|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 10.1. Estruturar a Controladoria do TCE-PI | Conselheiro Luciano Nunes | 10.1.1. Adotar políticas e procedimentos de controle interno | Conselheiro Luciano Nunes | jan/16 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.1.2. Aplicar procedimentos de controle interno | Conselheiro Luciano Nunes | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.1.3. Elaborar planejamento anual das atividades de auditoria, com a descrição dos trabalhos de fiscalização a serem desenvolvidos, os cronogramas e os recursos necessários às ações de controle | Conselheiro Luciano Nunes | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.1.4. Elaborar cartilha de orientação sobre controle interno, tendo por base a IN 05/2017 | Conselheiro Luciano Nunes | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.1.5. Implantação do sistema de controle interno a ser cedido pela Controladoria Geral do Estado do Piauí | Conselheiro Luciano Nunes | mar/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.2. Criar canal de comunicação com os servidores | Conselheiro Luciano Nunes | 10.2.1. Instituir canal de comunicação para que os servidores informem suspeitas de irregularidades | Conselheiro Luciano Nunes | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.3. Definir ações estratégicas da Controladoria | Conselheiro Luciano Nunes | 10.3.1. Elaborar plano de atividades considerando matrizes de risco organizacional que consideram a materialidade, o risco de controle e o caráter estratégico das ações auditadas e se estão em conformidade com a política de gerenciamento dos riscos do TCE-PI | Conselheiro Luciano Nunes | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.4. Realizar auditorias periódicas e controle para validar legalidade, legitimidade e economicidade | Conselheiro Luciano Nunes | 10.4.1. Realizar os trabalhos de auditoria interna com base em normas e manuais que regulamentam o processo de auditoria, em especial as normas de auditoria governamental - NAGS | Conselheiro Luciano Nunes | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.5. Projetar valores, analisar riscos e prospectar cenários | Conselheiro Luciano Nunes | 10.5.1. Sensibilizar membros e servidores do TCE-PI da importância das ações da controladoria através de palestras, seminários, capacitações, etc. (incorporada à atividade 11.1.2) | Conselheiro Luciano Nunes | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10.5.2. Acompanhar as orientações técnicas emitidas pela controladoria a fim de minimizar riscos e otimizar ações dos setores | Conselheiro Luciano Nunes | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |