

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

**PLANO DE AUDITORIA DAS PRESTAÇÕES
E TOMADAS DE CONTAS ANUAIS
EXERCÍCIO DE 2013**

AGOSTO/ 2014

SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO

PLANO DE AUDITORIA DAS PRESTAÇÕES E TOMADAS DE CONTAS ANUAIS

EXERCÍCIO DE 2013

Secretaria de Controle Externo

Giovanna Augusta Moura Adjafre

Coordenadoria Técnica

José Teni Cordeiro Júnior

Elisabeth Couto Falcão

Elisa Maria Arruda Bastos Barroso

José Ricardo Moreira Dias

José Alexandre Fonseca da Silva

Eugênio de Castro e Silva Menezes

Geraldo Nogueira Tavares

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ	PLANO ANUAL DE AUDITORIA	EXERCÍCIO DE 2013
--	---------------------------------	------------------------------

TOMADA E PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CRONOGRAMA DE INSTRUÇÃO DAS CONTAS ANUAIS
I - CRITÉRIO: MATERIALIDADE

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
2ª	09049/2014-0	FUNDES - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	12/01/2015 a 27/02/2015
3ª	09012/2014-9	CEGAS - COMPANHIA DE GÁS DO CEARÁ	19/01/2015 a 20/02/2015
3ª	09068/2014-3	DER - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE RODOVIAS	03/11/2014 a 19/12/2014
3ª	09026/2014-9	DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	03/11/2014 a 19/12/2014
3ª	09085/2014-3	SEINFRA - SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA	15/09/2014 a 31/10/2014
3ª	09094/2014-4	SRH - SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS	15/09/2014 a 31/10/2014
4ª	09039/2014-7	FECOP - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA	01/09/2014 a 17/10/2014
4ª	09084/2014-1	SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ	01/10/2014 a 28/11/2014
4ª	09096/2014-8	SUPSEC - FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO CEARÁ	17/11/2014 a 19/12/2014
5ª	09061/2014-0	FUNECE - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ	17/11/2014 a 19/12/2014
5ª	09083/2014-0	SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	05/01/2015 a 27/02/2015
6ª	09226/2014-6	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ	05/01/2015 a 06/02/2015
6ª	09079/2014-8	SCIDADES - SECRETARIA DAS CIDADES	03/11/2014 a 05/12/2014
6ª	09080/2014-4	SDA - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	01/10/2014 a 14/11/2014
9ª	09130/2014-4	AL - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ	01/10/2014 a 10/11/2014
9ª	09116/2014-0	MPCE - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	05/01/2015 a 13/02/2015
9ª	09075/2014-0	PC - POLÍCIA CIVIL DO CEARÁ	01/09/2014 a 10/10/2014
9ª	09078/2014-6	PMCE - POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ	05/01/2015 a 13/02/2015
9ª	09086/2014-5	SEJUS - SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA	02/02/2015 a 27/02/2015
9ª	09000/2014-2	TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ	03/11/2014 a 12/12/2014

II - CRITÉRIO: DETERMINAÇÃO ANTERIOR PENDENTE DE ATENDIMENTO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
9ª	09005/2014-1	ARCE - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DO CEARÁ	01/10/2014 a 31/10/2014

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
9ª	09007/2014-5	CBMCE - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ	01/12/2014 a 19/12/2014
9ª	09032/2014-4	FAADEP - FUNDO DE APOIO E APARELH. DA DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ	01/09/2014 a 10/10/2014
9ª	09095/2014-6	SSPDS - SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA SOCIAL	02/02/2015 a 27/02/2015
9ª	09014/2014-2	TCM - TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS	03/11/2014 a 12/12/2014

III - CRITÉRIO: OCORRÊNCIAS DO CONTROLE INTERNO (COM APROFUNDAMENTO DA ICE)

