

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES - PAA CMI 2022

BIMESTRES							UND	Nº	ATIVIDADES
1º	2º	3º	4º	5º	6º	ADM			
X	X	X	X	X	X	CMI	1		Coordenar o planejamento e as atividades da GMC e GMA
X	X	X	X	X	X	CMI	2		Assessorar a Secretaria-Geral do MPPE
X	X	X	X	X	X	CMI	3		Manter atualizadas informações de execução no Quadro de Planos Operativos (P.O.). e KanbanFlow
X	X	X	X	X	X	CMI	4		Revisar produtos GMA e GMC
X	X	X	X	X	X	CMI	5		Prospectar projetos e parcerias
X	X	X	X	X	X	CMI	6		Capacitar equipe da CMI
		X				CMI	7		Revisar PAA 2022
X						CMI	8		Plotar Plano Anual de Atividades (PAA) em sistema de acompanhamento
	X					CMI	9		Evoluir programa 5S na CMI
X						CMI	10		Elaborar proposta de Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)
X	X	X	X	X	X	CMI	11		Acompanhar articulação do controle externo (CNMP) sobre estruturação dos Controles Internos dos MPs (Fórum Nacional de Gestão)
X	X				X	CMI	12		Estruturar planejamento CMI
X						CMI	13		Consolidar matrizes de risco
X	X	X	X	X	X	CMI	14		Manter atualizadas informações gerenciais sobre transparência MPPE
X	X	X	X	X	X	CMI	15		Monitorar nível a execução orçamentária
X	X	X	X	X	X	CMI	16		Acompanhar informações e evoluir o Bureau Inteligente de Controle (BIC)
X	X	X	X	X	X	GMC	17		Coordenar o planejamento e as tarefas da GMC
X	X	X	X	X	X	GMC	18		Manter atualizadas informações de execução no Quadro de Planos Operativos (P.O.). e KanbanFlow
X	X	X	X	X	X	GMC	19		Mapear e versionar processos críticos
X	X	X	X	X	X	GMC	20		Elaborar matriz de risco e estoque de trabalhos a serem desenvolvidos
X	X	X	X	X	X	GMC	21		Elaborar plano operativo do bimestre
X	X	X	X	X	X	GMC	22		Monitorar e manter Portal da Transparência
X	X	X	X	X	X	GMC	23		Evoluir o Portal da Transparência
X	X	X	X	X	X	GMC	24		Acompanhar Temas de Gastos MPPE
X	X	X	X	X	X	GMC	25		Manter Painel do Bureau Inteligente de Controle (BIC)
X	X	X	X	X	X	GMC	26		Acompanhar Mapas de Contratos, Convênios e Atas de Registro de Preços
X	X	X	X	X	X	GMC	27		Monitorar Planos Integrados de Acompanhamento (PIAs)

X	X	X	X	X	X	GMC	28	Elaborar orientações e informações gerenciais
X	X	X	X	X	X	GMC	29	Acompanhar cumprimento das normativas do controle externo quanto ao desenvolvimento do Controle Interno
	X			X		GMC	30	Articular formulação de políticas para ativação do sistema de controle interno e de políticas de Integridade
	X					GMC	31	Articular formulação de políticas de Gestão de Riscos
X	X	X	X	X	X	GMA	32	Coordenar o planejamento e as tarefas da GMA
X	X	X	X	X	X	GMA	33	Manter atualizadas informações de execução no Quadro de Planos Operativos (P.O.). e KanbanFlow
X	X	X	X	X	X	GMA	34	Mapear e versionar processos críticos
	X					GMA	35	Revisar e atualizar padronização artefatos de auditoria
X	X	X	X	X	X	GMA	36	Manter metodologia e sistemática de acompanhamento de execução de auditorias
	X	X	X	X	X	GMA	37	Elaborar matriz de risco e estoque de trabalhos a serem desenvolvidos
X	X	X	X	X	X	GMA	38	Acompanhar no DOE MPPE contratos, aditivos, licitações, ARP's, TAC's, PAD's etc., que possam ser objeto de auditoria interna ou recomendações
X	X	X	X	X	X	GMA	39	Elaborar plano operativo bimestral
X	X	X	X	X	X	GMA	40	Manter painel regularidade de limites e obrigações legais e emitir relatórios
X	X	X	X	X	X	GMA	41	Acompanhar envio de Prestação de Contas Módulos Sagres (EOFIS, LICON e PESSOAL) ao TCE
X	X	X	X	X	X	GMA	42	Acompanhar outras obrigações junto ao TCE - Sistema de Aposentadorias e Pensões, Atos de Admissão de Pessoal, Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, Relatório de Gestão Fiscal, Sistema de Usuários do TCE e Sistema de Cadastro de UJ
	X	X	X	X	X	GMA	43	Realizar Auditorias Internas (priorização pela matriz de risco área-meio)
		X	X			GMA	44	Avaliar cumprimento orçamentos e metas de 2022 do MPPE
X	X	X	X	X	X	GMA	45	Acompanhar cumprimento recomendações controle externo TCE e CNMP
X	X	X	X	X	X	GMA	46	Acompanhar cumprimento recomendações CMI para o MPPE
X	X	X	X	X	X	GMA	47	Manter atualizada a base de recomendações do Controle Externo e Interno
X	X	X	X	X	X	GMA	48	Monitorar Planos Integrados de Acompanhamento (PIAs)
X	X					GMA	49	Acompanhar a Elaboração da Prestação de Contas Anual ao TCE
X	X	X	X	X	X	GMA	50	Acompanhar processos administrativos e outras deliberações do CNMP