



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Educação

| - AÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| | escolar das escolas de responsabilidade do município (municipal), vistoriando freqüentemente os produtos em estoque? | | | | |
| 493 | Existe um controle adequado com relação à distribuição de merenda escolar para as escolas da rede municipal de ensino? | X | | | |
| 494 | Com relação à merenda escolar oferecida, as escolas da rede municipal de ensino, são submetidas a algum tipo de controle que permita aferir sua qualidade? | X | | | |

Data da Impressão: 18/01/2019

Prazo para a Entrega: **30/01/2019**

DAIANE CRISTINA PISETTA DE VITO
DIRETORA DE EDUCAÇÃO E CULTURA



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

PADRÃO DO SISTEMA

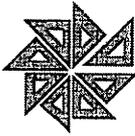
PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Agricultura

| - AÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|------------|--|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 504 | O setor vem promovendo ações de apoio à eletrificação e telefonia, articuladamente com os órgãos governamentais, estaduais e federais? | | X | 30/01/2019 | Não existe esta demanda por parte dos produtores rurais do município |
| 505 | Existe um controle de cobrança de horas máquinas, delimitando as mesmas, podendo desta forma atender todos os produtores solicitantes dos serviços? | X | | 30/01/2019 | |
| 509 | Os programas da secretaria municipal da agricultura, atribuídos aos agricultores do município, têm o acompanhamento e instruções técnicas dos profissionais da área? | X | | 30/01/2019 | |
| 503 | O setor vem planejando, coordenando e dirigindo a elaboração do plano diretor rural, visando à ordenação do crescimento da zona rural? | | | 30/01/2019 | Não existe a obrigatoriedade legal da elaboração de tal instrumento de gerenciamento para municípios do porte de Santa Cruz da Conceição, entretanto são realizadas ações de gerenciamento do meio rural no município. |

CLODOALDO MARTINS
DIRETOR DE TURISMO E MEIO AMBIENTE

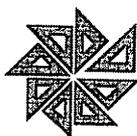

Clodoaldo Costa Martins
Diretor Dep^a de Agricultura, Meio Ambiente,
Segurança, Defesa e Trânsito
RG. 23.909.237-5

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO****PADRÃO DO SISTEMA****PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO****Saude**

| - AÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | |
|-----------------------------|--|-----|-----|------------|--|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 521 | Existem critérios para liberação de habite-se quanto ao sistema de esgoto? | | X | 17/01/2019 | Serviço realizado pelo Setor de Engenharia |
| 539 | O setor viabiliza as atividades do laboratório de patologia e da central sorológica, otimizando seus recursos técnicos e humanos no sentido da máxima eficiência? | | X | 17/01/2019 | Serviço realizado por prestador referenciado |
| 517 | O setor de vigilância sanitária fiscaliza os setores de manipulação de alimentos e seus trabalhadores emitindo carteira de saúde? | X | | 17/01/2019 | Fiscaliza porém não emite carteira de saúde |
| 527 | O setor de vigilância sanitária fiscaliza os setores de manipulação de alimentos e seus trabalhadores, emitindo carteira de saúde? | X | | 17/01/2019 | Fiscaliza porém não emite carteira de saúde |
| 515 | A Secretaria Municipal de Saúde aderiu e está cumprindo as normas estabelecidas pelo ministério da saúde quanto à implantação do programa bolsa alimentação? | | X | 17/01/2019 | |
| 528 | O setor de vigilância sanitária solicita a análise de água dos produtores de hortifrutigranjeiros e similares? | | X | 17/01/2019 | |
| 510 | A Secretaria Municipal de Saúde possui meio de transporte para deslocamento de pacientes de urgência e emergência, crônicos e outros? | X | | 17/01/2019 | |
| 511 | Os programas do setor de vigilância epidemiológica são alimentados mensalmente? | X | | 17/01/2019 | |
| 512 | A secretaria municipal de saúde desenvolve o programa de planejamento familiar e DST/AIDS com atividade preventiva e educativa e com distribuição de métodos anticoncepcionais? | X | | 17/01/2019 | |
| 513 | São notificados todos os casos de doenças infecto-contagiosas e outros casos de obrigação compulsória e são fornecidos exames, medicamentos, acompanhamento em casos de necessidade? | X | | 17/01/2019 | |
| 514 | A secretaria municipal de saúde cumpre as normas do ministério da saúde quanto a separação e destino final do lixo da rede de saúde? | X | | 17/01/2019 | |
| 516 | A Secretaria Municipal de Saúde respeita as normas e hierarquias estabelecidas pela secretaria de saúde quanto aos processos de médio e alto custo encaminhados para aprovação? | X | | 17/01/2019 | |

