



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 03 de abril de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 087, Caderno I

Portaria CGM n. 007 / 2019

Divulga o Calendário de Obrigações do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ilhéus (COSCIM), referente ao mês de Abril de 2019.

O **Controlador-Geral do Município de Ilhéus**, Estado da Bahia, no uso das competências estabelecidas no art. 16 da Lei nº. 3.888/2017; considerando a Deliberação COPECI nº. 003/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Divulgar o Calendário de Obrigações do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Municipal de Ilhéus (COSCIM), referente ao mês de Abril do ano de 2019, na forma do Anexo Único.

§1º Este Calendário será adicionado à seção Serviços aos Gestores, localizada no menu superior do sítio oficial da CGM Ilhéus, acessível no endereço <http://cgm.ilheus.ba.gov.br>.

§2º Quaisquer alterações que, porventura, venham a ocorrer nas obrigações e prazos estabelecidos no Calendário de que trata esta Portaria, serão divulgadas no sítio oficial da CGM Ilhéus.

Art. 2º Caberá à Controladoria-Geral do Município, através das suas unidades administrativas, promover ampla divulgação e monitorar o cumprimento do quanto estabelecido no COSCIM.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Controlador-Geral do Município de Ilhéus, Estado da Bahia, em 30 de março de 2019, 484º da Capitania de Ilhéus e 137º de elevação à Cidade.

Alex Santos de Souza

Controlador-Geral



Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 03 de abril de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 087, Caderno I

Anexo Único

CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE ILHÉUS - ABRIL DE 2019 -

O que	Quem	Quando	Por que
RELATÓRIOS GERENCIAIS SOBRE INFORMES CADASTRADOS NO SIGA / MAR.2019 Último prazo para enviar à Controladoria-Geral do Município, através do e-mail auditoria.cgm@ilheus.ba.gov.br, o Relatório resumido contendo os dados e informações cadastrados e passíveis de cadastramento no SIGA no mês ou Declaração de que não existem informações a serem inseridas no SIGA na competência de prestação de contas.	SEFAZ, SESAU, SEAD, SEINTRA e PROGER/Chefias das Unidades Administrativas dos Órgãos/Secretarias Municipais, responsáveis pela elaboração e/ou guarda da documentação que compõe a prestação de contas mensal a ser encaminhada ao TCM/BA	Até 05.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
CADASTRO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES GERAIS NO SIGA / MAR. 2019 Último prazo para finalizar o cadastramento das informações de prestação de contas no SIGA para análise pelos técnicos da Controladoria-Geral do Município antes do fechamento da competência.	Membros do GT-SIGA/e-TCM/BA Ilhéus	Até 05.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 03 de abril de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 087, Caderno I

CADASTRO E LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS NO SIGA / MAR.2019 Último prazo para fechar e consolidar as informações contábeis referentes à competência da prestação de contas para inserção no SIGA.	SEFAZ e SESAU/Setores de Contabilidade	Até 05.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
INÍCIO DA AUDITORIA NO SIGA / MAR.2019 Período para conferência das informações cadastradas e lançadas no SIGA, no mês, em confronto com os relatórios gerenciais mensais encaminhados pelas unidades responsáveis.	CGM/Auditoria Governamental e de Prestação de Contas	De 04 a 10.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO / MAR. 2019 Último dia de prazo para disponibilização do Relatório Estatístico Mensal do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) no Portal da Transparência e Acesso à Informação.	CGM/Auditoria de Transparência e Controle Social	Até 10.04	Art. 25, V, do Decreto nº. 128, 17/11/2017
RELATÓRIO ESTATÍSTICO DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO / MAR.2019 Último dia de prazo para disponibilização do Relatório Estatístico Mensal da Ouvidoria Geral do Municipal (OGM) no Portal da Transparência e Acesso à Informação.	CGM/Auditoria de Transparência e Controle Social	Até 10.04	Art. 11, II, do Decreto nº. 118, de 15/10/2018
FECHAMENTO DA AUDITORIA E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO SIGA / MAR.2019 Último prazo para acompanhar o cadastramento e envio dos informes mensais de prestação de contas da competência ao SIGA e verificar o cumprimento das obrigações mensais pelos responsáveis. Data de fechamento da competência do SIGA e da auditoria da CGM.	CGM/Auditoria Governamental e de Prestação de Contas	Até 10.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 03 de abril de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 087, Caderno I

