



PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO - EXERCÍCIO 2024

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

PREPARADO POR: PABLO LIMA NUNES-UECI

DATA: 07 / 06 / 2024

ATIVIDADE PREVISTA		REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE				CRONOGRAMA																			
Item	Descrição do ponto de controle e atividade	Frequência		Responsável	Realização dos trabalhos		Exercício atual																		
					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 (Coordenador)	05/04/2024	09/04/2024	■																		
		Mensal	Mai	Pablo Nunes (Coordenador)	03/05/2024	07/05/2024		■																	
		Mensal	Jun	Pablo Nunes (Coordenador)	01/06/2024	04/06/2024			■																
		Mensal	Jul	Pablo Nunes (Coordenador)	01/07/2024	02/07/2024				■															
		Mensal	Ago	Pablo Nunes (Coordenador)	02/08/2024	06/08/2024					■														
		Mensal	Set	Pablo Nunes (Coordenador)	01/09/2024	03/09/2024						■													
		Mensal	Out	Pablo Nunes (Coordenador)	04/10/2024	08/10/2024							■												
		Mensal	Nov	Pablo Nunes (Coordenador)	01/11/2024	05/11/2024								■											
		Mensal	Dez	Pablo Nunes (Coordenador)	01/12/2024	03/12/2024									■										
		Mensal	Jan	Pablo Nunes (Coordenador)	03/01/2025	07/01/2025											■								
		Mensal	Fev	Pablo Nunes (Coordenador)	01/02/2025	04/02/2025												■							
		Mensal	Mar	Pablo Nunes (Coordenador)	01/03/2025	04/03/2025													■						
b	Impulsionar a elaboração das Normas de Procedimento	Trimestral	3º Trim.	Pablo Nunes (Coordenador)	07/07/2024	11/07/2024																			
		Trimestral	4º Trim.	Pablo Nunes (Coordenador)	11/10/2024	15/10/2024																			
c	Supervisionar e monitorar os controles interno de gestão	Semestral	1º Sem.	Pablo Nunes (Coordenador)	05/07/2024	09/07/2024																			
		Semestral	2º sem.	Pablo Nunes (Coordenador)	08/11/2024	12/11/2024																			
d	Acompanhar a análise de riscos efetuada pelos gestores de áreas	Semestral	1º Sem.	Pablo Nunes (Coordenador)	12/07/2024	16/07/2024																			
		Semestral	2º sem.	Pablo Nunes (Coordenador)	15/11/2024	19/11/2024																			
e	Acompanhar a execução das medidas de compliance	Semestral	1º Sem.	Pablo Nunes (Coordenador)	19/07/2024	23/07/2024																			
		Semestral	2º sem.	Pablo Nunes (Coordenador)	22/11/2024	26/11/2024																			
f	Elaborar RELUCI			Pablo Nunes (Coordenador)	17/05/2024	21/05/2024																			
				Pablo Nunes (Coordenador)	14/06/2024	18/06/2024																			
				Pablo Nunes (Coordenador)	13/09/2024	17/09/2024																			
				Pablo Nunes (Coordenador)	18/10/2024	22/10/2024																			
				Pablo Nunes (Coordenador)	10/01/2025	14/01/2025																			
				Pablo Nunes (Coordenador)	17/01/2025	21/01/2025																			
g	Outras ações determinadas pela alta gestão			Pablo Nunes (Coordenador)	24/01/2025	28/01/2025																			
				Pablo Nunes (Coordenador)	07/02/2025	11/02/2025																			

* * * * *