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO****PADRÃO DO SISTEMA****PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO****Saude**

| - AÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 518 | O referido setor tem controle dos equipamentos obrigatórios dos veículos, e os mesmos estão em perfeitas condições de funcionamento? | X | | 17/01/2019 | |
| 519 | O setor de vigilância sanitária tem interligação com o setor de tributação da prefeitura municipal? | X | | 17/01/2019 | |
| 520 | O setor de vigilância sanitária cumpre os critérios para liberação de alvarás sanitários? | X | | 17/01/2019 | |
| 522 | O setor de vigilância sanitária fiscaliza o armazenamento, acondicionamento e a temperatura das carnes? | X | | 17/01/2019 | |
| 523 | O setor de vigilância epidemiológica executa e fiscaliza os programas da dengue, lia, pe, armadilhas e zoonoses? | X | | 17/01/2019 | |
| 524 | O setor de vigilância sanitária realiza blits em parcerias com outros órgãos ou individualmente? | X | | 17/01/2019 | |
| 525 | O setor de vigilância sanitária fiscaliza e controla os geradores do lixo da saúde? | X | | 17/01/2019 | |
| 526 | O setor de vigilância sanitária realiza campanhas preventivas e educativas sobre cuidados com água, uso de cloro, limpeza de caixas d'água e outros? | X | | 17/01/2019 | |
| 529 | O setor de vigilância sanitária realiza palestras educativas e exige uniforme adequado aos manipuladores de alimentos? | X | | 17/01/2019 | |
| 530 | A Secretaria Municipal de Saúde tem profissional habilitado para o serviço de farmácia? | X | | 17/01/2019 | |
| 531 | A Secretaria Municipal de Saúde possui um sistema de armazenamento em condições adequadas e faz controle de estoque no setor de farmácia? | X | | 17/01/2019 | |
| 532 | A secretaria municipal de saúde possui critérios para distribuição de medicamentos aos pacientes? | X | | 17/01/2019 | |
| 533 | A Secretaria Municipal de Saúde possui registro do controle da temperatura de medicamentos que precisem ficar em refrigerador? | X | | 17/01/2019 | |
| 534 | A Secretaria Municipal de Saúde mantém prontuário com ficha clínica e ambulatorial de todos os pacientes atendidos? | X | | 17/01/2019 | |
| 535 | | X | | 17/01/2019 | |

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO****Saúde**

| - AÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | |
|-----------------------------|--|------------|------------|-------------|-------------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| | A Secretaria Municipal de Saúde faz levantamento do número de atendimentos e procedimentos em todas as unidades de saúde para elaboração de relatórios mensais? | | | | |
| 536 | A Secretaria Municipal de Saúde através do setor de controle e avaliação verifica os dados e índices levantados por todas as unidades sanitárias para posteriores reuniões com equipe multidisciplinar para a melhoria das atividades desenvolvidas pela mesma? | X | | 17/01/2019 | |
| 537 | A Secretaria Municipal de Saúde mantém arquivo dos processos administrativos, gerenciais e de tomada de decisões institucionais (atas de diretoria, registros de reuniões ou outros procedimentos de documentação)? | X | | 17/01/2019 | |
| 538 | O setor tem planejado, organizado, executado e controlado as atividades do setor e a política de saúde do município, desenvolvendo ações preventivas, assistenciais e de promoção à saúde, dentro das diretrizes do sistema único de saúde e do que preconiza a lei? | X | | 17/01/2019 | |
| 540 | O setor vem desenvolvendo, as atividades de vigilância epidemiológica mantendo estreita articulação com as demais instâncias do sistema único de saúde, especialmente existe um controle sobre o fluxo, destino e suprimento de medicamentos básicos às unidades sanitárias? | X | | 17/01/2019 | |
| 541 | Os auxílios a pessoas carentes para deslocamento a outros municípios, visando o atendimento médico especializado é procedido mediante lei autorizativa disciplinando a triagem dos beneficiários, meios de locomoção, valores concedidos, órgão responsáveis pelo controle e fonte dos recursos? | X | | 17/01/2019 | |
| 542 | As despesas efetuadas na área de saúde, estão de acordo com o plano municipal da saúde, elaborado pelo conselho municipal da saúde? | X | | 17/01/2019 | |
| 543 | O setor administrativo e financeiro, acompanha e confere os gastos com a saúde, especialmente no sentido de dar exato cumprimento aos percentuais mínimos destinados à saúde? | X | | 17/01/2019 | |
| 544 | O setor controla, no que couber, o setor de pessoal da secretaria (saúde), mantendo atualizados os registros competentes, em articulação com o departamento de recursos | X | | 17/01/2019 | |

