



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)**

ATO INTERNO DO GABINETE DA CONTROLADORIA-GERAL

Nº. 001 / 2020

Designa gestores responsáveis pela atualização do sítio oficial da CGM Ilhéus.

O CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, no uso das competências estabelecidas no art. 24 da Lei nº. 4.015/2019, amparado na Portaria CGM nº. 014/2018,

RESOLVE:

Art. 1º. Designar, a partir desta data, os gestores responsáveis pela atualização das informações e documentos constantes no sítio oficial da CGM Ilhéus, em observância a Portaria CGM nº. 014/2018.

Parágrafo único. Os gestores designados para cada item/seção/subseção/página estão relacionados no Anexo Único deste Ato.

Art. 2º. Fica estabelecido o *Mutirão de Atualização do Sítio da CGM Ilhéus* no período de 10 de Janeiro a 30 de Abril de 2020.

Parágrafo único. Os resultados do Mutirão supracitado deverão ser apresentados durante a primeira reunião interna de trabalho do mês de Março de 2020.

Art. 3º. Este ato entrará em vigor nesta data.

Ilhéus-BA, em 10 de janeiro de 2020.

Alex Santos de Souza
Controlador-Geral



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

Anexo Único do Ato Interno CGM nº. 001/2020

Item: **TOPO DO SÍTIO**

Seções	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Página de Acesso à Informação</i>	
<i>Instagram da CGM</i>	

Item: **PARTE INFERIOR DO SÍTIO**

Seções	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Agenda</i>	
<i>Telefones</i>	
<i>FanPage da CGM (Facebook)</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL / Seção: INSTITUCIONAL**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Portal da Prefeitura Municipal de Ilhéus</i>	
<i>Organograma do Poder Executivo</i>	
<i>A Controladoria-Geral do Município (CGM)</i>	
<i>Carta de Serviços ao Usuário</i>	
<i>Base Jurídica do Sistema de Controle Interno</i>	
<i>Organograma da CGM Ilhéus</i>	
<i>Unidades Administrativas</i>	
<i>Competências das Unidades</i>	
<i>Perfil e Agenda do Controlador-Geral</i>	
<i>Quem é Quem</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

<i>Horários de Funcionamento e Atendimento ao Público</i>	
<i>Respostas a Perguntas Mais Frequentes</i>	
<i>Formas de Contato</i>	
<i>Fale Conosco</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **UNIDADES DA CGM**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Gabinete da Controladoria-Geral</i>	
<i>Setor de Normatização, Orientações e Projetos</i>	
<i>Setor de Gestão Interna e Prestação de Contas</i>	
<i>Setor de Apoio aos Controles</i>	
<i>Seção de Auditoria de Diárias e Rescisões</i>	
<i>Inspetoria de Controles Internos e Integração</i>	
<i>Subcontroladoria de Auditoria Governamental</i>	
<i>Subcontroladoria de Transparência e Ouvidoria</i>	
<i>Coordenadoria de Controle Interno da Educação</i>	
<i>Coordenadoria de Controle Interno da Saúde</i>	
<i>Coordenadoria de Controle Interno da Maramata</i>	
<i>Coordenadoria de Controle Interno da Sutram</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **COLEGIADOS E GTS** / Subseção: **COMISSÕES/COMITÊS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>COPECI – Comissão Permanente de Controle Interno</i>	
<i>CEIS – Comitê Estratégico Ilhéus Sustentável</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

CTATG – Comissão Temporária de Avaliação da Transmissão de Governo

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **COLEGIADOS E GTS** / Subseção: **GRUPOS DE TRABALHO**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>GT-IEGM Ilhéus</i>	
<i>GT-Viagens Oficiais (Passagens e Diárias)</i>	
<i>GT-Prestação de Contas ao TCM-BA</i>	
<i>GT-Transparência Municipal</i>	
<i>GT-MROSC</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES** / Subseção: **PLANOS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>PPA – Plano Plurianual do Município de Ilhéus 2018-2021 [Lei 3.901/2017]</i>	
<i>PFM – Plano de Fiscalização Municipal 2019-2020 [Portaria CGM 020/2019]</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES** / Subseção: **PROGRAMAS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>PFSCI - Programa de Fortalecimento do Sistema de Controle Interno [2018-2021]</i>	
<i>PAACI - Plano Anual de Avaliação dos Controles Internos [2019-2020]</i>	
<i>PSAI - Programação Semestral de Auditorias Internas [2019-2020]</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

Item: MENU HORIZONTAL / Seção: PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES / Subseção: AÇÕES POR ÁREA FINALÍSTICA