VISITA TÉCNICA ÀS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPAIS / SIGA / MAR.2019 Período para visita técnica às Entidades da Administração Descentralizada Municipal para conferência das informações cadastradas e lançadas no SIGA, no mês.	CGM/Setor de Apoio ao Controle Interno	De 15 a 18.04	Art. 21 da Lei nº. 3.888, de 17/11/2017, e Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
DISPONIBILIDADE PÚBLICA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL / MAR.2019 Último prazo para publicar Edital, no Diário Oficial do Município, comunicando às organizações da sociedade civil e aos cidadãos em geral sobre o encaminhamento da documentação de prestação de contas da competência e sua disponibilidade para consulta pública através do site do TCM-BA, inclusive indicando o endereço eletrônico para acesso.	CGM/Controlador-Geral	Até 10.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
INFORMAÇÕES DE PROCESSOS PARA RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM / MAR.2019 Último prazo para encaminhamento às Auditorias e a Inspeção da CGM dos registros relativos aos exames de processos e documentos realizados no mês anterior, para consolidação dos dados pelas Unidades Administrativas citadas.	CGM/Servidores responsáveis pela análise de processos e documentos	Até 10.04	Portaria CGM nº. 016, de 26/12/2018
DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS / MAR.2019 Último prazo para divulgar, por meio do Sítio Oficial da Controladoria-Geral do Município de Ilhéus, a Relação dos Contratos Administrativos firmados no âmbito do Poder Executivo do Município de Ilhéus-BA, atualizada até o mês anterior.	CGM/Inspeção de Controles Internos e Integração	Até 15.04	Termo de Recomendação CGM nº. 009/2017 e Portaria CGM nº. 004/2018



Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 03 de abril de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 087, Caderno I

RELATÓRIO DA AUDITORIA DO SIGA PARA RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO / MAR.2019 Último prazo para comunicar ao Controlador-Geral sobre os dados e informações cadastradas e enviadas ao SIGA na competência, inclusive apontando as inconsistências verificadas e sanadas no período, as pendências existentes e as recomendações encaminhadas.	CGM/Auditoria Governamental e de Prestação de Contas	Até 15.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS / MAR.2019 Último prazo para encaminhar à Controladoria-Geral do Município, através do e-mail cgm@ilheus.ba.gov.br , o Relatório gerencial da área contábil referente à competência da prestação de contas, inclusive contendo informações sobre a gestão orçamentária, financeira e fiscal.	Assessoria Contábil	Até 15.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
REPASSE AO LEGISLATIVO / DUODÉCIMO / ABRIL. 2019 Último dia para o repasse do duodécimo da Câmara Municipal.	SEFAZ	Até 19.04	Art. 29-A da Constituição Federal
RELATÓRIOS GERENCIAIS DA CGM / MAR.2019 Último prazo ao Controlador-Geral para encaminhamento dos relatórios gerenciais das ações desenvolvidas no mês anterior, destacando aquelas que tiveram maior relevância no período.	Chefias das Unidades Administrativas da CGM	Até 19.04	Termo de Recomendação CGM nº. 007, de 02/02/2017
DOCUMENTAÇÃO GERAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXCETO CONTÁBIL, PARA O e-TCM-BA / MAR.2019 Último prazo para digitalizar e encaminhar para a Controladoria-Geral do Município, através do e-mail controleexterno.cgm@ilheus.ba.gov.br , os documentos e processos concluídos e/ou homologados na competência de prestação de contas, de natureza obrigatória e/ou complementar, salvando-os	Chefias das Unidades Administrativas dos Órgãos/Secretarias Municipais (SEFAZ, SESAU, SEAD, SEINTRA e PROGER), com exceção dos Setores de	Até 19.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 03 de abril de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 087, Caderno I

