GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2023

ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA SOCIAL **PREPARADO POR:** PABLO LIMA NUNES **DATA:** 27/04/2023

ATIVIDADE PREVISTA		REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE					CRONOGRAMA												
Item	Descrição do ponto de controle e atividade	Frequência		Responsável	Realização dos trabalhos		Exercício atual										Seguinte		
					Data Inicial	Data Final	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Jan	Fev	Mar
a	Coordenar, orientar e executar as atividades de controle interno	Mensal	Abr	Pablo Nunes e Jamily	03/04/2023	03/04/2023												
		Mensal	Mai	Pablo Nunes	19/05/2023	30/05/2023												
		Mensal	Jun	Pablo Nunes	17/06/2023	30/06/2023												
		Mensal	Jul	Pablo Nunes e Jamily	08/07/2023	15/07/2023												
		Mensal	Ago	Pablo Nunes e Jamily	15/08/2023	30/08/2023												
		Mensal	Set	Jamilly Bremenkamp	17/09/2023	30/09/2023												
		Mensal	Out	Jamilly Bremenkamp	06/10/2023	17/10/2023												
		Mensal	Nov	Pablo Nunes e Jamily	09/11/2023	18/11/2023												
		Mensal	Dez	Pablo Nunes e Jamily	08/12/2023	24/12/2023												
		Mensal	Jan	Pablo Nunes e Jamily	01/01/2024	08/01/2024												
		Mensal	Fev	Pablo Nunes e Jamily	02/02/2024	07/02/2024												
		Mensal	Mar	Pablo Nunes e Jamily	02/03/2024	08/03/2024												
b	Impulsionar a elaboração das Normas de Procedimento	Semestral	1º Sem.	Pablo Nunes	24/04/2023	29/04/2023												
		Semestral	2º sem.	Pablo Nunes	18/10/2023	30/10/2023												
c	Supervisionar e monitorar os controles interno de gestão	Semestral	1º Sem.	Pablo Nunes	01/06/2023	07/06/2023												
		Semestral	2º sem.	Jamilly Bremenkamp	18/11/2023	30/11/2023												
d	Acompanhar a análise de riscos efetuada pelos gestores de áreas	Semestral	1º Sem.	Pablo Nunes	09/05/2023	18/05/2023												
		Semestral	2º sem.	Pablo Nunes e Jamily	05/08/2023	14/08/2023												
e	Acompanhar a execução das medidas de compliance	Semestral	1º Sem.	Pablo Nunes	19/07/2023	31/07/2023												
		Semestral	2º sem.	Pablo Nunes e Jamily	19/11/2023	30/11/2023												
f	Elaborar RELUCI (já previsto no Plano de Ação Anual – RELUCI 2023	Mensal	Abr	Pablo Nunes e Jamily	04/04/2023	06/04/2023												
		Mensal	Mai	Pablo Nunes e Jamily	02/05/2023	09/05/2023												
		Mensal	Jun	Pablo Nunes e Jamily	01/06/2023	07/06/2023												
		Mensal	Jul	Pablo Nunes e Jamily	04/07/2023	07/07/2023												
		Mensal	Ago	Pablo Nunes e Jamily	01/08/2023	05/08/2023												
		Mensal	Set	Pablo Nunes e Jamily	01/09/2023	06/09/2023												
		Mensal	Out	Pablo Nunes e Jamily	03/10/2023	06/10/2023												
		Mensal	Nov	Pablo Nunes e Jamily	01/11/2023	08/11/2023												
		Mensal	Dez	Pablo Nunes e Jamily	01/12/2023	08/12/2023												
		Mensal	Jan	Pablo Nunes e Jamily	10/01/2024	31/01/2024												
		Mensal	Fev	Pablo Nunes e Jamily	08/02/2024	28/02/2024												
		Mensal	Mar	Pablo Nunes e Jamily	09/03/2024	28/03/2024												
g	Outras ações determinadas pela alta gestão	Mensal	Abr	Pablo Nunes	10/04/2023	19/04/2023												
		Mensal	Mai	Jamilly Bremenkamp	09/05/2023	19/05/2023												
		Mensal	Jun	Pablo Nunes	08/06/2023	17/06/2023												
		Mensal	Jul	Jamilly Bremenkamp	08/07/2023	19/07/2023												
		Mensal	Ago	Pablo Nunes	08/08/2023	17/08/2023												
		Mensal	Set	Jamilly Bremenkamp	07/09/2023	16/09/2023												
		Mensal	Out	Pablo Nunes	07/10/2023	18/10/2023												
		Mensal	Nov	Jamilly Bremenkamp	09/11/2023	18/11/2023												

		Mensal	Dez	Pablo Nunes	09/12/2023	20/12/2023													
		Mensal	Jan	Jamilly Bremenkamp	09/01/2024	10/01/2024													
		Mensal	Fev	Pablo Nunes	01/02/2024	02/02/2024													
		Mensal	Mar	Jamilly Bremenkamp	01/03/2024	02/03/2024													
*	*	*	*	*	*	*													