

Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados



**PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO PARA O  
EXERCÍCIO DE 2021  
(PACI 2021)**

Dezembro/2020

## PLANO DE AÇÕES DE CONTROLE OBRIGATÓRIAS – 2021 – Ano-base 2020

Ação de controle/Atividade	Unidade responsável	Unidade administrativa / Critério	Previsão de início	Previsão de término
Certificação de contas (art. 12, II, IN/TCU n. 84/2020)	Secin			
Auditória integrada financeira – dentro das competências de cada núcleo para as transações subjacentes às demonstrações contábeis selecionadas, considerando os critérios de materialidade, riscos e relevância (art. 8º c/c art. 12, II, da IN/TCU n.84/2020)	Napes Nualc Nuarh Nuati	Câmara dos Deputados/IN TCU n. 84/2020	2/1/2021	30/6/2021 <sup>1</sup>
Auditória de contas – Coordenar a execução, elaborar e compilar o relatório final, o certificado de auditoria e o parecer do órgão de controle interno, assim como publicar esses documentos no sistema e-Contas (TCU)	Nacop			

## PLANO DE AÇÕES DE CONTROLE OBRIGATÓRIAS – 2021 – Ano-base 2021

<sup>1</sup> O Ofício-Circular nº 1/2020, da Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex) do TCU, de 7 de outubro de 2020, faculta ao titular da auditoria interna solicitar a prorrogação de noventa dias ao prazo dado pela IN 84/2020 (31 de março de 2021) para emissão do certificado de auditoria.

Ação de controle/Atividade	Unidade responsável	Unidade administrativa / Critério	Previsão de início	Previsão de término	
Avaliação e certificação de contas - (art. 8º e 12, II IN/TCU n. 84/2020)	Secin	Câmara dos Deputados/IN TCU n. 84/2020	1º/11/2021	31/12/2021	
Monitoramento dos relatórios de gestão de pessoal publicados no Portal de Transparência da Câmara dos Deputados (art. 8º c/c art. 12 da IN/TCU n. 84/2020)	Nuarh		2/1/2021	31/12/2021	
Avaliação contínua das informações fornecidas pela gestão da Casa referentes à prestação de contas nos termos do artigo 8º, I, a e h c/c os artigos 9º e 10 e art. 12, I, todos da IN/TCU n. 84/2020	Nualc		2/1/2021	31/12/2021	
Auditória integrada financeira - dentro das competências de cada núcleo para as transações subjacentes às demonstrações contábeis selecionadas, considerando os critérios de materialidade, riscos e relevância (art. 12, I e II, da IN/TCU n.84/2020)	Nualc Nuarh Nuati		1º/10/2021	31/12/2021	
Avaliação contínua das informações fornecidas pela gestão da Casa relativas à prestação de contas nos termos do art. 8º, I, f e g, II e III, combinadas com os art. 9º,10 e art. 12, I, todos da IN-TCU n. 84/20	Nacop		2/1/2021	31/12/2021	
Auditória de contas - coordenar o planejamento e a execução da auditoria de contas relativa à prestação de contas da Câmara dos Deputados			2/4/2021	31/12/2021	

Ação de controle/Atividade	Unidade responsável	Unidade administrativa / Processo de trabalho	Previsão de início	Previsão de término
Coordenar o monitoramento da Auditoria conjunta Secin – Pró-Saúde (Relatório de Auditoria conjunta nº 1/2020)	Nacop	Pró-Saúde / Promover a saúde dos parlamentares, servidores e dependentes	15/4/2021	15/6/2021
Parecer sobre prestações de contas do Pró-Saúde		Pró-Saúde / Promover a saúde dos parlamentares, servidores e dependentes	2/3/2021	31/12/2021
Análise dos relatórios de gestão fiscal		Defin / Gerir finanças	6/1/2021	30/9/2021
Análise de atos de pessoal		Napes / Verificar a exatidão, a legalidade e a suficiência de atos de pessoal	2/1/2021	31/12/2021
Análise de tomadas de contas especial		Defin/Gerir finanças	2/1/2021	31/12/2021

PLANO DE ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL 2021 <sup>2</sup>				
Atividade	Unidade responsável	Quantidade de processos	Previsão de início	Previsão de término
Admissões <sup>3</sup>	Napes	0	4/1/2021	31/12/2021
Aposentadoria parlamentar e alterações		20		
Aposentadoria de servidores e alterações		250		
Pensão civil e alterações		50		
Pensão parlamentar e alterações		20		
Desligamentos		5		
Outros atos		5		
Total previsto		350		

<sup>2</sup> Ressalta-se que, além da análise dos diversos atos de pessoal, o Napes é responsável pelo acompanhamento de diligências relativas aos registros de atos de pessoal encaminhados pelo TCU.

<sup>3</sup> Não há concursos válidos no momento.