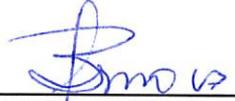


PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

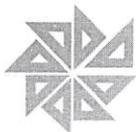
PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Saude

| - AÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| | humanos da secretaria da administração? | | | | |


ALESSANDRA BERTOLA
DIRETORA DE SAÚDE

Alessandra Aparecida Bertola
Diretora do Dpto de Saude
RG: 40.951.252-7



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

PADRÃO DO SISTEMA

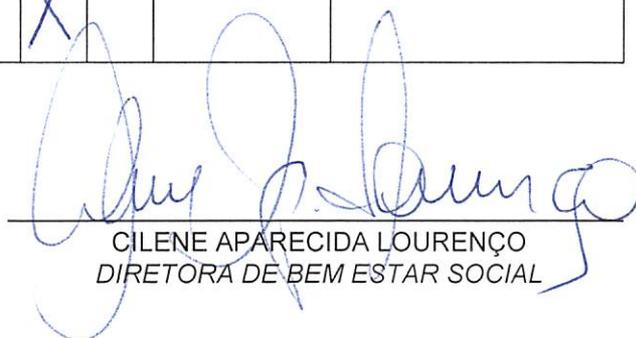
PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

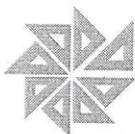
Assistência Social

| - AÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | |
|----------------------|--|-----|-----|------|----------------------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 545 | Nas concessões de auxílios a necessitados, é considerado a renda familiar, idade, estado de saúde, estado civil, número de filhos e acompanhamento dos serviços de assistência social de modo a restringir o benefício aos que se encontram realmente necessitados? | X | | | |
| 546 | Existe laudos, de estudos sócios econômico para auxílios a pessoas carentes do município, se existente baseiam-se no mesmo? | X | | | |
| 547 | O setor presta assessoramento efetivo junto aos conselhos comunitários habitacionais dos bairros, clubes de mães, grupo de jovens, grupo de idosos, deficientes físicos e demais organizações comunitárias existentes nos conjuntos, visando a integração comunitária? | X | | | |
| 548 | O setor promove o mapeamento e o cadastramento técnico das áreas utilizadas pela população carente, transformadas em favelas recenseando seus moradores e detalhamento individualmente casos e situações específicas? | | X | | não temos a referido |
| 549 | O setor tem selecionado com base nas informações cadastrais, os casos prioritários de atendimento, desde que atendidos os requisitos básicos estabelecidos? | X | | | |
| 550 | O referido setor promove e incentiva a participação efetiva das comunidades nos projetos desenvolvidos pelo mesmo setor? | X | | | |

Data da Impressão: 30/01/2019

Prazo para a Entrega: 30/01/2019


CILENE APARECIDA LOURENÇO
DIRETORA DE BEM ESTAR SOCIAL



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Saneamento

| - AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO | | | | | |
|---------------------------------|--|-----|-----|------------|---|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 673 | Estão sendo realizados os cortes nas ligações com tres contas ou mais em atrasos ? | X | | 21/01/2019 | PARCIALMENTE DE ACORDO COM AS DISPONIBILIDADES DE PESSOAL |
| 669 | Os prazos do requerimento de ligação de agua/esgoto estão sendo respeitados ? | X | | 21/01/2019 | |
| 670 | Os serviços estão sendo executados no prazo legal ? | X | | 21/01/2019 | |
| 671 | A geração das contas estão sendo feitas mensalmente ? | X | | 21/01/2019 | |
| 672 | Os contribuintes com contas em atrasos dentro do exercício estão sendo notificados ? | X | | 21/01/2019 | |
| 674 | Os cadastros está sendo atualizados? | X | | 21/01/2019 | |