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
2ª	09037/2014-3	FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01/09/2014 a 10/10/2014
2ª	09089/2014-0	SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	24/11/2014 a 17/12/2014
2ª	09091/2014-9	SETUR - SECRETARIA DO TURISMO	01/09/2014 a 10/10/2014
2ª	09114/2014-6	STDS - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	10/11/2014 a 12/12/2014
4ª	09006/2014-3	CASA CIVIL - CASA CIVIL	12/01/2015 a 27/02/2015
4ª	09019/2014-1	COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO CEARÁ	12/01/2015 a 27/02/2015
4ª	09072/2014-5	JUCEC - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	01/10/2014 a 10/11/2014
4ª	09082/2014-8	SECOPA - SECRETARIA ESPECIAL DA COPA 2014	27/10/2014 a 28/11/2014
5ª	09414/2014-7	FEC - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA	06/10/2014 a 14/11/2014
5ª	09415/2014-9	SECULT - SECRETARIA DA CULTURA	06/10/2014 a 14/11/2014
5ª	09097/2014-0	URCA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	05/01/2015 a 30/01/2015
6ª	09003/2014-8	ADECE - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO CEARÁ	01/12/2014 a 09/01/2015
6ª	09009/2014-9	CEASA - CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO CEARÁ S/A	03/11/2014 a 05/12/2014
6ª	09030/2014-0	EMATERCE - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO CEARÁ	26/01/2015 a 27/02/2015

IV - CRITÉRIO: PROCESSO CORRELATO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
4ª	09090/2014-7	SESPORTE - SECRETARIA DO ESPORTE	08/09/2014 a 24/10/2014
6ª	09017/2014-8	CODECE - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO CEARÁ	01/10/2014 a 14/11/2014
6ª	09035/2014-0	FDI - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	01/09/2014 a 03/10/2014

V – CRITÉRIO: SORTEIO

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
3ª	09092/2014-0	SOHIDRA - SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS HIDRÁULICAS	19/01/2015 a 20/02/2015

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
4ª	09065/2014-8	GVG - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR	12/01/2015 a 27/02/2015
5ª	09115/2014-8	FUNCAP - FUNDAÇÃO CEARENSE DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	01/12/2014 a 23/01/2015
5ª	09074/2014-9	NUTEC - FUNDAÇÃO NÚCLEO DE TECNOLOGIA INDUSTRIAL	02/02/2015 a 27/02/2015
5ª	09081/2014-6	SECITECE - SECRETARIA DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO SUPERIOR	01/09/2014 a 10/10/2014

VI - CRITÉRIO: ANÁLISE SIMPLIFICADA

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
2ª	09020/2014-8	CONPAM - CONSELHO DE POLÍTICA E GESTÃO DO MEIO AMBIENTE	13/10/2014 a 24/10/2014
2ª	09069/2014-5	ESP - ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA	27/10/2014 a 07/11/2014
2ª	09043/2014-9	FECA - FUNDO ESTADUAL PARA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE	27/10/2014 a 07/11/2014
2ª	09047/2014-6	FUNDART - FUNDO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DO ARTESANATO CEARENSE	10/11/2014 a 21/11/2014
2ª	09087/2014-7	SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE DO CEARÁ	13/10/2014 a 24/10/2014
3ª	09008/2014-7	CEARAPORTOS - COMPANHIA DE INTEGRAÇÃO PORTUÁRIA DO CEARÁ	03/11/2014 a 28/11/2014
3ª	09018/2014-0	COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DO CEARÁ	01/10/2014 a 31/10/2014
3ª	09021/2014-0	DAE - DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA	01/10/2014 a 31/10/2014
3ª	09073/2014-7	METROFOR - COMPANHIA CEARENSE DE TRANSPORTES METROPOLITANOS	03/11/2014 a 28/11/2014
4ª	09015/2014-4	CGE - CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL	01/12/2014 a 19/12/2014
4ª	09028/2014-2	EGPCE - ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ	01/12/2014 a 19/12/2014
4ª	09031/2014-2	ETICE - EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO CEARÁ	12/01/2015 a 30/01/2015
4ª	09048/2014-8	FUNDEJ - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E JUVENTUDE	12/01/2015 a 30/01/2015
4ª	09063/2014-4	FUNTELC - FUNDAÇÃO DE TELEDUCAÇÃO DO CEARÁ	12/01/2015 a 30/01/2015
4ª	09064/2014-6	GABGOV - GABINETE DO GOVERNADOR	12/01/2015 a 30/01/2015
4ª	09070/2014-1	IPECE - INSTITUTO DE PESQUISA E ESTRATÉGIA ECONÔMICA DO CEARÁ	01/12/2014 a 19/12/2014
4ª	09071/2014-3	ISSEC - INSTITUTO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DO CEARÁ	01/12/2014 a 19/12/2014
4ª	09088/2014-9	SEPLAG - SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO	12/01/2015 a 30/01/2015
5ª	09011/2014-7	CEE - CONSELHO DE EDUCAÇÃO DO CEARÁ	01/09/2014 a 30/09/2014
5ª	09045/2014-2	FIT - FUNDO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO ESTADO DO CEARÁ	01/10/2014 a 31/10/2014

