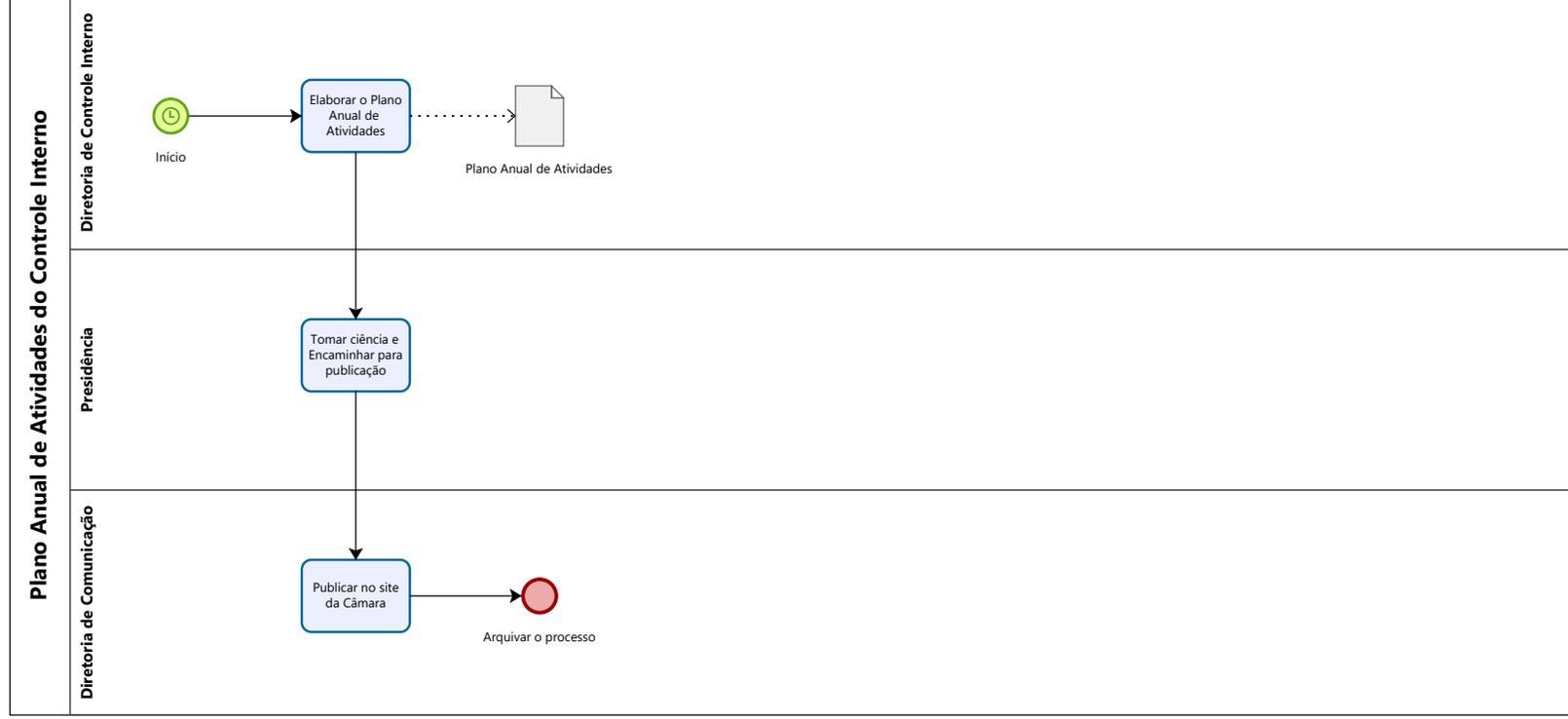


Plano Anual de Atividades do Controle Interno

Bizagi Modeler



1 PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO

Nome do Processo:	Plano Anual de Atividades do Controle Interno
Tipo:	<input type="checkbox"/> gerencial <input type="checkbox"/> finalístico <input checked="" type="checkbox"/> de apoio
Objetivo/finalidade:	Estabelecer o planejamento das ações de auditoria e demais atividades a serem desenvolvidas no exercício, em observância ao disposto no art. 1º, da Resolução nº 102, de 23 de dezembro de 2013.
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 e Resolução Legislativa nº 102/2013.
Participantes do processo:	Diretoria de Controle Interno, Presidência e Diretoria de Comunicação
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 deverá elaborar o Plano Anual de Atividades, em atendimento ao inciso XI, art. 8º da Instrução Normativa nº 15/2017, no mês de dezembro de cada exercício, e encaminhar para a Presidência.	Diretoria de Controle Interno	Editor de texto/planilha (word, excel, doc./planilha google), 1Doc, GiiG, Pesquisas em Sites	Plano Anual de Atividades	*
2	A Presidência toma ciência e encaminha para publicação no site da Câmara.	Presidência	1Doc	*	*
3	A Diretoria de Comunicação divulga o Plano Anual de Atividades do Controle Interno no site da Câmara Municipal e arquia o processo.	Diretoria de Comunicação	1Doc, Site da Câmara	*	*

Responsáveis pela elaboração		
Nome	Cargo/Função	Matrícula
Elson de Jesus Marques	Diretor de Comunicação	502.039
Gilvane Rodrigues	Diretor de Controle Interno	200.551



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

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: 5E95-7E4A-E7CA-0CB4

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

- ✓ GILVANE RODRIGUES (CPF 032.XXX.XXX-82) em 22/07/2024 10:30:00 (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 12:45:13 (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 08:13:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ELSON MARQUES (CPF 725.XXX.XXX-00) em 23/07/2024 10:34:36 (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
15:26:47 (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/5E95-7E4A-E7CA-0CB4>