



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

PREPARADO POR: PABLO LIMA NUNES-UECI

DATA: 20 / 04 / 2026

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)												■		

\* \* \* \* \*

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

**PABLO LIMA NUNES**  
PRESIDENTE (UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO - UEI/SESP)  
SESP - SESP - GOVES  
assinado em 29/04/2026 15:14:23 -03:00



**INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO**

Documento capturado em 29/04/2026 15:14:23 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por PABLO LIMA NUNES (PRESIDENTE (UNIDADE EXECUTORA DE CONTROLE INTERNO - UEI/SESP) - SESP - SESP - GOVES)  
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2026-KNQ6HN>