



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
DECRETO Nº 32 DE 06 DE MAIO DE 2019

Dispõe sobre o Plano de Ação para implantação da Matriz de Riscos e Controles relacionadas as Contratações Pública no âmbito do Município de Figueirópolis d'Oeste -MT, e das outras providências

Excelentíssimo Senhor **EDUARDO FLAUSINO VILELA**, no uso de suas Atribuições e:

CONSIDERANDO que os atos administrativos devem ser processados em total harmonia com os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, CF/88);

CONSIDERANDO a Resolução Normativa nº. 17/2017-TP a qual dispõe sobre a instituição definitiva do Programa de Aprimoramento do Sistema de Controle Interno dos Fiscalizados, denominado Programa Aprimora, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso;

CONSIDERANDO a obrigatoriedade da implantação e do funcionamento do Sistema de Controle Interno na Administração Pública, decorrente dos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, artigo 59 da Lei Complementar nº 101/2000, artigos 75 a 80 da Lei nº 4.320/1964 e dos artigos 7 a 10 da Lei Complementar nº 269/2007 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Mato Grosso);



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

CONSIDERANDO que o modelo de estrutura integrada de Controle Interno publicado pelo COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) foi adotado como referência aos fiscalizados pelo TCE-MT, nos termos da Resolução Normativa nº 26/2014, que alterou a Resolução Normativa nº 33/2012;

CONSIDERANDO a Resolução Normativa nº. 28/2017-TP a qual aprova a Matriz de Riscos e Controles (MRC) aplicável aos processos de contratações públicas dos entes fiscalizados pelo TCE-MT, define a responsabilidade pela implementação, efetivação e avaliação dos controles internos, bem como os critérios para a elaboração e o monitoramento de Plano de Ação visando garantir a existência, a adequação e a efetividade dos controles internos desta atividade.

DECRETA:

Art. 1º Instituir no Município de Figueirópolis d'Oeste – MT, Plano de Ação para implantação da Matriz de Riscos e Controles Interno Administrativos (MRC), relacionados aos processos de contratações pública Municipal como instrumento de aprimoramento dos sistemas administrativos.

Art. 2º Compete ao gestor da Secretaria de Administração de Figueirópolis d'Oeste – MT, implementar e garantir a efetividade de forma contínua e permanente, dos controles internos definidos na MRC, visando a prevenção e mitigação dos riscos associados a cada atividade, e aos atos que contrariem os princípios da administração pública.

Art. 3º Faz parte deste Decreto o anexo I, Plano de Ação para implantação da Matriz de Riscos e Controles (MRC), aplicável às atividades relacionadas aos processos de contratações públicas.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Figueirópolis d'Oeste-MT, 06 de maio de 2019

Eduardo Flausino Vilela
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPÓLIS D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO
PLANO DE AÇÃO AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Objetivo: Acompanhar a implementação das ações do Projeto de Implantação de Controles Internos Municipais

Prefeitura Municipal de Figueirópolis d'Oeste

Última Revisão:

06-05-2019

ATIVIDADE DE CONTROLE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO				STATUS	COMENTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS		
			INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL				
Grupo 01 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA FROTA										
1.1 Elaboração norma com rotinas e procedimentos	Criar grupo de trabalho	Prefeito; secretarios municipais e controladoria	06-12-2018	06-12-2018			Finalizado			
			07-12-2018	12-01-2019						
	Elaborar minuta da da norma	Grupo de trabalho	13-01-2019	18-01-2019						
2.0 Documental	Revisar a minuta elaborada	Secretário de Administração e Controladoria								
			Revisão da normativa relativa a gestão de Contratações Públicas	Secretário de Finanças e Planejamento, equipe de licitação e Alimentador do sistema APLIC	01-05-2019	01-11-2019				
			elaboração de cartilhas e manuais que instruem os servidores sobre os procedimentos	Secretário de Finanças e Planejamento, equipe de licitação e Alimentador do sistema APLIC	01-05-2019	01-11-2019				
2.1										
2.2										
2.3										
2.4										



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PLANO DE AÇÃO AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Objetivo: Acompanhar a implementação das ações do Projeto de Implantação de Controles Internos Municipais

Prefeitura Municipal de Figueirópolis d'Oeste

Última Revisão:

06-05-2019

ATIVIDADE DE CONTROLE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO				STATUS	COMENTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS
			INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL		
2.5	Elaborar ato normativo para as licitações;	Secretário de Finanças e Planejamento, Secretaria de Administração	01-05-2019	01-11-2019				
2.6	Aprimoramento das normas relativas a cadastro de fornecedores	Secretário de Finanças e Planejamento, Secretaria de Administração, setor de Compras e Setor de Licitação	01-05-2019	01-11-2019				
2.7	Criar Aprimoramento das normas relativas a cadastro de fornecedores		01-05-2019	01-11-2019				
2.8	padronização de procedimentos dos editais de licitação;	Sector de Licitação, Alimentador do sistema APLIC	01-05-2019	01-11-2019				
2.9	Elaborar normativo sobre aceite do fiscal para estar fiscalizando o contrato	Sector de Licitação,	01-05-2019	01-11-2019				
	Normatizar procedimentos relativos a							
	penalização de entes privados quando não cumprirem com os contratos e/ou convênios firmados;	Procuradoria, Setor de Licitação e Alimentador do sistema APLIC	01-05-2019	01-11-2019				
2.10	Documental							
2.11	Elabora Plano Annual de aquisições	Secretarias municipais e prefeito	01-05-2019	31-12-2019				

