

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI						
PLANO DE PROVIDÊNCIA DE CONTROLE INTERNO - CRONOLOGIA						
AVALIAÇÃO Nº: 01/2026 SISTEMA DE CONTROLE AVALIADO: SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAS AÇÃO: CRIAÇÃO DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO UNIDADE RESPONSÁVEL/EXECUTORA: COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO - PORTARIA 344/2026						
ITEM	RISCOS DETECTADOS (Qual o risco)	PROVIDÊNCIAS	RESPONSÁVEIS	PROCEDIMENTOS	PRAZOS	SITUAÇÃO
		(O que fazer)	(Quem fazer)	(Como fazer)	(Quando fazer)	(Não iniciada, em andamento, atrasada ou finalizada)
1	RISCO 1 - Reincidência de descumprimento a Acórdãos e determinações do TCE/MT	Reunião com a presidência e secretariado para tratar de estudo e plano de ação para regularizar a estrutura organizacional de cargos para o ano atual e nos próximos anos.	Servidores da Procuradoria Legislativa, da Unidade de Controle Interno, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Gestão Orçamentária e Financeira, do Gabinete da Presidência para tratar de plano de ação para criação de cargos efetivos	1)Realizar Reunião 2)Criar Comissão para Estudo e Plano de Providências	1)Realizar ainda no mês de maio de 2026 2)Criar Comissão	1)Reunião realizada na data de 12/05/2026 com a presença da Selecon - empresa responsável em realizações de processos seletivos e concursos (ata anexa) 2)Comissão criada pela portaria nº 344/2026 - publicada na gazeta municipal nº 1378, em 05/06/2026
2	RISCO 2 - Proporcionalidade e razoabilidade em relação aos cargos efetivos existentes no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Cuiabá.	Estudo de cargos efetivos necessários para as necessidades da Casa, como também para suprir aposentadorias de servidores efetivos.	Comissão composta de servidores da UCI, da SGOF e SGP.	1)Realizar estudo de Impacto Orçamentário-Financeiro 2)Criar Cargos Efetivos	1)Realizar ainda no mês de maio de 2026: Estudo de Impacto Financeiro: Até dia 15/05/2025 2)Elaborar e aprovar Lei de Criação de Cargos Efetivos: Até dia 04/07/2026	1) Estudo de Impacto realizado - Protocolo 6262/2026 em 15/05/2026 2) Elaborado Minuta de Projeto de Lei em 29/05/2026
3	RISCO 3 - Apontamento do TCE/MT na prestação de contas de 2024 para o gestor há época de cargo de inadequação quantitativa de controlador interno	Estudo de cargos efetivos de Controlador Interno necessários para as necessidades da Casa.	Comissão composta de servidores da UCI, da SGOF e SGP.	1)Realizar estudo de Impacto Orçamentário-Financeiro 2)Criar Cargos Efetivos de Controlador Interno	1)Realizar ainda no mês de maio de 2026: Estudo de Impacto Financeiro: Até dia 15/05/2025 2)Elaborar e aprovar Lei de Criação de Cargos Efetivos: Até dia 04/07/2026	1) Estudo de Impacto realizado - Protocolo 6262/2026 em 15/05/2026 2) Elaborado Minuta de Projeto de Lei em 29/05/2026
Período de Análise: Competência 2026				Eu, Paula Pinto Calil, Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, no uso de minhas atribuições homologo o seguinte PPCI:		
Responsáveis pelo Sistema:				Carimbo e assinatura		
				Eu, Luciana Auxiliadora Rodrigues Arantes - Servidor da UCI responsável pelo plano de providências, apresento o presente PPCI para implementação:		
Carimbos e assinaturas				Carimbo e assinatura		
Observações: (O documento deve ser assinado por todos os responsáveis por sua elaboração ou pelos que e sanarão a irregularidade)						
PLANO DE PROVIDÊNCIAS - EM IMPLEMENTAÇÃO - SITUAÇÃO 1						