolimar Barbosa da Silva
Presidente da Câmara Municipal de Colatina

ERRATA

Esta Unidade de Controle Interno redigiu de forma irregular o plano de ação contido no item “2.2 Manual de Rotinas Internas e Procedimentos de Controle”, páginas 008 a 010 do PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna, referente ao exercício de 2017.

Assim, visto isso foi atualizado o Plano de Ação de acordo com as instruções normativas de cada sistema administrativo da Câmara Municipal de Colatina, conforme Quadro em anexo, substituindo o quadro do PAAI.

Colatina, 08 de novembro de 2017

Lucas Lamborghini Degasperi
Auditor Público Interno



Câmara Municipal de Colatina

Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto
Estado do Espírito Santo

Demonstrativo Das Instruções Normativas De Cada Sistema Administrativo Da Câmara Municipal De Colatina

Sistema Administrativo	Unidade Responsável	Instruções Normativas/Assunto
SCI – Sistema de Controle Interno	UCCI	SCI 001/2013: Normas das Normas. SCI 002/2014: Procedimentos de Auditoria e Inspeção. SCI 003/2014: Procedimentos de Tomadas de Contas Especial. SCI 004/2014: Elaboração do Relatório e Parecer Conclusivo da Unidade Central de Controle Interno – Prestação de Contas Anual.
SO – Sistema Orçamentário	Unidade Contábil e Financeira	SO 001/2014: Procedimentos para elaboração do Orçamento da Câmara Municipal de Colatina.
SC – Sistema Contábil	Unidade Contábil e Financeira	SC 001/2014: Procedimentos para registros contábeis.
SCP – Sistema de Controle Patrimonial e Almoxarifado	Unidade Legislativa	SCP 001/2014: Procedimentos sobre controle Patrimonial e de material de consumo do Almoxarifado.
SCL – Sistema de Compras, Licitações e Contratos.	Unidade Legislativa	SCL 001/2014: Procedimentos para realização de despesas na Câmara Municipal de Colatina. SCL 002/2014: Procedimentos para realização de despesas na Câmara Municipal de Colatina.
SCF – Sistema Contábil Financeiro	Unidade Contábil e Financeira	SCF 002/2014: Procedimentos a serem adotados pela Unidade Contábil Financeira e pelo Setor de Tesouraria na Câmara Municipal de Colatina.
SRH – Sistema de Recursos Humanos	Unidade Contábil e Financeira	SRH 001/2014: Procedimentos a serem adotados pela Unidade Contábil Financeira e pelo Setor de Recursos Humanos na Câmara Municipal de Colatina.
SPO – Sistema de Protocolo e Arquivo	Unidade de Informações e Documentação	SPO 001/2014: Procedimentos de recebimento, registro, tramitação, controle e expedição de documentos e arquivo para todas as unidades da Câmara Municipal de Colatina e usuários externos.



Câmara Municipal de Colatina

Palácio Justiniano de Melo e Silva Neto
Estado do Espírito Santo

SPL – Sistema de Processo Legislativo	Unidade Legislativa	SPL 001/2014: Procedimentos para tramitação das atividades legislativas na Câmara Municipal de Colatina.
SCO – Sistema de Comunicação Legislativa	Unidade Taquigráfica	SCO 001/2014: Procedimentos para publicação dos atos oficiais e divulgação de relatórios e outros documentos da Câmara Municipal de Colatina.
SJU – Sistema Jurídico	Unidade Jurídica	SJU 001/2014: Procedimentos Jurídicos na Câmara Municipal de Colatina.
SSG – Sistema de Serviços Gerais	Unidade Administrativa	SSG 001/2014: Procedimentos para gerenciamento de Limpeza e Serviço de Portaria e Vigilância.
SOU – Sistema de Ouvidoria	Unidade Parlamentar	SOU 001/2014: Procedimentos sobre acesso a informação.