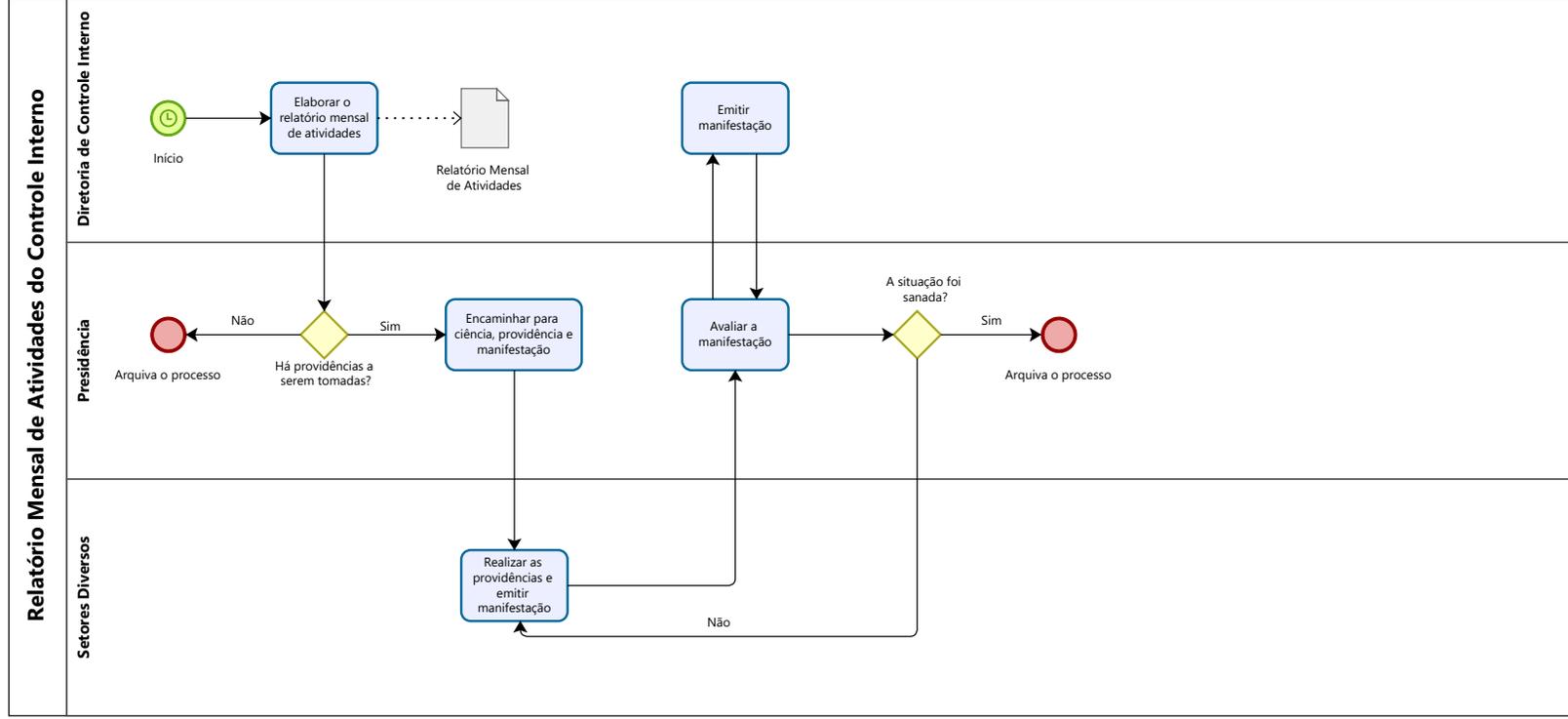


Relatório Mensal de Atividades do Controle Interno

Bizagi Modeler



1 RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO

Nome do Processo:	Relatório Mensal de Atividades do Controle Interno
Tipo:	<input type="checkbox"/> gerencial <input type="checkbox"/> finalístico <input checked="" type="checkbox"/> de apoio
Objetivo/finalidade:	O processo previsto no art. 8º, inc. XII, da Instrução Normativa nº 15, de 21 de agosto de 2017 e no art. 13, da Resolução Legislativa nº 102, de 23 de dezembro de 2013, tem por finalidade sintetizar as atividades relacionadas no cronograma do Plano Anual de Atividades do Controle Interno. Além disso, verifica e informa à Presidência a regularidade na execução das obrigações. O relatório, ainda, detalha o acompanhamento das auditorias e recomendações pendentes, destacando prorrogações e ações em curso.
Público alvo:	<input checked="" type="checkbox"/> servidores <input type="checkbox"/> vereadores <input type="checkbox"/> cidadãos <input type="checkbox"/> fornecedores <input type="checkbox"/> Executivo <input checked="" type="checkbox"/> outros: Presidência
Base legal orientadora do processo (leis, atos, portarias, etc):	Instrução Normativa nº 15/2017, Resolução Legislativa nº 102/2013.
Participantes do processo:	Diretoria de Controle Interno, Presidência, Setores diversos
Canal para solução de problemas e sugestões (chefias, assistentes)	Diretoria de Controle Interno



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

técnicos, gestor, etc):					
ETAPAS DOS PROCESSOS DE TRABALHO (Descrever as atividades do processo em ordem cronológica)		SETOR RESPONSÁVEL	USO DE RECURSOS DE INFORMÁTICA	DOCUMENTOS PRODUZIDOS NA ETAPA	PRAZO DE EXECUÇÃO (em dias)
1	A Diretoria de Controle Interno deve elaborar o relatório mensal de atividades contendo as análises previstas no cronograma do plano anual de atividades e encaminhar para a Presidência para conhecimento e providências.	Diretoria de Controle Interno	Editor de texto/planilha (word, excel, doc./planilha google), 1Doc, GiiG, Pesquisas em Sites (TCE, PMFI, etc)	Relatório Mensal de Atividades	*
