



ÓRGÃO/ENTIDADE: SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL - SESP

PREPARADO POR: PABLO LIMA NUNES-UECI

DATA: 05 / 05 / 2025

ATIVIDADE PREVISTA		REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE		CRONOGRAMA														
Item	Descrição do ponto de controle e atividade	Frequência		Responsável	Exercício atual						Seguinte							
					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 (Coordenador)	■													
		Mensal	Mai	Pablo Nunes (Coordenador)		■												
		Mensal	Jun	Pablo Nunes (Coordenador)			■											
		Mensal	Jul	Pablo Nunes (Coordenador)				■										
		Mensal	Ago	Pablo Nunes (Coordenador)					■									
		Mensal	Set	Pablo Nunes (Coordenador)						■								
		Mensal	Out	Pablo Nunes (Coordenador)							■							
		Mensal	Nov	Pablo Nunes (Coordenador)								■						
		Mensal	Dez	Pablo Nunes (Coordenador)									■					
		Mensal	Jan	Pablo Nunes (Coordenador)										■				
		Mensal	Fev	Pablo Nunes (Coordenador)											■			
		Mensal	Mar	Pablo Nunes (Coordenador)												■		
		b	Impulsionar a elaboração das Normas de Procedimento	Bimestral	1º Bim.	Pablo Nunes (Coordenador)		■										
Bimestral	2º Bim.			Pablo Nunes (Coordenador)			■											
Bimestral	3º Bim.			Pablo Nunes (Coordenador)				■										
Bimestral	4º Bim.			Pablo Nunes (Coordenador)					■									
Bimestral	5º Bim.			Pablo Nunes (Coordenador)						■								
Bimestral	6º Bim.			Pablo Nunes (Coordenador)								■						
c	Supervisionar e monitorar os controles interno de gestão	Semestral	1º Sem.	Pablo Nunes (Coordenador)				■										
		Semestral	2º sem.	Pablo Nunes (Coordenador)								■						
d	Acompanhar a análise de riscos efetuada pelos gestores de áreas	Semestral	1º Sem.	Pablo Nunes (Coordenador)				■										
		Semestral	2º Sem.	Pablo Nunes (Coordenador)								■						
e	Acompanhar a execução das medidas de compliance	Semestral	1º Sem.	Pablo Nunes (Coordenador)				■										
		Semestral	2º Sem.	Pablo Nunes (Coordenador)									■					
f	Elaborar RELUCI	Mensal	Jan	Pablo Nunes (Coordenador)										■				
		Mensal	Fev	Pablo Nunes (Coordenador)											■			
		Mensal	Mar	Pablo Nunes (Coordenador)												■		
g	Outras ações determinadas pela alta gestão	Mensal	Mai	Pablo Nunes (Coordenador)		■												
		Mensal	Jul	Pablo Nunes (Coordenador)				■										
		Mensal	Set	Pablo Nunes (Coordenador)					■									
		Mensal	Nov	Pablo Nunes (Coordenador)							■							
		Mensal	Jan	Pablo Nunes (Coordenador)									■					
		Mensal	Mar	Pablo Nunes (Coordenador)												■		

* * * * *