MATHEUS S. LANDGRAF
CHEFE DE SEÇÃO DE ÁGUA



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Obras e Engenharia

| - OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 44 | São feitos os registros das obras/serviços de engenharia executados e/ou em execução no município, de acordo com as regras constantes de Resolução do TCM que trata do Sistema SICONV? | X | | 31/01/2019 | |

| - LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | | | | | |
|---|--|-----|-----|------------|---------------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 299 | Na entrega de cargo pelo sucedido a seu sucessor, estão sendo providenciados os seguintes documentos: - relatório discriminando todos os contratos referentes a obras e/ou serviços, formalizados, em base de execução ou não, com informações dos pagamentos efetuados, e fases de execução das mesmas, discriminando, se for o caso o que está pendente de execução e pagamento? | | X | 31/01/2019 | não se aplica |

| - OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----|-----|------------|--|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 570 | O setor tem levantado e mantido atualizados os dados, objetivando a composição de preços e a quantificação orçamentária de projetos, obras e outros empreendimentos correlatos aos serviços de engenharia? | | X | 31/01/2019 | Utilizamos índices federais e estaduais. |

| - LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | | | | | |
|---|--|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 331 | Quanto à execução de obras públicas, é exigida a matrícula das mesmas junto ao inss, e é exigido o respectivo recolhimento consignando aquela matrícula? | X | | 31/01/2019 | |
| 332 | Nas contratações de serviços de engenharia, para a execução de obras públicas, na conclusão das mesmas, são emitidos termos de recebimento provisório e o termo de recebimento definitivo? | X | | 31/01/2019 | |

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO****PADRÃO DO SISTEMA****PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO****Obras e Engenharia**

| - OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS | | | | | |
|---|--|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 560 | Há fiscalização e controle na realização de obras por particulares? | | X | 31/01/2019 | |
| 559 | O setor mantém controles de obras com emissão dos termos de recebimento provisório e definitivo das obras? (art. 73 e 74 da Lei nº 8.666/93). | X | | 31/01/2019 | |
| 561 | O setor se empenha no ordenamento de seu território através do planejamento e controle do uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e da autorização e fiscaliza as obras particulares, sinaliza as vias públicas, acompanha o processo de concessão de licenças para localização, instalação e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços? | X | | 31/01/2019 | |
| 565 | Antes do início das obras públicas, é providenciado o registro e recolhimento da ART com informações dos responsáveis técnicos? | X | | 31/01/2019 | |
| 566 | O setor emite planilha de medição, e laudos técnicos, objetivando a liberação de pagamento contra a conclusão de etapas, sendo os mesmos caracterizados de forma precisa e completa aos estágios de construção, correspondentes a cada evento definido no edital e no instrumento contratual? | X | | 31/01/2019 | |
| 568 | O referido setor analisa e manifesta-se a respeito de aprovação ou rejeição (se for o caso) de edificações no município? | X | | 31/01/2019 | |
| 569 | O setor executa e controla as atividades de elaboração de projetos arquitetônico, hidro-sanitários, elétricos, estruturas, viários, saneamento, rodoviários e outros necessários à execução de obras e serviços públicos? | X | | 31/01/2019 | |
| 571 | O setor fiscaliza ou promove a fiscalização, da execução de obras públicas, e contratos celebrados para a realização das mesmas? | X | | 31/01/2019 | |
| - AÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | |
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 567 | O setor tem planejado, organizado, dirigido e controlado as atividades relativas a estudos e pesquisas, necessários ao acompanhamento do plano diretor do município, compreendendo sua sede, distritos e vilas? | X | | 31/01/2019 | |



