

ANEXO I-B
CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA
EXERCÍCIO 2017

DATA LIMITE (Quando?)	RESPONSÁVEL (Quem?)	PRODUTO (Qual Documento?)	Ação (O Que Fazer?)	DESTINATÁRIO (Para Quem Encaminhar?)	BASE NORMATIVA (Como? Por quê?)
02/03/2018 (sexta-feira)	UCI/APC(s)	Relatório	Data Limite para emissão e envio do Relatório da(o/os) UCI/APC'(s) sobre a Conformidade dos Controles Internos da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e comporá a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista.		Art. 6º e ANEXO IV da IN AGE Nº 001/2014
		Parecer	Data Limite para emissão e envio do Parecer da(o/os) UCI/APC'(s) sobre a Conformidade dos Controles Internos da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista, o qual fará parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e comporá a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista.		
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer da(o/os) UCI/APC'(s) .		
02/03/2018 (sexta-feira)	Contador(es) Responsável(eis)	Relatório e Parecer	Data Limite para emissão e envio do Relatório e Parecer do(s) Contador(es) Responsável(eis) pela Gestão Contábil da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista, os quais farão parte integrante do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE emitidos pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual e comporão a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista.	AGE	Art. 7º e ANEXO V da IN AGE Nº 001/2014
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer Contábil .		
		Rol de Responsáveis	Data Limite para emissão e envio do Rol de Responsáveis , o qual fará parte integrante da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto ao TCE e à AGE .		
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Rol de Responsáveis .		
02/03/2018 (sexta-feira)	Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista	Ofício de Protocolização da Solicitação	Data Limite para solicitar à AGE a emissão do Relatório de Auditoria de Gestão AGE e do Parecer AGE do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual , os quais farão parte da Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual da Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista junto ao TCE , a serem encaminhadas, preferencialmente, até 30.03.18 ou, em último caso, no prazo regimental até 02.04.2018. - Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque; - Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes; - Relatório de Gestão ou da Administração; - Relatório/Parecer/Certificado de Auditoria Externa/ Independente; - Relatório/Parecer do Conselho Fiscal; - Relatório/Parecer do Conselho de Administração; - Comprovante de Publicação dos Demonstrativos Contábeis-Financeiros, dentre outros.		Art. 8º, §1º da IN AGE Nº 001/2014 Art. 20 e 21, e ANEXO III da IN AGE Nº 001/2014. Art. 21, §2º da IN AGE Nº 001/2014
		Documentos Complementares			
		Relatório de Auditoria de Gestão AGE	Data Limite para disponibilização à Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista do Relatório de Auditoria de Gestão AGE do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual , nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/2012 (LOTCEPA), c/c o Inciso II, do Art. 160 do Ato Nº 63/2012 (RITCEPA) e com o Ato Nº 073/2016.		
29/03/2018 (quinta-feira)	AGE	Parecer AGE	Data Limite para disponibilização à Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista do Parecer AGE do Órgão Central de Controle Interno do Poder Executivo Estadual , nos termos do § 2º do Art. 46 da Lei Complementar Nº 081/2012 (LOTCEPA), c/c o Inciso II do Art. 160 do Ato Nº 63/2012 (RITCEPA) e com o Ato Nº 073/2016.	Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista	Art. 11 e ANEXO VII da IN AGE Nº 001/2014 Art. 11 e ANEXO VIII da IN AGE Nº 001/2014

30/03/2018 (sexta-feira)	Empresa Pública/ Sociedade de Economia Mista	Prestação de Contas de Gestã	Data Limite para a Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista encaminhar sua Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual junto ao TCE , o qual, não sendo possível, poderá então ocorrer até o dia 02/04/2018 (segunda feira), primeiro dia útil subsequente à data limite 31/03/2018 (sábado), em consonância com o Artigo 140, c/c Art. 222 do RITCE.	TCE	Art. 140, c/c Art. 222, do RITCEPA e Art 4º, II da RESOLUÇÃO TCE Nº 18.545 c/c ATO Nº 073/2016.
-----------------------------	--	------------------------------	---	-----	---

