

ANEXO I

CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA ADMINISTRAÇÃO DIRETA
EXERCÍCIO 2017

DATA LIMITE (Quando?)	RESPONSÁVEL (Quem?)	PRODUTO (Qual Documento?)	AÇÃO (O Que Fazer?)	DESTINATÁRIO (Para Quem Encaminhar?)	BASE NORMATIVA (Como? Por quê?)
26/01/2018 (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 do Órgão, 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 do Órgão.	AGE	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 do Órgão, 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 do Órgão.		Art. 7º e ANEXO V da IN AGE Nº 001/2014
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer da(o/os) UCI/APC'(s).		Art. 7ºB, c/c Art. 7ºD, §1º, Inciso II da IN AGE Nº 001/2014
26/01/2018 (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 do Órgão, 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 do Órgão.	AGE	Art. 8º e ANEXO VI da IN AGE Nº 001/2014
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer Contábil .		Art. 8º, §1º da IN AGE Nº 001/2014
26/01/2018 (sexta-feira)	Órgão	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.	AGE	Art. 20 e 21, e ANEXO III da IN AGE Nº 001/2014.
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Rol de Responsáveis .		Art. 21, § 2º da IN AGE Nº 001/2014.
		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 do Órgão junto ao TCE, a serem encaminhadas, preferencialmente, até 30.03.18 ou, em último caso, no prazo regimental até 02.04.2018.		Art. 17 e 18, e ANEXO II da IN AGE Nº 001/2014
		Documentos Complementares	- Declaração de Regularidade do Inventário do Estoque; - Declaração de Regularidade do Inventário Físico dos Bens Móveis Permanentes, dentre outros.		Art. 18 e 19 da IN AGE Nº 001/2014, c/c Portaria Conjunta de Encerramento Anual.
13/04/2018 (sexta-feira)	AGE	Relatório de Auditoria de Gestão AGE	Data Limite para disponibilização ao Órgão 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.	Órgão	Art. 11 e ANEXO VII da IN AGE Nº 001/2014
		Parecer AGE	Data Limite para disponibilização ao Órgão 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.		Art. 11 e ANEXO VIII da IN AGE Nº 001/2014
16/04/2018 (segunda-feira) à 30/05/2018 (quarta-feira)	Órgão	Prestação de Contas de Gestão	Data Limite para o Órgão 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 01/06/2018 (sexta-feira), primeiro dia útil subsequente à data limite de 30/05/2018 (quarta-feira), em consonância com o Artigo 140, c/c Art. 222 do RITCE.	TCE	Art. 140, c/c Art. 222, do RITCEPA e RESOLUÇÃO TCE Nº 18.975/2017 c/c ATO Nº 077/2017.

ANEXO I-A

CRONOGRAMA E CONTEÚDO PROCESSUAL PARA FUNDOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES.
EXERCÍCIO 2017

DATA LIMITE (Quando?)	RESPONSÁVEL (Quem?)	PRODUTO (Qual Documento?)	AÇÃO (O Que Fazer?)	DESTINATÁRIO (Para Quem Encaminhar?)	BASE NORMATIVA (Como? Por quê?)
26/01/2018 (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(o) Autarquia/Fundação/Fundo, 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(o) Autarquia/Fundação/Fundo.	AGE	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(o) Autarquia/Fundação/Fundo, 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(o) Autarquia/Fundação/Fundo.		Art. 7º e ANEXO V da IN AGE Nº 001/2014
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer da(o/os) UCI/APC'(s).		Art. 7ºB, c/c Art. 7ºD, §1º, Inciso II da IN AGE Nº 001/2014
26/01/2018 (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(o) Autarquia/Fundação/Fundo, 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 comporá a Prestação de Contas de Gestão dos Recursos Públicos Estaduais Anual da(o) Autarquia/Fundação/Fundo.		Art. 8º e ANEXO VI da IN AGE Nº 001/2014
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer Contábil .		Art. 8º, §1º da IN AGE Nº 001/2014
26/01/2018 (sexta-feira)	Autarquia/ Fundação/ Fundo	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.		Art. 20 e 21, e ANEXO III da IN AGE Nº 001/2014.
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Rol de Responsáveis .	Art. 21, § 2º da IN AGE Nº 001/2014.	
		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(o) Autarquia/Fundação/Fundo junto ao TCE, a serem encaminhadas, preferencialmente, até 30.03.18 ou, em último caso, no prazo regimental até 02.04.2018.	Art. 17 e 18, e ANEXO II da IN AGE Nº 001/2014	
		Documentos Complementares	- 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. 18 e 19 da IN AGE Nº 001/2014, c/c Portaria Conjunta de Encerramento Anual.	
13/04/2018 (sexta-feira)	AGE	Relatório de Auditoria de Gestão AGE	Data Limite para disponibilização à(ao) Autarquia/Fundação/Fundo 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.	Autarquia/ Fundação/ Fundo	Art. 11 e ANEXO VII da IN AGE Nº 001/2014
		Parecer AGE	Data Limite para disponibilização à(ao) Autarquia/Fundação/Fundo do Parecer 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.		Art. 11 e ANEXO VIII da IN AGE Nº 001/2014
16/04/2018 (segunda-feira) à 30/05/2018 (quarta-feira)	Autarquia/ Fundação/ Fundo	Prestação de Contas de Gestão	Data Limite para a(ao) Autarquia/Fundação/Fundo 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 01/06/2018 (sexta-feira), primeiro dia útil subsequente à data limite de 30/05/2018 (quarta-feira), em consonância com o Artigo 140, c/c Art. 222 do RITCE.	TCE	Art. 140, c/c Art. 222, do RITCEPA e RESOLUÇÃO TCE Nº 18.975/2017 c/c ATO Nº 077/2017.

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?)
16/03/2018 (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.	AGE	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.		Art. 7º e ANEXO V da IN AGE Nº 001/2014
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer da(o/os) UCI/APC(s).		Art. 7ºB, c/c Art. 7ºD, §1º, Inciso II da IN AGE Nº 001/2014
16/03/2018 (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. 8º e ANEXO VI da IN AGE Nº 001/2014
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Relatório e Parecer Contábil .		Art. 8º, §1º da IN AGE Nº 001/2014
16/03/2018 (sexta-feira)	Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista	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.	AGE	Art. 20 e 21, e ANEXO III da IN AGE Nº 001/2014.
		Informações Eletrônicas	Data Limite para encaminhamento das informações eletrônicas do Rol de Responsáveis .		Art. 21, §2º da IN AGE Nº 001/2014
		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.		Art. 17 e 18, e ANEXO II da IN AGE Nº 001/2014
		Documentos Complementares	<ul style="list-style-type: none"> - 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. 18 e 19 da IN AGE Nº 001/2014 c/c Arts. 26 e 27 da Portaria Conjunta de Encerramento Anual; c/c Lei Nº 6.404/1976, em especial Artigos 132 e 133.
13/04/2018 (sexta-feira)	AGE	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.	Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista	Art. 11 e ANEXO VII da IN AGE Nº 001/2014
		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.		Art. 11 e ANEXO VIII da IN AGE Nº 001/2014
16/04/2018 (segunda-feira) à 30/05/2018 (quarta-feira)	Empresa Pública/Sociedade de Economia Mista	Prestação de Contas de Gestão	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 01/06/2018 (sexta-feira), primeiro dia útil subsequente à data limite 30/05/2018 (quarta-feira), em consonância com o Artigo 140, c/c Art. 222 do RITCE.	TCE	Art. 140, c/c Art. 222, do RITCEPA e RESOLUÇÃO TCE Nº 18.975/2017 c/c ATO Nº 077/2017.

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?)
13.04.2018 (sexta-feira) até 15.06.2018 (sexta-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
15.06.2018 (sexta-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
15.06.2018 (sexta-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 responsabilidades 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