

Secretaria de Controle Interno da Câmara dos Deputados



PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO PARA O EXERCÍCIO DE 2022 (PACI 2022)

Janeiro/2022

PLANO DE AÇÕES DE CONTROLE OBRIGATÓRIAS – 2022 – Ano-base 2021

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	1º/6/2021	31/3/2022
Auditoria nas contas anuais – 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 NSG			
Auditoria nas contas anuais – 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 – 2022 – Ano-base 2022

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/4/2022	31/3/2023
Acompanhamento da prestação de contas publicada no Portal de Transparência da Câmara dos Deputados, para fins de checagem das informações obrigatórias, nos termos do art. 8º c/c arts. 9º e 12 da IN/TCU n. 84/2020	Nuarh Nualc Nacop Nuati NSG		3/1/2022	30/12/2022
Auditoria nas contas anuais - 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 NSG		1º/4/2022	31/3/2023
Auditoria nas contas anuais - coordenar o planejamento e a execução da auditoria relativa à prestação de contas da Câmara dos Deputados	Nacop		1º/4/2022	31/3/2023

PLANO DE AÇÕES DE CONTROLE OBRIGATÓRIAS - 2022

Ação de controle/Atividade	Unidade responsável	Unidade administrativa / Processo de trabalho	Previsão de início	Previsão de término
----------------------------	---------------------	---	--------------------	---------------------

PLANO DE AÇÕES DE CONTROLE OBRIGATÓRIAS - 2022

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	15/12/2021	30/1/2022
Parecer sobre prestações de contas do Pró-Saúde		Pró-Saúde / Promover a saúde dos parlamentares, servidores e dependentes	3/1/2022	30/12/2022
Análise dos relatórios de gestão fiscal		Defin / Gerir finanças	3/1/2022	30/9/2022
Análise do impacto financeiro dos atos de pessoal em relação à adequação financeira e orçamentária (LRF, LDO e LOA)		Napes / Verificar a exatidão, a legalidade e a suficiência de atos de pessoal	3/1/2022	30/12/2022
Análise de tomadas de contas especial		Defin/Gerir finanças	3/1/2022	30/12/2022

PLANO DE ANÁLISE DE ATOS DE PESSOAL 2021 ¹				
Atividade	Unidade responsável	Quantidade de processos	Previsão de início	Previsão de término
Admissões ²	Napes	2	3/1/2022	30/12/2022
Aposentadoria parlamentar e alterações		10		
Aposentadoria de servidores e alterações		500 ³		
Pensão civil e alterações		50		
Pensão parlamentar e alterações		40		
Desligamentos		5		
Outros atos		5		
Total previsto		612		

¹ 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.

² Não há concursos válidos no momento.

³ Na estimativa estão sendo considerados 406 atos a serem submetidos à revisão por determinação do TCU.