ANEXO I-C
CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA ELABORAÇÃO / IMPLEMENTAÇÃO DO PPP AGE E DO RMPPP AGE
EXERCÍCIO 2017

DATA LIMITE (Quando?)	RESPONSÁVEL (Quem?)	PRODUTO (Qual Documento?)	Ação (O Que Fazer?)	DESTINATÁRIO (Para Quem Encaminhar?)	BASE NORMATIVA (Como? Por quê?)
29.03.2018 (quinta- feira) até 15.05.2018 (terça-feira)	Gestor Máximo do(a) Órgão/ Entidade	Plano Permanente de Providências AGE – PPP AGE	Elaborar o Plano Permanente de Providências AGE – PPP AGE , considerando prazo de implementação das ações/providências de até 180 dias , conforme política atualmente adotada pelo Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual , em analogia ao prazo utilizado pelo Controle Externo no monitoramento das Recomendações constantes nas Contas de Governo.	Para Ciência e Providências no Âmbito Interno	Art. 24, c/c o Caput e § Único do Art. 25, e ANEXO XI da IN AGE Nº 001/2014 , de 20.11.14, e atualizações posteriores
15.05.2018 (terça-feira)			Data limite para enviar o arquivo eletrônico do Plano Permanente de Providências AGE – PPP AGE do(a) Órgão/Entidade, demonstrando as providências/ações administrativas para atendimento das RP(s) AGE , que caracterizam oportunidades/situações de melhoria da Gestão apontadas pelo Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual .	AGE	Art. 26, c/c Art. 27 e ANEXO XI da IN AGE Nº 001/2014 , de 20.11.14, e atualizações posteriores
15.05.2018 (terça- feira) até 28.09.2018 (sexta-feira)	Unidades Administrativas do(a) Órgão/ Entidade	Resultado do Monitoramento do Plano Permanente de Providências AGE – RMPPP AGE	Implementar, acompanhar, promover e registrar, tempestivamente, a execução das providências/ações estabelecidas no Plano Permanente de Providências AGE – PPP AGE do(a) Órgão/Entidade durante o prazo estabelecido e de acordo com as reponsabilidades atribuídas.	Para Ciência e Providências no Âmbito Interno	Art. 46 e ANEXOS XI e XII da IN AGE Nº 001/2014 , de 20.11.14, e atualizações posteriores
01.10.2018 (segunda-feira) até 15.10.2018 (segunda-feira)	UCI/APC(s)		Elaborar o Resultado do Monitoramento do Plano Permanente de Providências AGE – RMPPP AGE , considerando a avaliação e demonstração das providências/ações do PPP AGE , quanto à sua execução e Efetividade.		Art. 30, c/c Art. 31, e ANEXO XII da IN AGE Nº 001/2014 , de 20.11.14, e atualizações posteriores
15.10.2018 (segunda-feira)			Data Limite para enviar o arquivo eletrônico do Resultado do Monitoramento do Plano Permanente de Providências AGE – RMPPP AGE do(a) Órgão/ Entidade, instrumento que comunica e demonstra os resultados alcançados com as providências/ações do Plano Permanente de Providências AGE – PPP AGE , ou seja, a Efetividade das RP(s) AGE .	AGE	Art. 32, c/c Art. 33, e ANEXO XII da IN AGE Nº 001/2014 , de 20.11.14, e atualizações posteriores
16.10.2018 (terça-feira) até 28.03.2019 (quinta-feira)	AGE	Relatório de Auditoria de Gestão AGE e Parecer AGE sobre a Prestação de Contas de Gestão de Recursos Públicos Estaduais Anual – Exercício 2018	Avaliar o Resultado do Monitoramento do Plano Permanente de Providências AGE – RMPPP AGE para formar convicção desta AGE sobre o status de atendimento, durante o Exercício 2018 das Recomendações Padrão AGE – RP’s AGE exaradas no Relatório de Auditoria de Gestão AGE para o Exercício 2017, apurando-se o Indicador de Efetividade do(a) Órgão/Entidade analisado.	Órgão/Entidade	Art. 14, VII e Parágrafos seguintes da IN AGE Nº 001/2014 , de 20.11.14, e atualizações posteriores