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

**PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Obras e Engenharia**



PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA
Engenheiro Civil



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

TCE - BA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Obras e Engenharia

| - OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 46 | As obras/serviços de engenharia executadas ou em execução estão devidamente identificadas e a sua documentação arquivada em pastas especiais? | X | | 31/01/2019 | |
| 47 | Existem projetos básico e executivo de todas as obras? | X | | 31/01/2019 | |
| 48 | As obras/serviços de engenharia foram precedidos de procedimento licitatório? | X | | 31/01/2019 | |
| 49 | Foram elaborados orçamentos detalhados em planilhas que expressam a composição de todos os itens e preços unitários? | X | | 31/01/2019 | |
| 51 | São providenciadas fotografias da situação pré-existente, no caso das reformas? | X | | 31/01/2019 | |
| 53 | É expedida ordem de início dos serviços quando da contratação de obras e serviços de engenharia? | X | | 31/01/2019 | |
| 54 | Os pagamentos das obras/serviços de engenharia são efetuados com base nos boletins de medições? | X | | 31/01/2019 | |
| 57 | As obras são recebidas mediante termos provisórios ou definitivos? | X | | 31/01/2019 | |
| 58 | São solicitadas e analisadas outras informações consideradas necessárias para a perfeita caracterização dos serviços a serem executados? | X | | 31/01/2019 | |


PEDRO FIGUEIREDO DE LIMA
Engenheiro Civil



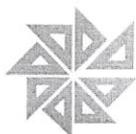
**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

**PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Departamento de Licitação**

| - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 396 | O setor disponibilizou na "homepage" do TCE das comunicações ratificadas pelas autoridades superiores sobre contratos e seus aditivos, até o trigésimo dia de sua ocorrência? (art.1º inciso V, § 5º da Lei Federal nº 9.755/98). | X | | 10/01/2019 | |
| 397 | O setor disponibilizou até o 5º (quinto) dia útil, na "homepage" do TCE, os resumos dos instrumentos de contratos ou seus aditivos assinados no mês anterior? (caput do art.26, art.61, parágrafo único, art. 62 § 3º, arts.116,117,119,123 e 124 da Lei nº 8.666/93 combinado com o art.1º inciso V § 5º da Lei Federal nº 9.755/98). | X | | 10/01/2019 | |

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO****Departamento de Licitação**

| - LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | | | | | |
|--|---|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 197 | Os contratos são protocolados e numerados em ordem seqüencial com referência ao ano e demais especificações contratuais exigidas? | X | | 10/01/2019 | |
| 198 | Os contratos são registrados em livro próprio ou arquivo magnético, em ordem cronológica, contendo o número de referência, ano, data, CPF ou CNPJ do contratado e o objeto pertinente? | X | | 10/01/2019 | |
| 297 | É observado na emissão de certificados de registros cadastrais a fornecedores, que toda a documentação apresentada seja original ou cópia autenticada em observância ao previsto no art. 32 da Lei nº 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |
| 300 | Em atendimento ao art. 34 § 1º da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, o setor procede anualmente, através da imprensa oficial e de jornal diário, o chamamento público para a atualização dos registros existente e para ingresso de novos interessados? | X | | 10/01/2019 | |
| 301 | Os órgãos e entidades da administração pública que realizam freqüentemente licitações, mantêm registros cadastrais para efeito de habilitação? | X | | 10/01/2019 | |
| 302 | O processo licitatório é iniciado com a abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, conforme art. 38 da Lei 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |
| 303 | O setor tem observado as modalidades de licitação, tendo em vista o valor estimado da contratação de serviço e aquisição de bens, em conformidade ao art. 23 da Lei Federal nº 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |
| 304 | A administração (setor de licitações), fornece todos os elementos e informações necessárias para que os licitantes possam elaborar suas propostas, quando adotada modalidade de execução de empreiteira por preço global? (art. 47, Lei 8.666/93). | X | | 10/01/2019 | |
| 305 | Em cumprimento ao art. 51 da Lei 8.666/93, existe uma comissão permanente ou especial com no mínimo 03 (três) membros, sendo que 02 (dois) desses, sejam responsáveis pelo órgão da administração de licitações? | X | | 10/01/2019 | |
| 306 | Os contratos elaborados por este setor estabelecem todas as cláusulas necessárias, cumprindo dessa forma o art. 55 da Lei Federal nº | X | | 10/01/2019 | |