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
5ª	09046/2014-4	FUNCEME - FUNDAÇÃO CEARENSE DE METEOROLOGIA E RECURSOS HÍDRICOS	03/11/2014 a 28/11/2014
5ª	09098/2014-1	UVA - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ	02/02/2015 a 27/02/2015
6ª	09002/2014-6	ADAGRI - AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	01/12/2014 a 09/01/2015
6ª	09010/2014-5	CEDE - CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	01/09/2014 a 10/10/2014
6ª	09038/2014-5	FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE FORTALEZA	01/09/2014 a 03/10/2014
6ª	09040/2014-3	FDMC - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO CARIRÍ	01/10/2014 a 24/10/2014
6ª	09136/2014-5	FEDAF - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	01/09/2014 a 10/10/2014
6ª	09044/2014-0	FEHIS - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DO INTERESSE SOCIAL	01/12/2014 a 19/12/2014
6ª	09041/2014-5	FERPI - FUNDO DE ELETRIFICACAO RURAL PARA IRRIGACAO	03/11/2014 a 28/11/2014
6ª	09042/2014-7	FIES - FUNDO DE INCENTIVO A ENERGIA SOLAR DO ESTADO DE CEARÁ	01/12/2014 a 19/12/2014
6ª	09135/2014-3	FUNDEAGRO - FUNDO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ	02/02/2015 a 27/02/2015
6ª	09066/2014-0	IDACE - INSTITUTO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO CEARÁ	02/02/2015 a 27/02/2015
6ª	09067/2014-1	IDECI - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DAS CIDADES DO CEARÁ	05/01/2015 a 30/01/2015
6ª	09093/2014-2	SPA - SECRETARIA DA PESCA E AQUICULTURA	02/02/2015 a 27/02/2015
6ª	09099/2014-3	ZPE - COMPANHIA ADMINISTRADORA DA ZONA DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÃO DO CEARÁ	05/01/2015 a 06/02/2015
9ª	09004/2014-0	AESP-CE - ACADEMIA ESTADUAL DE SEGURANÇA PÚBLICA	05/01/2015 a 13/02/2015
9ª	09013/2014-0	CGD - CONTROLADORIA GERAL DE DISCIPLINA DOS ORGÃOS DE SEG. PUB E SIST. PENITENCIÁRIO	01/12/2014 a 19/12/2014
9ª	09016/2014-6	CM - CASA MILITAR	01/09/2014 a 10/10/2014
9ª	09027/2014-0	DPGE - DEFENSORIA PÚBLICA GERAL DO ESTADO DO CEARÁ	01/09/2014 a 10/10/2014
9ª	09034/2014-8	FDCC - FUNDO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO CEARÁ	01/12/2014 a 19/12/2014
9ª	09117/2014-1	FDID - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DO ESTADO DO CEARÁ	05/01/2015 a 13/02/2015
9ª	09036/2014-1	FDS - FUNDO DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DO CEARÁ	02/02/2015 a 27/02/2015
9ª	08998/2014-0	FERMOJU - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO	03/11/2014 a 12/12/2014
9ª	09131/2014-6	FPP - FUNDO DE PREVIDÊNCIA PARLAMENTAR	01/10/2014 a 31/10/2014
9ª	09062/2014-2	FUNPECE - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E	01/10/2014 a 31/10/2014

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
		REAPARELHAMENTO DA PGE	
9ª	08999/2014-1	FUNSEG - FUNDO ESTADUAL DE SEGURANÇA DOS MAGISTRADOS	03/11/2014 a 28/11/2014
9ª	09076/2014-2	PEFOCE - PERÍCIA FORENSE DO ESTADO DO CEARÁ	01/09/2014 a 10/10/2014
9ª	09077/2014-4	PGE - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	01/10/2014 a 10/11/2014

VII - FUNDO ESPECIAL SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

ICE	PROCESSO	ÓRGÃOS/ENTIDADES/FUNDOS	PREVISÃO DE INSTRUÇÃO
2ª	09033/2014-6	FCE - FUNDO DE FINANCIAMENTO ÀS MICROS, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS	15/12/2014 a 17/12/2014

Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fortaleza, 29 de agosto de 2014.

Giovanna Augusta Moura Adjafre
Secretária de Controle Externo

Aprovo: _____
Cons. José Valdomiro Távora de Castro Júnior
Presidente