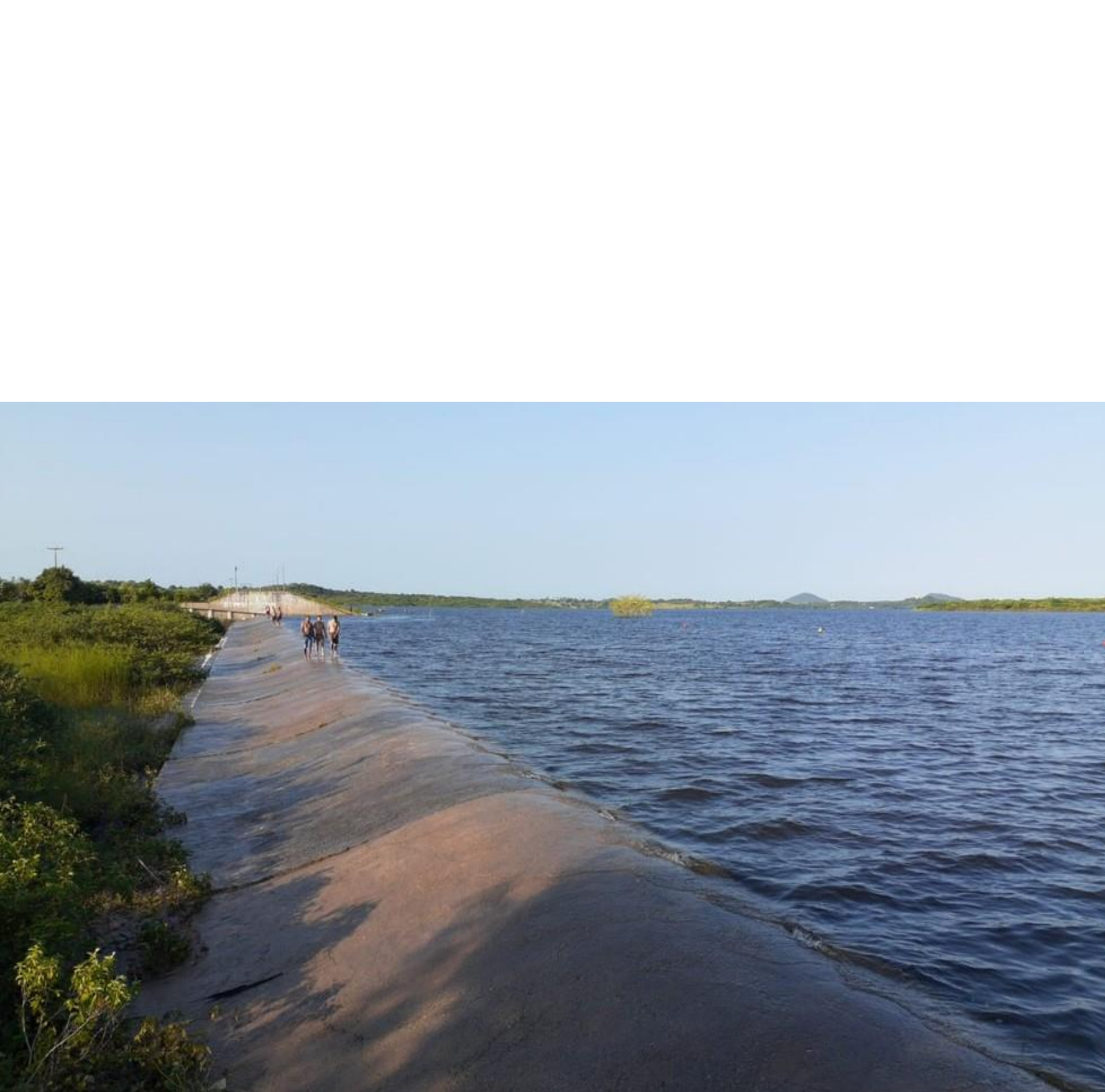


Governança Mentorada

**Prefeitura Municipal
de Poço Branco/RN**



integrativa
assessorias e formações



Objeto

Desenvolvimento do Programa Governança Mentorada através da oferta dos seguintes serviços: **consultoria em planejamento e consultoria na implantação de unidades, sistemas e pontos de controle interno** para a Prefeitura Municipal de Poço Branco/RN.

Eixos de Governança contemplado: **ESTRATÉGIA** e **CONTROLE**.



Serviços executados



CONTROLE INTERNO

Fornecimento de consultoria especializada na implantação de unidades, sistemas e pontos de **controle** interno.



PLANEJAMENTO

Fornecimento de consultoria especializada em **estratégia**, voltada à elaboração e implantação do Planejamento Estratégico Municipal, incluindo o desenvolvimento do Mapa Estratégico, Direstrizes, Objetivos Estratégicos, Programas e Projetos, Metas e Indicadores.

Planejamento

Ações realizadas

ETAPA 1

Diagnóstico situacional sobre a cultura de planejamento nos serviços públicos municipais.

ETAPA 2

Definição de diretrizes para estruturação de prioridades que embasarão um futuro planejamento estratégico municipal.

ETAPA 3

Elaboração dos Planos Anuais de Trabalho (PATs) das secretarias e órgãos municipais, mapeando as ações previstas para o próximo ano e iniciando a difusão da cultura de planejamento.

ETAPA 4

Elaboração do Orçamento Anual a partir das diretrizes e das ações previstas nos Planos Anuais de Trabalho (PATs).

Controle Interno

Ações realizadas

Etapa 1



Diagnóstico situacional do sistema e da unidade central de controle interno.

Etapa 2



Análise das normativas municipais de Controle Interno.

Etapa 3



Consultoria na elaboração dos processos de trabalho das unidades, sistemas e pontos de controle interno.

Etapa 4



Consultoria na análise e suporte na realização de auditorias de controle interno.

Etapa 5



Entrega do Guia e das minutas de Instruções Normativas de Controle Interno.

POÇO BRANCO

Resultados

Produtos entregues e benefícios alcançados.



14

Planos Anuais de Trabalho elaborados pelas Secretarias e Órgãos Municipais.

63%

Ações previstas nos Planos Anuais de Trabalho que estão sendo/já foram executadas pelas Secretarias.

13

Processos de Trabalho mapeados e sistematizados, relacionados as Secretarias de Finanças e de Administração e Planejamento.

Controle Interno



4 MINUTAS DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS

Elaboradas de acordo com a Resolução nº 018/2022 – TCE/RN.

4 PROCESSOS DE TRABALHO

Procedimentos Operacionais Padrão realizados a Unidade Central de Controle Interno, Unidades Descentralizadas de Controle Interno, Sistema de Controle Interno e Pontos de Controle Interno.



GUIA DE CONTROLE INTERNO

Guia de referência de Procedimentos Operacionais Padrão e Instruções de Trabalho de Controle Interno.





Saiba mais:

Site: <http://acesseintegrativa.com.br>

Endereço: Rua Jaguarari, nº 2.281, Lagoa Nova, Empresarial Tirol Office, CEP: 59.062-500, Natal/RN

Tel.: (84) 99115-7222

E-mail: integrativa@andersonquirino.com