**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA****PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO****Departamento de Licitação**

| - LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | | | | | |
|--|--|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| | 8.666/93? | | | | |
| 307 | São elaborados contratos, nos casos de concorrência e de tomada de preço, bem como nas dispensas e inexigibilidades de modalidade de licitação? | X | | 10/01/2019 | |
| 308 | As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviço obedecem ao disposto no art. 7º da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993? | X | | 10/01/2019 | |
| 309 | Quanto na habilitação para participação em licitações, exige-se aos interessados, a documentação conforme consta os arts. 27 a 32 ambos da Lei Federal nº 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |
| 310 | Os editais de licitações contêm em seu preâmbulo o número de ordem em série anual, o nome da repartição interessada, e todos os demais itens mencionados no art.40 da Lei Federal nº 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |
| 311 | As licitações são processadas e julgadas com observância nos procedimentos do art. 43 da Lei nº 8.666/93 de 21 de junho de 1993? | X | | 10/01/2019 | |
| 312 | As alterações de contrato, seguem as devidas justificativas, regidas pela Lei Federal nº 8.666/93, art. 65? | X | | 10/01/2019 | |
| 313 | São observados os artigos 78 e 79 da Lei nº 8.666/93 quando se trata em rescisão de contrato? | X | | 10/01/2019 | |
| 314 | A investidura dos membros da comissão de licitações está regular conforme art. 51 § 4º da Lei nº 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |
| 315 | Na modalidade de convite, existindo na praça mais de 03 (três) possíveis interessados, é realizado o rodízio dos convidados na realização do mesmo objeto licitado? (art. 22 § 6º da Lei nº 8.666/93). | X | | 10/01/2019 | |
| 316 | O setor realiza regularmente processos de licitação para compras, serviços e obras que caracterizam o mesmo objeto? (art. 37 inciso XXI da Constituição Federal). | X | | 10/01/2019 | |
| 317 | As justificativas de dispensa ou inexigibilidade de licitação para despesas, têm amparo na legislação em vigor, e se caracterizam em despesas sem licitação? (art.167 inciso II da | X | | 10/01/2019 | |



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Departamento de Licitação

| - LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | | | | | |
|---|--|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| | Constituição Federal de 1988). | | | | |
| 318 | Os registros cadastrais das empresas são mantidos em lugar adequado e apresentam toda a documentação exigida pela legislação? (arts. 36 § 1º e 37 da Lei nº 8.666/93). | X | | 10/01/2019 | |
| 319 | É observado na contratação de obras e serviços que o preço está de acordo com os praticados no mercado? (art.6º incisos IX e X e art. 7º da Lei nº 8.666/93). | X | | 10/01/2019 | |
| 321 | A administração dispõe de comissão permanente para analisar, admitir e excluir fornecedores do cadastro municipal de fornecedores? | X | | 10/01/2019 | |
| 322 | As compras e serviços obedecem aos limites previstos para cada uma das modalidades de licitações? | X | | 10/01/2019 | |
| 323 | Os processos de licitação têm seus procedimentos, nas fases externa e interna, na forma prevista no art. 38 da Lei nº 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |
| 324 | Os processos de licitação, especialmente, os editais e as minutas de contrato administrativo estão sendo analisados por advogado (jurídico do município), e contém parecer do mesmo? | X | | 10/01/2019 | |
| 325 | Os procedimentos, as decisões da comissão de licitação e a homologação da mesma, estão estritamente vinculadas às normas e condições do edital? | X | | 10/01/2019 | |
| 326 | O processamento das licitações, observa e cumpre os procedimentos previstos no art. 43 da Lei nº 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |
| 327 | Nos contratos administrativos são incluídas as cláusulas necessárias, previstas no art. 55 da Lei nº 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |
| 328 | Os processos de licitações, suas modalidades, os contratos administrativos, e os convênios são numerados cronologicamente? | X | | 10/01/2019 | |
| 329 | Os termos aditivos aos contratos administrativos, estão em conformidade com as disposições do art. 65 da Lei nº 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |
| 330 | Em cumprimento ao art. 77 da Lei nº 8.666/93, existe processo administrativo para apuração de responsabilidade dos contratados, para aplicação | X | | 10/01/2019 | |



**PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA**

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

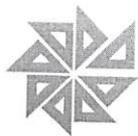
Departamento de Licitação

| - LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES | | | | | |
|---|---|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| | de penalidades? | | | | |
| 334 | A permissão remunerada de uso de bem público, é procedida de licitação, de acordo com as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/93? | X | | 10/01/2019 | |

| - OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 564 | Todas as obras e serviços de engenharia licitados e as obras e serviços de engenharia objetivo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, cujo valor seja igual ou superior ao estabelecido para a realização de licitação na modalidade convite, estão sendo informados aos órgãos de fiscalização? | X | | 10/01/2019 | |

| - AÇÃO GOVERNAMENTAL | | | | | |
|----------------------|---|-----|-----|------------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 206 | Na efetivação dos contratos junto a pessoas jurídicas, é solicitada a certidão negativa de débito com a previdência social? (art.195 § 3º da Constituição Federal). | X | | 10/01/2019 | |

MARIA LUIZA B. V. ZABAGLIA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO

TCE - BA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

Departamento de Licitação

- DESPESA

| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
|------|---|-----|-----|------------|------|
| 78 | São feitas consultas às bases de dados dos órgãos fazendários quanto à regularidade cadastral dos fornecedores e prestadores de serviços? | X | | 10/01/2019 | |

- LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES

| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
|------|--|-----|-----|------------|------|
| 41 | O órgão ou entidade mantém registro das atas e das ações da comissão de licitação? | X | | 10/01/2019 | |
| 42 | Os contratos celebrados pela administração no que tange à vigência, pagamento de parcelas, etc., são acompanhados por servidor designado para o mister? | X | | 10/01/2019 | |
| 43 | Existem tabelas de registro de preços municipais elaborada pelo Poder Executivo municipal e os órgãos e entidades municipais fazem uso dela, compatibilizando os preços constantes das licitações com aqueles registrados nas mencionadas tabelas? | X | | 10/01/2019 | |

- OBRAS PÚBLICAS, INCLUSIVE REFORMAS

| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
|------|--|-----|-----|------------|------|
| 45 | O cadastro de fornecedores de materiais, equipamentos e serviços destinados às obras é permanentemente mantido atualizado? | X | | 10/01/2019 | |
| 50 | Foi indicada a dotação por onde deveria ocorrer a despesa? | X | | 10/01/2019 | |
| 52 | É firmado contrato com a empresa executora, bem como complementado por termos aditivos quando for o caso? | X | | 10/01/2019 | |

MARIA LUIZA B. V. ZABAGLIA
DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO



PROGRAMA DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
PADRÃO DO SISTEMA

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO
Imprensa

| - INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO | | | | | |
|----------------------------|--|-----|-----|------|------|
| CÓD. | ITEM | SIM | NÃO | DATA | OBS. |
| 140 | O setor mantém um sistema de arquivamento dos elementos usados para a confecção do material informativo, tanto divulgado como recebido? | X | | | |
| 141 | O setor está atuando no sentido de que exista perfeito relacionamento entre os órgãos da administração, tanto interna como externamente, com os meios de comunicação social, e a partir daí, com a opinião pública, visando a promoção do município? | X | | | |
| 142 | O setor de imprensa mantém um sistema interno para recolhimento de matéria informativa? | X | | | |
| 143 | Estão sendo adequadamente elaborados boletins, programas e notas para a imprensa (rádio, jornal ou televisão)? | X | | | |
| 144 | O setor de imprensa vem planejando e executando campanhas institucionais ou de interesse público no âmbito da administração municipal? | X | | | |
| 146 | São elaborados materiais jornalísticos para a difusão de atos da administração municipal, de acordo com a especialidade de cada veículo de comunicação social, seja rádio, jornal, televisão ou revistas especializadas? | X | | | |
| 148 | O setor possui em arquivos, cópia do material impresso, em se tratando de publicidade escrita, e gravação da matéria veiculada, quando se trata de publicidade radiofônica ou televisiva? | X | | | |

Data da Impressão: 30/01/2019

Prazo para a Entrega: 30/01/2019


CILENE LOURENÇO
Diretora