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Audiências Públicas de Apresentação das Metas Fiscais (APAMFs)</i>	
<i>Auditorias (Auds)</i>	
<i>Ciclos de Orientações (COs)</i>	
<i>Inspeções Administrativas (IAds)</i>	
<i>Monitoramento das Prestações de Contas Mensais</i>	
<i>Monitoramento das Prestações de Contas Anuais</i>	
<i>Notificações do TCM-BA</i>	
<i>Relações dos Achados de Fiscalização (RAFs)</i>	
<i>Reuniões de Grupos de Trabalho (RGTs)</i>	
<i>Reuniões Internas de Trabalho (RITs)</i>	
<i>Reuniões Ordinárias da Comissão Permanente de Controle Interno (COPECI)</i>	
<i>Reuniões Técnicas (RTes)</i>	
<i>Seminário de Controle Interno (SeCI)</i>	
<i>Visitas Técnicas Preventivas (VTPs)</i>	
<i>Workshops de Controle Interno (WCIs)</i>	

Item: MENU HORIZONTAL / Seção: PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES / Subseção: MONITORAMENTO

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Monitoramento do Programa Fortalecimento do Sistema de Controle Interno</i>	
<i>Monitoramento do Plano de Fiscalização Municipal</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

<i>Monitoramento do Plano Anual de Avaliação dos Controles Internos</i>	
<i>Monitoramento da Programação Semestral de Auditorias Internas</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES** / Subseção: **MONITORAMENTO**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Monitoramento do Programa Fortalecimento do Sistema de Controle Interno</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES** / Subseção: **RELATÓRIOS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Relatórios Mensais de Controle Interno [2017 a 2020]</i>	
<i>Relatórios Anuais de Controle Interno [2017 a 2020]</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **PLANOS, PROGRAMAS E AÇÕES** / Subseção: **INDICADORES**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Indicadores da CGM [2017 a 2020]</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **PUBLICAÇÕES** / Subseção: **PUBLICAÇÕES CGM**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Atos Internos do Gabinete</i>	
<i>Convocações</i>	
<i>Editais</i>	
<i>Instruções Normativas</i>	
<i>Ordens de Serviço</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

Portarias

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **PUBLICAÇÕES** / Subseção: **PUBLICAÇÕES COPECI**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Atas das Reuniões</i>	
<i>Deliberações</i>	
<i>Resoluções</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **PUBLICAÇÕES** / Subseção: **OUTRAS PUBLICAÇÕES**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Calendários de Obrigações Municipais (COSCIM)</i>	
<i>Guia para Prestação de Contas Anual 2019 [Checklist]</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **MANUAL DE CONTROLE INTERNO** / Subseção: **SOBRE O MANUAL**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Capa / Contracapa</i>	
<i>Apresentação</i>	
<i>Introdução</i>	
<i>Objetivos</i>	
<i>Áreas abrangidas</i>	
<i>Sumário</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **MANUAL DE CONTROLE INTERNO** / Subseção: **NORMAS E PROCEDIMENTOS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>0100 – Transparência e Acesso à Informação</i>	
<i>0200 – Instrumentos de Planejamento</i>	
<i>0300 – Receita Pública</i>	
<i>0400 – Licitações e Contratos</i>	
<i>0500 – Convênios, Acordos, Ajustes, Parcerias e Repasse às Entidades Cíveis</i>	
<i>0600 – Despesa Pública</i>	
<i>0700 – Execução Orçamentária e Financeira</i>	
<i>0800 – Bens Patrimoniais</i>	
<i>0900 – Bens em Almoxarifado e Serviços</i>	
<i>1000 – Obras Públicas e Reformas</i>	
<i>1100 – Veículos e Combustíveis</i>	
<i>1200 – Dívida Ativa</i>	
<i>1300 – Precatórios Judiciais</i>	
<i>1400 – Informações Contábeis</i>	
<i>1500 – Adiantamentos</i>	
<i>1600 – Passagens e Diárias</i>	
<i>1700 – Prestação de Contas aos Órgãos de Controle Externo</i>	
<i>1800 – Tecnologia da Informação e Comunicação</i>	
<i>1900 – Fiscalização e Correição</i>	
<i>2000 – Obrigações Constitucionais e Legais</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

2100 – Pessoal

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **TRANSPARÊNCIA**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Portal da Transparência Municipal</i>	
<i>Acesso à Informação</i>	
<i>Novo Portal (em construção)</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **LEGISLAÇÃO**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Lei Orgânica do Município de Ilhéus (atualizada até Outubro/2019)</i>	
<i>Planejamento Orçamentário: PPA, LDO e LOA (a partir de 2017)</i>	
<i>Leis</i>	
<i>Decretos</i>	
<i>Demais legislação aplicada ao controle interno</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **SERVIÇOS AOS GESTORES** / Subseção: **CALENDÁRIO DE OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS (COSCIM)**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Obrigações para Janeiro.2020</i>	
<i>Obrigações para Fevereiro.2020</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **SERVIÇOS AOS GESTORES** / Subseção: **ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA-GERAL**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Agentes Facilitadores dos Órgãos e Entidades</i>	
<i>Guia para Prestação de Contas Anual 2019 [Checklist]</i>	
<i>Questionário para subsidiar a construção da Carta de Serviços aos Usuários</i>	
<i>Termos de Recomendações aos Gestores</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **SERVIÇOS AOS GESTORES** / Subseção: **DOCUMENTAÇÕES NECESSÁRIAS AO PAGAMENTO DE DESPESAS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Checklist geral para empenhamento e liquidação (Anexo I)</i>	
<i>Checklist para Aquisição de Passagens (Anexo II)</i>	
<i>Checklist para Locação de Veículos (Anexo III)</i>	
<i>Checklist para Obras e Serviços de Engenharia (Anexo IV)</i>	
<i>Checklist para Consumo de Combustível (Anexo V)</i>	
<i>Checklist para Bens Permanentes (Anexo VI)</i>	
<i>Checklist para Coleta Seletiva e Transporte de Resíduos Sólidos Domésticos (Anexo VII)</i>	
<i>Checklist para Contas de Consumo de Água e Energia Elétrica (Anexo VIII)</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **SERVIÇOS À SOCIEDADE**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Portal da Transparência Ilhéus (Lei Complementar nº. 131/2009)</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

