

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BIRIGUI



CRONOGRAMA DE CONTROLE INTERNO

2026

INTRODUÇÃO

O cronograma do controle interno é um instrumento de acompanhamento das atividades realizadas pelo Instituto de previdência - BIRIGUIPREV, considerado uma ferramenta de gestão crucial, destinada a centralizar a organização de atividades, recursos e prazos.

Este instrumento de controle apresenta os meses em que se propõe o acompanhamento ou estabelecimento de metas, conforme o plano de ação elaborado para o respectivo ano.

Nas auditorias, a atuação será preventiva, garantindo a conformidade do processo por meio do monitoramento prévio, simultâneo ou posterior das ações realizadas no Instituto.

As atividades de monitoramento dos objetivos a serem alcançados terão início a partir do primeiro mês de 2026 e continuarão até o término do exercício.

CRONOGRAMA DO CONTROLE INTERNO 2026

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO						X						X
ACOMPANHAMENTO DAS CONTRATAÇÕES REALIZADAS PELO INSTITUTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACOMPANHAMENTO DA ATUALIZAÇÃO CADASTRAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VERIFICAÇÃO DOS ADIANTAMENTOS PARA CURSOS DURANTE O ANO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACOMPANHAMENTO QUANTO RENOVAÇÃO DO CRP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VERIFICAÇÃO QUANTOS AS DESPESAS E RECEITAS DO COMPREV	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACOMPANHAMENTO DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS(DELIBERATIVO,FISCAL E GESTOR)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ACOMPANHAMENTO DAS CONCESSÕES DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

CONCLUSÃO

O relatório semestral do controle interno é um documento que proporcionará informações mais detalhadas sobre as atividades mencionadas no cronograma.

A manifestação desta controladoria a respeito das contratações realizadas pelo instituto e dos adiantamentos, se houver, ocorrerá no curso dos próprios processos.

As atividades listadas no cronograma do controle interno poderão ser alteradas ou incluídas conforme a necessidade ao longo do ano de 2026.

Os resultados das análises realizadas serão entregues à Superintendente com o objetivo de auxiliar na otimização da gestão de cada processo e, dessa forma, contribuir para a obtenção das metas definidas.

Birigui ,11 de novembro 2025

Rosangela Cristina Bertaglia

CONTROLADORA INTERNA
DECRETO Nº 7.561/2024



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EF4B-9D13-B409-8EFE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSÂNGELA CRISTINA BERTAGLIA (CPF 269.XXX.XXX-43) em 13/11/2025 07:56:14 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://biriguiprev.1doc.com.br/verificacao/EF4B-9D13-B409-8EFE>