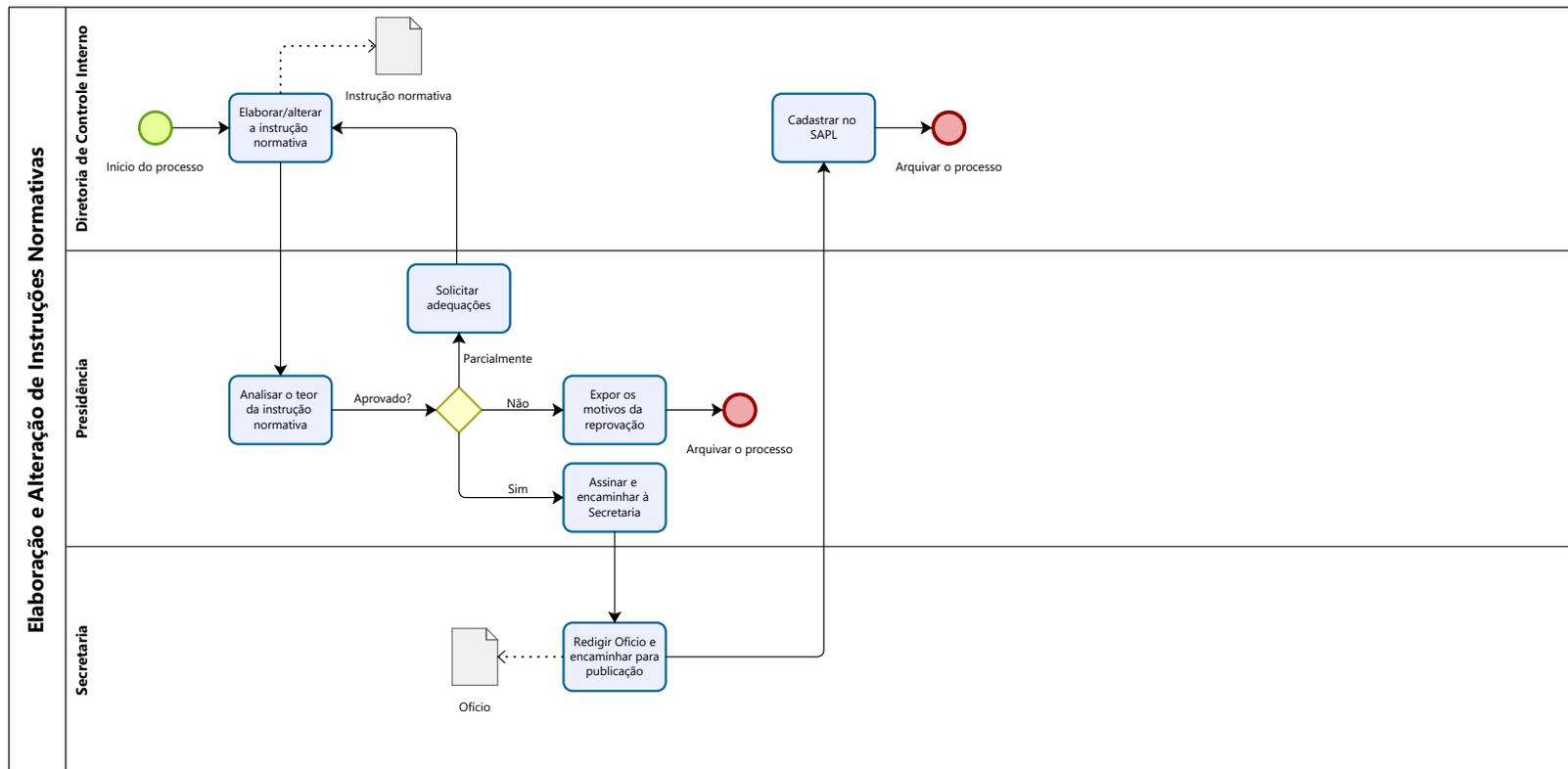


Elaboração e Alteração de Instruções Normativas

Bizagi Modeler



1 ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS



Powered by
buzagi
Modeler



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO

Nome do Processo:	Elaboração e alteração de instruções normativas.
Tipo:	() gerencial () finalístico (x) de apoio
Objetivo/finalidade:	Detalhar os procedimentos práticos necessários ao cumprimento ou aplicação da legislação, fornecendo orientações específicas acerca das determinações legais e/ou orientações emanadas do TCE-PR, visando padronizar e uniformizar as ações, garantindo eficiência administrativa, transparência e conformidade com a legislação vigente.
Público alvo:	(x) servidores (x) vereadores () cidadãos () fornecedores () Executivo (x) outros: Presidência
Base legal orientadora do processo (leis, atos, portarias, etc):	Instrução Normativa nº 15/2017 CMFI
Participantes do processo:	Diretoria de Controle Interno, Presidência, Secretaria
Canal para solução de problemas e sugestões (chefias, assistentes técnicos, gestor, etc):	Diretoria 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 Diretoria de Controle Interno elaborar e/ou alterar a instrução normativa de observância obrigatória no âmbito da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, conforme § único do artigo 9º da instrução normativa nº 15/2017 CMFI, devendo anexar no processo uma versão em PDF e outra em arquivo editável.	Diretoria de Controle Interno	1Doc	Instrução Normativa	*
2	A Presidência deverá analisar a instrução normativa e: I) se entender pela reprovação deverá expor os motivos e arquivar o processo, II) se entender necessário adequação do texto deverá devolver o processo à Diretoria de Controle Interno, expondo as alterações necessárias, III) se entender que é possível a aprovação, assinar a instrução normativa em conjunto com o Diretor de Controle Interno e encaminhar para Secretaria para publicação no Diário Oficial do Município.	Presidência	1Doc	*	*
3	A Secretaria deverá redigir Ofício da Presidência no sistema 1Doc e no sistema SID, encaminhar para publicação via SID, anexar a publicação no 1Doc e remeter o processo para a Diretoria de Controle Interno.	Secretaria	1Doc e SID	Ofício	*
4	A Diretoria de Controle Interno deverá cadastrar a instrução normativa no SAPL e arquivar o processo.	Diretoria de Controle Interno	1Doc e SAPL	*	*



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

Responsáveis pela elaboração		
Nome	Cargo/Função	Matrícula
Gilvane Rodrigues	Diretor de Controle Interno	200551
João Morales	Presidente	
Kelly Jacqueline Neumann	Agente Administrativo	201420
Lucille Robles Juhas Maciel	Consultor Técnico Legislativo	201277
Samantha Ziemann de Souza Lima	Consultor Técnico Legislativo	200529
Sérgio Adriano Romero	Analista Legislativo	201274
Responsável pela aprovação/reprovação		
Nome	Cargo/Função	
João Morales	Presidente	



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E301-0BA9-9343-3B9A

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

- ✓ GILVANE RODRIGUES (CPF 032.XXX.XXX-82) em 09/08/2024 12:42:09 (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 09/08/2024 14:17:29 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ KELLY JACQUELINE NEUMANN (CPF 045.XXX.XXX-71) em 12/08/2024 07:57:01 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SAMANTHA ZIEMANN DE SOUZA LIMA (CPF 021.XXX.XXX-30) em 12/08/2024 09:20:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCILLE ROBLES JUHAS MACIEL (CPF 274.XXX.XXX-06) em 14/08/2024 08:09:42 (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 15:27:00 (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/E301-0BA9-9343-3B9A>