

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 | Câmara dos Deputados/IN TCU n. 84/2020 | 2/1/2021 | 30/6/2021 ¹ |
| Auditoria 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 | | | |
| Auditoria 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

¹ 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 |
| Auditoria 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 |
| Auditoria 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 ² | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|--------------------|---------------------|
| Atividade | Unidade responsável | Quantidade de processos | Previsão de início | Previsão de término |
| Admissões ³ | 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 | | |

² 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.

³ Não há concursos válidos no momento.