(Handwritten mark)



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'ESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PLANO DE AÇÃO AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Objetivo: Acompanhar a implementação das ações do Projeto de Implantação de Controles Internos Municipais

Prefeitura Municipal de Figueirópolis d'Oeste

Última Revisão:

06-05-2019

ATIVIDADE DE CONTROLE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO				STATUS	COMENTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS
			INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL		
2.12	Normatizar procedimentos relativos a consulta de regularidade antes de cada pagamento	Secretarias: Administração, Finanças e Planejamento	01-05-2019	01-11-2019				
2.13	planejamento de aquisições	Secretaria de Finanças e Planejamento	01-05-2019	01-12-2019				
2.14	Norma que norteiam as compras de bens e serviços	Secretaria Administração	01-06-2019	31-12-2019				
2.15	Justificativa para a utilização do Pregão Presencial em detrimento do Eletrônico	Pregoeiro	01-01-2020	31-12-2020				
2.16	justificativa para a não utilização do pregão para aquisição de bens e serviços comuns quando realizar convite	Presidente da Comissão Permanente de Licitação(CPL)	01-01-2020	31-12-2020				
2.17	implantação do uso de listas e históricos de compras como forma de organizar as aquisições	Secretaria de Administração e setor de compras	01-07-2019	31-12-2019				
2.18	Implantar rotinas de verificação nas alterações contratuais elaborando checklist	CPL, pregoeiros e responsável pelos contratos.	01-05-2019	31-12-2019				



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PLANO DE AÇÃO AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Objetivo: Acompanhar a implementação das ações do Projeto de Implantação de Controles Internos Municipais

Prefeitura Municipal de Figueirópolis d'Oeste

Última Revisão:

06-05-2019

ATIVIDADE DE CONTROLE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO				STATUS	COMENTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS
			INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL		
2.19	listas para verificação da apresentação de garantias contratuais e controlar o seu vencimento	Responsavel pelos contratos.	01-07-2019	31-12-2019				
2.0	Capacitação							
2.1	Aprimorar a utilização dos sistemas informatizados	Empresa responsavel pelo software, requisição via Sec Administração	01-05-2019	31-12-2019				
2.2	Capacitação dos servidores envolvidos com a fase externa das aquisições	Pregoeiros, CPL, procuradoria e controladoria	01-07-2019	31-12-2019				
2.3	plano de capacitação para as atividades de contratação pública	Secretaria de Administração	01-06-2019	31-12-2019				
2.4	Capacitação dos sistemas informatizados	Alimentar o sistema informatizado, com o intuito de melhorar os controles e a eficiência dos processos licitatórios e Aprimorar a utilização dos sistemas informatizados	Usuarios do sistemas devidamente cadastrado	01-05-2019	31-12-2019			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇAS E PLANEJAMENTO
PLANO DE AÇÃO AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Objetivo: Acompanhar a implementação das ações do Projeto de Implantação de Controles Internos Municipais

Prefeitura Municipal de Figueirópolis d'Oeste

Última Revisão:

06-05-2019

ATIVIDADE DE CONTROLE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO				STATUS	COMENTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS
			INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL		
2.5	implantar plano de capacitação para as atividades de contratação pública, que contempla todos os servidores envolvidos no tema	Secretária de Administração	01-06-2019	31-12-2019				
3.0	Outros							
3.1	Designação de profissionais para acompanhar as aquisições mais complexas com o intuito de realizar a melhor compra	Prefeito	01-08-2019	15-02-2020				
3.2	Reunião inicial de contrato	Responsavel pelos contratos.	01-06-2019	31-12-2019				
3.3	Efetivo acompanhamento de fiscalização contratual, capacitando os fiscais	Fiscais de contratos, Secretaria de Administração	01-05-2019	31-12-2019				
	Outros							
3.4	Aprimorar o recebimento, elaborando dispositivo que garantam a entrega do objeto contratado;	Responsavel pelos contratos.	01-06-2019	31-12-2019				
3.5	Abster de realizar atualização em Ata de Registro de Preços	Secretarias: Administração, CPL, Pregoeiros e Prefeito	01-05-2019	...				



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS D'OESTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PLANO DE AÇÃO AOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Objetivo: Acompanhar a implementação das ações do Projeto de Implantação de Controles Internos Municipais

Prefeitura Municipal de Figueirópolis d'Oeste

Última Revisão:

06-05-2019

ATIVIDADE DE CONTROLE (CONTROLE SUGERIDO)	AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO				STATUS	COMENTÁRIOS DOS RESPONSÁVEIS
			INÍCIO PREVISTO	TÉRMINO PREVISTO	INÍCIO REAL	TÉRMINO REAL		
3.6	Adotar rotinas para evitar disparidade entre a necessidade e a realidade de aquisição do município	Secretarias: Administração, Finanças e Planejamento	01-05-2019	...				