<i>Página de Acesso à Informação (Lei nº. 12.527/2011)</i>	
<i>Serviço de Informações ao Cidadão (SIC)</i>	
<i>Ouvidoria Geral do Município (OGM)</i>	
<i>Prestações de Contas ao TCM-BA</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **INDICADORES DA GESTÃO**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>IEGM - Índice de Efetividade da Gestão Municipal</i>	
<i>Programa Cidades Sustentáveis (PCS)</i>	
<i>Escala Brasil Transparente (CGU)</i>	
<i>Ranking Nacional da Transparência (MPF)</i>	
<i>IBGE Ilhéus-BA</i>	
<i>Ideb - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica</i>	
<i>IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano</i>	
<i>IFDM - Índice de Desenvolvimento Municipal (FIRJAN)</i>	
<i>Indicadores Socioeconômicos (SEI-BA)</i>	
<i>Mandala Municipal (CNM)</i>	
<i>Ranking IDHM Municípios 2010 (PNUD Brasil)</i>	
<i>Painel Municípios (CGU)</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **SISTEMAS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>e-OUV</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

<i>e-SIC</i>	
<i>e-TCM-BA Consulta Pública</i>	
<i>e-TCM-BA Gestor</i>	
<i>Intranet (Trello)</i>	
<i>Plataforma Cidades Sustentáveis</i>	
<i>Portal CGM Ilhéus</i>	
<i>SIGA Analisador</i>	
<i>SIGA Captura</i>	
<i>Webmail Institucional</i>	
<i>Protocolo Eletrônico Metropolis WEB</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **DOWNLOADS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Biblioteca de Gestão Pública</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **DOWNLOADS** / Subseção: **SERVIÇO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO (SIC)**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Solicitação de Acesso a Informações (modelo)</i>	
<i>Recurso à Solicitação de Acesso à Informação (modelo)</i>	
<i>Termo de Compromisso de Manutenção de Sigilo (modelo)</i>	
<i>Declaração de Pobreza (modelo)</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **DOWNLOADS** / Subseção: **OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (OGM)**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Registro de Manifestação na Ouvidoria (modelo)</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **DOWNLOADS** / Subseção: **PASSAGENS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Formulário de Solicitação de Passagem (FSP) - PREFEITURA</i>	
<i>Formulário de Solicitação de Passagem (FSP) - SAÚDE</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **DOWNLOADS** / Subseção: **DIÁRIAS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Formulário de Solicitação de Diárias (FSD) – PREFEITURA</i>	
<i>Formulário de Solicitação de Diárias (FSD) – SAÚDE</i>	
<i>Simulador de Cálculo de Valor da Diária Integral</i>	
<i>Tabela de Valores da Diária Integral</i>	
<i>Tabela de Percentual de Diária por Período de Afastamento</i>	
<i>Tabela Percentual por Despesas Cobertas</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **DOWNLOADS** / Subseção: **COMPROVAÇÃO DE VIAGENS OFICIAIS (PASSAGENS E DIÁRIAS)**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Documentos exigidos na comprovação de PASSAGENS</i>	
<i>Documentos exigidos na comprovação de DIÁRIAS</i>	



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO (CGM)

<i>Relatório de Comprovação da Viagem Oficial (RCVO) – PREFEITURA</i>	
<i>Relatório de Comprovação da Viagem Oficial (RCVO) – SAÚDE</i>	
<i>Relatório Semanal de Concessão de Passagens e Diárias</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **DOWNLOADS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Biblioteca de Gestão Pública</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **DIÁRIO OFICIAL**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
<i>Edições de 10/08/2006 a 04/03/2016</i>	
<i>Edições de 06/03/2016 a 17/08/2016</i>	
<i>Edições de 18/08/2016 a 02/04/2017</i>	
<i>Edições a partir de 11/04/2017</i>	

Item: **MENU HORIZONTAL** / Seção: **LINKS ÚTEIS**

Páginas	Gestor(es) responsável(eis)
...	