CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

Plano de Atividades do Controle Interno

Criado em Dezembro/2020 válido até Dezembro/2021

Descrição de Pessoal integrante do sistema de Controle Interno			
Qtd Pessoas	**Descrição**	**Dias úteis**	**Qtd Total Hora**
1	Cargo - Controle Interno / 10 horas semanais	200	400

Distribuição de Horas entre as Macro Funções		100%	400
1	Auditoria	60%	240
2	Apoio Controle Externo	5%	20
3	Atividades Internas	35%	140

Descrição das Macro Funções			
1	**Auditoria**	Auditoria	Avaliação dos controles existentes e emissão de recomendações.
		Normatização	Elaboração de normativos para estruturação dos controles administrativos.
2	**Apoio Controle Externo**	Apoio C. Externo	Atendimento aos órgãos de controle (TCE/SC, MPSC, TCU e CGU)
3	**Atividades Internas**	Planejamento	Elaboração do plano de atividades do controle interno.
		Apoio Administrativo	Elaboração do relatório anual, parecer final do exercício e o envio do anexo VII da IN20.

Detalhamento das Atividades Previstas para o ano de 2021						
Seq	**Tipo de Atividade**	**Atividade**	**Horas Previstas**	**Horas Executadas**	**Horas Restantes**	**% de utilização das horas**
1	3	Elaboração do Plano de Atividades	2:00:00	0:00:00	2:00:00	0%
2	3	Parecer administrativo	36:00:00	0:00:00	36:00:00	0%
3	3	Anexo VII - IN20	50:00:00	0:00:00	50:00:00	0%
4	3	Parecer Final do Exercício	2:00:00	0:00:00	2:00:00	0%
5	1	Recomendações	50:00:00	0:00:00	50:00:00	0%
6	1	Portal da transparência	70:00:00	0:00:00	70:00:00	0%
7	1	Diárias	70:00:00	0:00:00	70:00:00	0%
8	1	Normatização de procedimentos	70:00:00	0:00:00	70:00:00	0%
9	1	Contrato - Prestador de Serviço	30:00:00	0:00:00	30:00:00	0%
10	2	Emisão de Parecer ou Relatório ao Conselho Fiscal	10:00:00	0:00:00	10:00:00	0%
11	2	Atendimento aos órgãos de Controle Externo	10:00:00	0:00:00	10:00:00	0%

Status