**ANEXO I - MODELO DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO (PACI)**

1. Apresentação;
2. Metodologia;
3. Planejamento Anual das Atividades:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **MACROPROCESSO 1** | **PROCESSO 2** | **ATIVIDADE  DE CONTROLE 3** | **OBJETIVO 4** | **PRODUTO 5** | **PERÍODO** | | | | | | | | | | | |
| **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| GESTÃO DE PESSOAS | CONCESSÃO DO  VEM TRABALHADOR | MONITORAR A RECARGA DO VEM TRABALHADOR | EVITAR RECARREGAMENTO INDEVIDO | PLANILHA DE CONTROLE DO VEM TRABALHADOR | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| CONVÊNIO | CONVÊNIO DE RECEITA | ANALISAR AS DEVOLUÇÕES DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVÉS DE CONVÊNIO | REDUZIR DEVOLUÇÕES DE RECURSOS PROVENIENTE DE CONVÊNIOS COM A UNIÃO | MAPEAMENTO DE PROCESSO |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1 - MACROPROCESSO**: Corresponde à visão macro, ao conjunto de processos que a organização considera como impactantes no cumprimento de seus objetivos estratégicos. Relacionam-se à missão (objetivo principal, razão de ser e existir) da instituição. Ou seja, é a estruturação dos recursos organizacionais em processos focados no atingimento dos objetivos estratégicos da Entidade; (Fonte: Metodologia de Gestão por Processos - Escritório de Processos - CNMP. 2016)

**2 - PROCESSO**: Trata-se de um conjunto de atividades correlacionadas, desenvolvidas com o objetivo de gerar resultados (claramente definidos) à organização, com início e fim determinados. Envolvem um ordenamento lógico e, normalmente, são atividades de rotina (cotidianas), utilizadas para transformar entradas (insumos, ou “inputs”) em saídas (resultados, ou “outputs”), buscando o alcance de uma meta ou objetivo. De forma simplificada, o processo é a sequência de passos utilizados para a realização das rotinas da organização. Envolve a articulação de diversas ações que podem se desdobrar na execução de subprocessos, atividades e tarefas; (Fonte: Metodologia de Gestão por Processos - Escritório de Processos - CNMP. 2016)

**3 - ATIVIDADE DE CONTROLE**: São as ações realizadas em um processo, desempenhadas por uma unidade organizacional específica. As atividades envolvem a descrição do que é feito para o alcance do objetivo do processo (resposta à pergunta: o que fazer?); (Fonte: Metodologia de Gestão por Processos - Escritório de Processos - CNMP. 2016)

**4 - OBJETIVO**: Descrição resumida dos objetivos esperados com a realização das atividades de controle elencadas;

**5 - PRODUTO**: Documento que será apresentado ao final do trabalho.