PLANO ANUAL DE TRABALHO 2025

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPO

1. Introdução

O Plano Anual de Trabalho (PAT) da Controladoria Geral para o ano de 2025 é elaborado com base nos princípios da eficiência, transparência e conformidade legal, visando o fortalecimento das práticas de gestão pública. O objetivo principal é garantir a correta aplicação dos recursos públicos, orientar as unidades administrativas e promover ações que assegurem a eficiência administrativa e o cumprimento das legislações aplicáveis.

2. Objetivos Gerais

1. Assegurar a conformidade das ações municipais com a legislação vigente.
2. Promover a transparência e a publicidade das informações da gestão pública.
3. Garantir a economicidade e a eficiência no uso de recursos públicos.
4. Fomentar a capacitação técnica dos agentes públicos.
5. Prevenir e corrigir irregularidades nos processos administrativos e financeiros.

3. Vigência

O plano terá vigência entre 01 de janeiro de 2025 e 31 de dezembro de 2025, abrangendo todas as unidades administrativas vinculadas à Prefeitura Municipal de Campo Alegre.

4. Ações Planejadas

Atividade/Ação	Periodicidade
Acompanhar o Serviço da Ouvidoria, instituído pela Lei Federal n. 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação	Permanente
Monitorar e avaliar as informações dispostas no Portal da Transparência, nos termos da LAI, das regulamentações da CGU e ATRICON	Permanente

Acompanhar as perguntas e sugestões encaminhadas através do E-SIC	Permanente
Acompanhar e direcionar os serviços solicitados no FALA CIDADÃO	Permanente
Acompanhar e fiscalizar os atos de admissão de pessoal, com emissão de parecer de regularidade a ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em conformidade com a IN 001/2020 do TCE/AL	Quando houver admissão
Orientar, acompanhar e fiscalizar a instrução de processos de compras, licitações e contratos, sob os aspectos da Legalidade, Legitimidade, Economicidade e Razoabilidade	Permanente
Monitorar e analisar os processos de pagamento da despesa municipal com a emissão de pareceres	Permanente
Verificar o cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, do exercício financeiro do ano anterior	Permanente
Monitorar, auxiliar e assinar o envio das prestações de Contas Anual de todas as Unidades Gestoras que compõem a Prefeitura de Campo Alegre	Anual
Elaborar o Relatório do Controle Interno sobre as contas do Poder Executivo Municipal do exercício financeiro de 2024	Anual
Acompanhar a elaboração do Relatório Anual de Gestão 2024	Anual
Acompanhar os limites das despesas com pessoal e em caso de extrapolação, avaliar as medidas a serem adotadas para recondução dos limites	Permanente
Monitorar a aplicação mínima do índice constitucional em ações e serviços de Saúde no Município, como também na manutenção e desenvolvimento do Ensino Municipal	Permanente
Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	Quadrimestral
Acompanhar a realização das Audiências Públicas para avaliação das metas fiscais	Permanente
Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)	Bimestral
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações, bem como a emissão de apontamentos, relatórios e recomendações, quando identificadas irregularidades ou ineficiências	Permanente
Encaminhar e responder as solicitações e questionários de controle externo,	Permanente

quais sejam, TCE/AL, Ministério Público, Câmara Municipal, Controle Social e Protocolos	
Participar de capacitações específicas e correlatas às áreas dos temas passíveis de serem auditados	Permanente
Assessorar e orientar a elaboração da LDO e LOA/2026 – bem como, revisões e publicação	Permanente
Monitorar e assinar mensalmente o envio das obrigações via Sistema Integrado de Auditoria Pública - SIAP do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas	Permanente
Coletar informações e enviar semestralmente Análise Conclusiva do Controle Interno ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas-TCE	Semestral
Coletar informações e enviar anualmente questionário referente ao Índice de Efetividade de Gestão Municipal – IEGM	Anual
Monitorar e analisar os processos de pagamento de obras oriundas de convênios com o Governo Federal, com a emissão de pareceres	Permanente
Acompanhar e fiscalizar os atos de concessão de benefícios e aposentadorias	Permanente
Elaborar o Plano Anual de Trabalho para o exercício de 2026	Anual

5. Metodologia de Trabalho

- **Técnicas de Controle**: Uso de checklist, amostragem, cruzamento de dados e análise documental.
- **Participação Colaborativa**: Envolver secretarias e unidades administrativas para garantir o cumprimento das ações planejadas.

