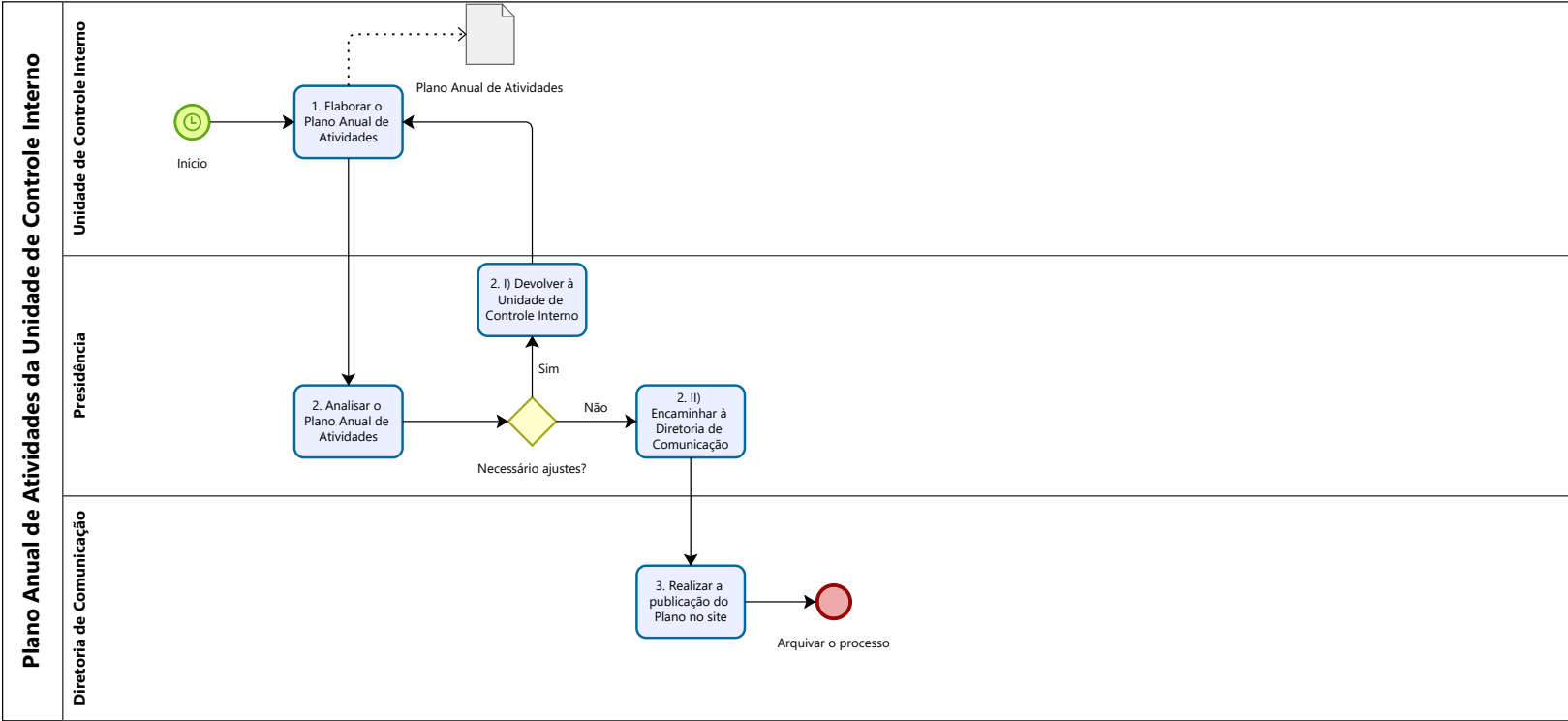


Plano Anual de Atividades da Unidade de Controle Interno

Bizagi Modeler

1 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO



Powered by
bizagi
Modeler



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO

Nome do Processo:	Plano Anual de Atividades da Unidade de Controle Interno
Tipo:	<input type="checkbox"/> gerencial <input type="checkbox"/> finalístico <input checked="" type="checkbox"/> de apoio
Finalidade:	<input type="checkbox"/> novo processo <input checked="" type="checkbox"/> revisão
Objetivo/finalidade:	Estabelecer o planejamento das ações de auditoria e demais atividades a serem desenvolvidas no exercício, em observância ao disposto no art. 20, inc. XV, da Resolução nº 203, de 11 de novembro de 2025.
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):	Art. 20, inc. XV, da Resolução nº 203, de 11 de novembro de 2025..
Participantes do processo:	Unidade de Controle Interno, Presidência e Diretoria de Comunicação
Canal para solução de problemas e sugestões (chefias, assistentes técnicos, gestor, etc):	Unidade de Controle Interno



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

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 Unidade de Controle Interno deverá elaborar o Plano Anual de Atividades, em atendimento ao artigo 20, inciso XV, da Resolução nº 203, de 11 de novembro de 2025, até o mês de dezembro de cada exercício, e encaminhar para a Presidência.	Unidade de Controle Interno	Editor de texto/planilha (word, excel, doc./planilha google), 1Doc, GiiG, Pesquisas em Sites	Plano Anual de Atividades	*
2	A Presidência deverá analisar o Plano Anual de Atividades e I) se entender que é necessário realizar ajustes, deverá devolvê-lo à Unidade de Controle Interno para adequações e II) se aprovar, deverá encaminhar à Diretoria de Comunicação.	Presidência	1Doc	*	*
3	A Diretoria de Comunicação deverá publicar o Plano Anual de Atividades da Unidade de Controle Interno no site da Câmara Municipal e arquivar o processo.	Diretoria de Comunicação	1Doc, Site da Câmara	*	*

Responsáveis pela elaboração		
Nome	Cargo/Função	Matrícula
Paloma França Triches Schmitt	Assistente Técnica da Diretoria de Comunicação	201.428



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

ESTADO DO PARANÁ

Gilvane Rodrigues	Diretor da Unidade de Controle Interno	200.551
Lucille Robles Juhas Maciel	Consultor Técnico Legislativo	201.277
Sérgio Adriano Romero	Analista Legislativo	201.274
Responsável pela aprovação/reprovação		
Nome	Cargo/Função	
Paulo Aparecido de Souza	Presidente	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 8E24-A6D8-4F45-5516

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

- ✓ GILVANE RODRIGUES (CPF 032.XXX.XXX-82) em 25/11/2025 11:11:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ LUCILLE ROBLES JUHAS MACIEL (CPF 274.XXX.XXX-06) em 25/11/2025 11:12:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ SÉRGIO ADRIANO ROMERO (CPF 034.XXX.XXX-90) em 25/11/2025 11:12:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PALOMA FRANÇA TRICHES SCHMITT (CPF 028.XXX.XXX-00) em 25/11/2025 12:00:10 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU (CPF 829.XXX.XXX-68) em 25/11/2025 12:25:30 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/8E24-A6D8-4F45-5516>