2	A Presidência toma conhecimento do relatório e: (I) Não havendo nenhuma providência a ser tomada arquiva o processo, (II) Havendo providência a ser tomada, deverá encaminhar o processo ao setor envolvido para ciência, providências e manifestação.	Presidência	1Doc	*	*
3	O setor envolvido toma ciência, realiza providência, emite manifestação e encaminha o processo à Presidência.	Setores diversos	1Doc	*	*
4	A Presidência deverá analisar a manifestação do setor envolvido e: (I)	Presidência	1Doc	*	*



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

Havendo dúvida quanto a manifestação do setor envolvido encaminha o processo para a Diretoria de Controle Interno, especificando os quesitos a serem analisados. II) Se entender que a situação identificada foi sanada arquiva o processo. (III) Se entender que a situação identificada não foi sanada o processo deverá ser encaminhado novamente ao setor envolvido para nova manifestação.				
---	--	--	--	--

Responsáveis pela elaboração		
Nome	Cargo/Função	Matrícula
Gilvane Rodrigues	Diretor de Controle Interno	200.551
João Morales	Presidente	
Lucille Robles Juhas Maciel	Consultor Técnico Legislativo	201.277
Sérgio Adriano Romero	Analista Legislativo	201.274
Responsável pela aprovação/reprovação		
Nome	Cargo/Função	
João Morales	Presidente	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5975-0CF6-7756-F21C

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

- ✓ GILVANE RODRIGUES (CPF 032.XXX.XXX-82) em 22/07/2024 10:36:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ SÉRGIO ADRIANO ROMERO (CPF 034.XXX.XXX-90) em 22/07/2024 12:44:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCILLE ROBLES JUHAS MACIEL (CPF 274.XXX.XXX-06) em 23/07/2024 08:15:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU (CPF 029.XXX.XXX-16) em 14/08/2024 15:26:52 (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://fozdoiguacu.1doc.com.br/verificacao/5975-0CF6-7756-F21C>