6. Cronograma de Atividades

ATIVIDADES / AÇÕES	Jan	Fev	Mar	Abril	Maio	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Acompanhar o Serviço da Ouvidoria, instituído pela Lei Federal n. 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Monitorar e avaliar as informações dispostas no	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Portal da Transparência, nos termos da LAI, das regulamentações da CGU e ATRICON												
Acompanhar as perguntas e sugestões encaminhadas através do E-SIC	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Acompanhar e direcionar os serviços solicitados no FALA CIDADÃO	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Acompanhar e fiscalizar os atos de admissão de pessoal, com emissão de parecer de regularidade a ser enviado ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, em conformidade com a IN 001/2020 do TCE/AL	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Orientar, acompanhar e fiscalizar a instrução de processos de compras, licitações e contratos, sob os aspectos da Legalidade, Legitimidade, Economicidade e Razoabilidade	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Monitorar e analisar os processos de pagamento da despesa municipal com a emissão de pareceres	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Verificar o cumprimento das metas contidas no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, do exercício financeiro do ano anterior	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Monitorar, auxiliar e assinar o envio das prestações de Contas Anual de todas as Unidades Gestoras que compõem a Prefeitura de Campo Alegre	x	x	x	x								

Elaborar o Relatório do Controle Interno sobre as contas do Poder Executivo Municipal do exercício financeiro de 2024	X	X	X	X								
Acompanhar a elaboração do Relatório Anual de Gestão 2024	X	X	X	X								
Acompanhar os limites das despesas com pessoal e em caso de extrapolação, avaliar as medidas a serem adotadas para recondução dos limites	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitorar a aplicação mínima do índice constitucional em ações e serviços de Saúde no Município, como também na manutenção e desenvolvimento do Ensino Municipal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	X				X				X			
Acompanhar a realização das Audiências Públicas para avaliação das metas fiscais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)	X		X		X		X		X		X	
Assessorar a Administração Municipal mediante a realização de orientações, bem como a emissão de apontamentos, relatórios e recomendações, quando identificadas irregularidades ou ineficiências	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Encaminhar e responder as solicitações e questionários de controle externo, quais sejam, TCE/AL, Ministério Público, Câmara Municipal, Controle Social e Protocolos	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Participar de capacitações específicas e correlatas às áreas dos temas passíveis de serem auditados	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Assessorar e orientar a elaboração da LDO e LOA/2026 – bem como, revisões e publicação	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Monitorar e assinar mensalmente o envio das obrigações via Sistema Integrado de Auditoria Pública - SIAP do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Coletar informações e enviar semestralmente Análise Conclusiva do Controle Interno ao Tribunal de Contas do Estado de Alagoas-TCE	x						x					
Coletar informações e enviar anualmente questionário referente ao Índice de Efetividade de Gestão Municipal – IEGM			x	x	x							
Monitorar e analisar os processos de pagamento de obras oriundas de convênios com o Governo Federal, com a emissão de pareceres	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Acompanhar e fiscalizar os atos de concessão de benefícios e aposentadorias	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Elaborar o Plano Anual de Trabalho para o exercício de 2026												x

7. Conclusão

O cumprimento do Plano Anual de Trabalho de 2025 é essencial para garantir a boa gestão pública, fortalecendo os mecanismos de controle interno e promovendo uma administração mais eficiente e transparente. O cronograma e as ações estabelecidas poderão ser ajustados conforme as demandas e mudanças legais durante o exercício.

Campo Alegre - AL, 10 de dezembro de 2024

LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS:09474002495

Assinado de forma digital por LUANA GESSANY DA SILVA SANTOS:09474002495
Dados: 2025.05.07 10:38:17 -03'00'

LUANA GÉSSANY DA SILVA SANTOS
Controladora Geral do Município