|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 2.1. Intensificar a fiscalização concomitante das contas municipais | Diretor da DFAM - Vilmar | 2.1.1. Elaborar Plano de Auditoria | Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio | mar/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.2. Atualizar e manualizar as rotinas de trabalho para análise concomitante (incorporada à atividade 13.4.1) | Chefe da VI DFAM - Eridan | ago/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.3. Parametrizar os sistemas corporativos de prestação de contas (incorporada às atividades 12.1.1, 12.4.3, 12.4.33, 12.4.37, 12.4.38, 12.4.40, 12.4.41, 12.4.42, 12.4.45, 12.4.46, 12.4.47, 12.4.48, 12.4.50, 12.4.54, 12.4.55, 12.4.56 e 12.4.65) | Mazerine | mai/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.4. Elaborar propostas de instruções normativas para regulamentar ações da fiscalização municipal | Chefe da I DFAM - Elbert | mai/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.5. Capacitar os servidores da DFAM para utilização do Plano de Auditoria, dos manuais, dos sistemas corporativos usados na Diretoria (incorporada à atividade11.1.2) | Chefe da I DFAM - Elbert | mai/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.6. Acompanhar o cumprimento de determinações e recomendações do TCE-PI, inserindo nos relatórios de inspeção ou auditoria item específico para a verificação da implementação das determinações e recomendações anteriores | Chefe da II DFAM - Ednize | mai/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1.7. Implementar Índice de Efetividade da Gestão Municipal – IEGM na sistemática da fiscalização (incorporada às atividades 12.4.36, 12.4.51, 12.4.52, 12.4.53 e 12.4.64)  | Chefe da III DFAM - Sandra Saraiva | abr/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 - Implantar a NBASP nos Relatórios DFAM  | Diretor da DFAM - Vilmar | 2.2.1. Manualizar as rotinas de fiscalização de acordo com a NBASP (incorporada à atividade 13.4.1) | Mazerine | mai/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.2. Elaborar e informatizar Relatórios no padrão da NBASP | Mazerine | mai/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.3. Implantar a NBASP nos trabalhos de Auditoria | Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio | mai/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2.4. Monitorar as recomendações apresentadas nos Relatórios sob a orientação da NBASP | Chefe da VII DFAM - Braz  | mai/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3. Realizar auditorias operacionais temáticas - DFAM | Diretor da DFAM - Vilmar | 2.3.1. Manualizar rotinas de auditoria operacional/temática (incorporada à atividade 13.4.1) | Kassandra | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3.2. Capacitar os servidores para realizar auditorias operacionais/temáticas (incorporada à atividade 11.1.2) | Kassandra | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3.3. Realizar auditorias operacionais/temáticas | Chefe da IV DFAM - Paulo Sérgio | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3.4. Realizar evento para divulgação dos resultados das auditorias | Kassandra | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |