

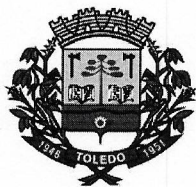
MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

TD. n.º 04/2023 – Controle Interno

Toledo, 12 de janeiro de 2023.

TERMO DE DESIGNAÇÃO

1. Considerando a Lei nº 1.960 de 18 de julho de 2007, que instituiu o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Toledo, e suas alterações;
2. Considerando Portaria nº 328, de 10 de junho de 2022, que designa os membros do Sistema de Controle Interno do Município de Toledo;
3. Considerando a organização interna dos servidores que compõe a **Controladoria de Controle Interno**, conforme segue:
 - a) **Cleusa Elaine Schnee Ullmann - Controladora de Controle Interno**, nomeada conforme Portaria nº 11, de 3 de janeiro de 2023;
 - b) **Natieli Cristina Duarte - Analista de Controle Interno I - Coordenação Administrativa**, designada pela Portaria nº 353 de 29 de junho de 2022, tendo como equipe os servidores **Daiana Sott Scheuer - Analista de Controle Interno I** e **Fabio de Lima Marioti - Assistente em Administração I**;
 - c) **Misael Giane Avanci - Analista de Controle Interno I - Coordenação de Auditoria**, designada pela Portaria nº 241 de 04 de maio de 2022, tendo como equipe a servidora **Karina Cristina da Luz dos Santos - Analista de Controle Interno I**;
 - d) **Elissandra Alves - Analista de Controle Interno I - Coordenação de Controladoria**, designada pela Portaria nº 241 de 4 de maio de 2022, tendo como equipe o servidor **Marcos Aurélio Queiroz - Analista de Controle Interno I**;
 - e) **Adriane Wobeto - Analista de Controle Interno I - Coordenação de Corregedoria**, designada pela Portaria nº 353, de 29 de junho de 2022.
4. Considerando o Plano Anual de Trabalho do Controle Interno, o qual compreende as atividades previstas para o exercício de 2023, a serem realizadas pela equipe do Controle Interno deste Município, com as respectivas designações para o desenvolvimento dos trabalhos, segue:
 - 4.1. **Quadro I – Detalhamento das Atividades**



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

ATIVIDADES / AÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Fiscalizar e acompanhar, por amostragem, a disponibilidade das informações no Portal da Transparência do Município pelos setores competentes. (Convênios e Termos de Fomento) <u>Coordenação de Controladoria e Equipe</u>												
Fiscalizar e acompanhar, por amostragem, a disponibilidade das informações no Portal da Transparência do Município pelos setores competentes. (Chamamentos lei 13.019/2014) <u>Coordenação de Controladoria e Equipe</u>												
Fiscalizar e acompanhar, por amostragem, a disponibilidade das informações no Portal da Transparência do Município pelos setores competentes. (Licitações) <u>Coordenação de Controladoria e Equipe</u>												
Monitoramento das Recomendações Emitidas por esta Controladoria de Controle Interno. <u>Todos</u>												
Acompanhar o Serviço da Ouvidoria, instituído pela Lei de Acesso à Informação com a emissão de relatório informativo mensal. <u>Coordenação de Corregedoria</u>												
Elaborar o Relatório do Controle Interno sobre as contas do Poder Executivo Municipal do exercício financeiro de 2022, que integrará a Prestação de Contas Anual do												



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Município, cumprindo as obrigações impostas pela IN do TCE/PR. <u>Todos</u>												
Elaborar o PAT para o exercício de 2024. <u>Todos</u>												
Acompanhar o limite das despesas com pessoal e, em caso de extrapolação, solicitar quais medidas foram adotadas para recondução dos limites. <u>Coordenação de Controladoria e Equipe</u>												
Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório de Gestão Fiscal (RGF) e acompanhar a realização das Audiências Públicas para avaliação das metas fiscais. <u>Coordenação de Controladoria e Equipe</u>												
Acompanhar a elaboração, revisão e publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). <u>Coordenação de Controladoria e Equipe</u>												
Acompanhar e fiscalizar a execução dos Atos de Transferência Voluntária Municipal, incluindo o Monitoramento do Fechamento Bimestral do SIT e Avaliação e Circunstanciado, Acompanhamento de Processos de Prestação de Contas via SIT <u>Coordenação de Controladoria e Equipe</u>												
Acompanhar e fiscalizar os												



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Coordenação de Controladoria e Equipe												
Reunião Bimestral do Controle Interno. Todos												
Acompanhamento da emissão de alertas e advertências pelo TCE com verificação das medidas saneadoras adotadas. *Relatório será emitido ao final do exercício. Coordenação Administrativa e Equipe												
Acompanhamento diário das publicações no Diário Oficial do TCE. Coordenação de Controladoria e Equipe												
Verificar eventuais fracionamentos em contratações diretas e compras diretas. *Relatório será emitido ao final do exercício. Coordenação Administrativa e Equipe												
Verificação de Processos Licitatórios, Inexigibilidade e Dispensas. *Relatório será emitido ao final do exercício. Coordenação Administrativa e Equipe												
Emissão de Parecer e apontamentos referente a processos licitatórios - aditivos/rescisão/revogação. *Relatório será emitido ao final do exercício. Coordenação Administrativa e Equipe												
Acompanhamento das alterações previdenciárias em atendimento legislação vigente.												



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

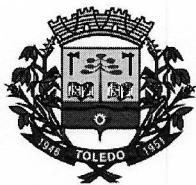
Controladoria de Controle Interno

Coordenação de Auditoria e Equipe												
Fiscalização no Portal da Transparência da publicação detalhada dos gastos com publicidade e propaganda.												
Coordenação de Controladoria e Equipe												
Relatório com apresentação das atividades realizadas por esta Controladoria de Controle Interno ao Chefe do Executivo.												
Todos												
Verificação do cumprimento da homologação de recomendações do TCE-PR na área da Assistência Social.												
Coordenação de Controladoria e Equipe												
Acompanhamento das Recomendações e TAC's recebidas do Ministério Público.												
Coordenação de Corregedoria												

4.2. Quadro II – Plano Anual de Auditorias

AUDITORIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Auditoria por amostragem nas obras inacabadas/paralisadas, do município.												
Coordenação de Auditoria e Equipe												
Auditoria de verificação quanto ao cumprimento da Certificação do Programa Pró Gestão – ToledoPrev.												
Coordenação de Auditoria e Equipe												
Auditoria de verificação quanto a venda de lotes urbanos situados em												

Clu



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

áreas industriais no Município de Toledo nos termos da Lei 106/2021 e 2.404/2022 do Programa “Toledoé+Negócio!”													
<u>Coordenação de Auditoria e Equipe</u>													

4.3. Quadro III Plano Anual de Inspeções

INSPEÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Processos de Sindicância ou Inquéritos solicitados à Secretaria de Recursos Humanos. <u>Coordenação de Corregedoria</u>												
Verificação por amostragem da documentação exigida na IN 2/2020, Anexo I e II, nos pagamentos efetuados das licitações. <u>Coordenação de Auditoria e Equipe</u>												
Acompanhar o envio das informações relativas às obras ao SIM-AM (Sistema de Informações Municipais – Acompanhamento Mensal), validando o resultado no PIT (Portal de Informações para Todos TCE/PR) (Obras) e SIMEC (Sistema Integrado do Ministério da Educação), que devem estar compatíveis com as contidas no Portal da Transparência. <u>Coordenação de Auditoria e Equipe</u>												
Obras em atraso, cumprimento do cronograma de execução, por amostragem (Continuidade) <u>Coordenação de Controladoria e Equipe</u>												
Averbação das benfeitorias nos												