em formato “pdf pesquisável” e “tamanho aceitável”, bem como renomeando na forma padrão estabelecida pelo TCM-BA, para envio através do e-TCM/BA.	Contabilidade, responsáveis pela elaboração e/ou guarda da documentação que compõe a prestação de contas mensal a ser encaminhada ao TCM/BA		
INÍCIO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA / MAR.2019 Período para conferência da documentação geral de prestação de contas enviada à CGM para anexar ao e-TCM-BA no mês, em confronto com os relatórios extraídos do SIGA no mês.	CGM/Setor de Apoio ao Controle Externo	De 22 a 26.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
VISITA TÉCNICA ÀS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPAIS / e-TCM-BA / MAR.2019 Período para visita técnica às Entidades da Administração Descentralizada Municipal para conferência das documentações anexadas no e-TCM-BA, no mês.	CGM/Setor de Apoio ao Controle Interno	De 22 a 26.04	Art. 21 da Lei nº. 3.888, de 17/11/2017, e Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA O e-TCM-BA / MAR.2019 Último prazo para digitalizar os processos de pagamento, os demonstrativos e os relatórios contábeis referentes à competência da prestação de contas enviada ao SIGA, de natureza obrigatória e/ou complementar, salvando-os em formato “pdf pesquisável” e “tamanho aceitável” pelo e-TCM/BA; anexar ao e-TCM/BA os arquivos digitalizados, contendo a documentação de prestação de contas da competência; e encaminhar para a Controladoria-Geral do Município relação	Setores de Contabilidade da SEFAZ e SESAU	Até 25.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico Poder Executivo Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 03 de abril de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 087, Caderno I

extraída do sistema contábil contendo todos os processos de pagamento anexados ao e-TCM/BA na competência.			
FECHAMENTO DA AUDITORIA NO e-TCM-BA / MAR.2019 Último prazo para o sistema e-TCM-BA recepcionar os arquivos digitalizados, exceto processos de pagamento, relatórios e demonstrativos contábeis, e para a CGM verificar se estão atendendo as exigências do TCM/BA; confrontar os arquivos recepcionados com os relatórios mensais extraídos do SIGA e a relação de processos de pagamento extraída do sistema contábil; depois de conferidos, anexar os arquivos ao e-TCM/BA. Data de fechamento da auditoria da CGM no e-TCM-BA.	CGM/Setor de Apoio ao Controle Externo	Até 26.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA ÀS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS MUNICIPAIS / MAR.2019 Último prazo para enviar ao Controlador-Geral relatório da visita técnica às Entidades da Administração Descentralizada Municipal, referente às prestações de contas ao SIGA e e-TCM-BA, no mês.	CGM/Setor de Apoio ao Controle Interno	De 26.04	Art. 21 da Lei nº. 3.888, de 17/11/2017, e Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIO DA AUDITORIA DO e-TCM-BA / MAR.2019 Último prazo para extrair relatório de pendências do sistema de processo eletrônico e-TCM/BA, referente à competência de prestação de contas de Dezembro/2018; emitir relatório mensal comunicando ao Controlador-Geral sobre a documentação anexada ao e-TCM/BA na competência, inclusive apontando as pendências e recomendações encaminhadas.	CGM/Setor de Apoio ao Controle Externo	Até 26.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017



Diário Oficial Eletrônico

Poder Executivo

Ilhéus-Bahia

Ilhéus, 03 de abril de 2019 – Diário Oficial Eletrônico | Edição n. 087, Caderno I

FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCM-BA / MAR. 2019 Último prazo para providenciar a assinatura digital do Prefeito em todos os arquivos gravados no sistema de processo eletrônico e-TCM/BA e assinar aqueles que são de sua competência, conforme norma do TCM/BA.	SEFAZ/Contador responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ilhéus	Até 29.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO PARA O e-TCM-BA / MAR.2019 Último prazo para anexar e gravar o Relatório Mensal de Controle Interno ao e-TCM/BA, atestando que a documentação a ser encaminhada sofreu a devida análise por parte da Controladoria-Geral do Município, destacando e registrando quaisquer irregularidades nelas ocorridas, tenham ou não sido elas sanadas, na forma da Resolução TCM-BA nº. 1.120/2005.	CGM/Controlador-Geral	Até 30.04	Instrução Normativa SCIM/CGM nº. 003, de 15/09/2017
FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NO e-TCM-BA /MAR.2019 Último dia de prazo para encaminhamento eletrônico da documentação que compõe a prestação de contas da competência, através do sistema e-TCM e imprimir o protocolo de entrega da documentação de prestação de contas ao TCM-BA.	SEFAZ/Contador responsável pela prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ilhéus	Até 30.04	Art. 1º da Resolução TCM nº 1.060/2005
ATUALIZAÇÃO DA RELAÇÃO DOS ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO / 1º QUADRIMESTRE Último dia de prazo para atualização da Relação dos Achados de Fiscalização (RAF), contendo os achados mais recorrentes apurados pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia e pela Controladoria-Geral do Município de Ilhéus.	CGM/Inspetoria de Controles Internos e Integração	Até 30.04	Portaria CGM nº. 012/2017 e deliberações da Reunião de Trabalho de 10/01/2019