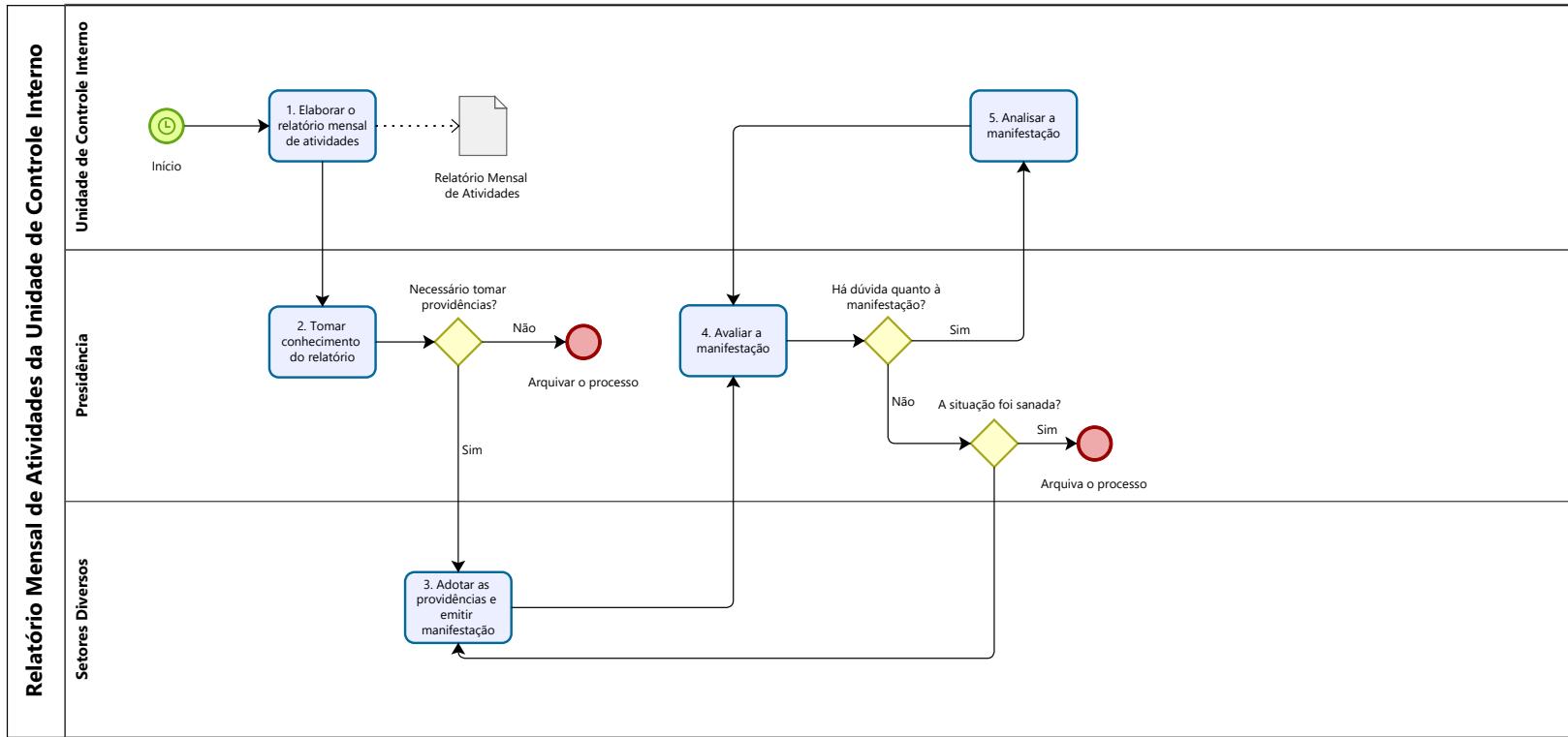


Relatório Mensal de Atividades da Unidade de Controle Interno

Bizagi Modeler



1 RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA UNDIADE DE CONTROLE INTERNO



Powered by

 Modeler





Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

FORMULÁRIO PARA LEVANTAMENTO DE PROCESSO	
Nome do Processo:	Relatório Mensal 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:	O processo previsto no art. 20, inc. XIX, da Resolução Legislativa nº 203, de 11 de novembro de 2025, tem por finalidade sintetizar as atividades relacionadas no cronograma do Plano Anual de Atividades da Unidade de 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):	Artigo 20, inciso XIX, da Resolução Legislativa nº 203/2025.
Participantes do processo:	Unidade de Controle Interno, Presidência, Setores diversos
Canal para solução de	Unidade de Controle Interno



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

problemas e sugestões (chefias, assistentes 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 Unidade de Controle Interno deverá elaborar o relatório mensal de atividades contendo as análises previstas no cronograma do plano anual de atividades e encaminhar à Presidência.	Unidade de Controle Interno	Editor de texto/planilha (word, excel, doc./planilha google), 1Doc, Oxy, Pesquisas em Sites (TCE, PMFI, etc)	Relatório Mensal de Atividades	*
2	A Presidência deverá tomar conhecimento do relatório e: I) Não havendo nenhuma providência a ser tomada deverá arquivar o processo, II) Havendo providência a ser tomada, deverá encaminhar o processo ao setor envolvido.	Presidência	1Doc	*	*
3	O setor envolvido deverá tomar ciência, adotar as providência, emitir manifestação e encaminhar o processo à Presidência.	Setores diversos	1Doc	*	*



Câmara Municipal de Foz do Iguaçu

Estado do Paraná

4	A Presidência deverá analisar a manifestação do setor envolvido e: I) Havendo dúvida quanto à manifestação deverá encaminhar o processo para a Unidade de Controle Interno, especificando os quesitos a serem analisados. II) Se entender que a situação identificada foi sanada, deverá arquivar o processo. III) Se entender que a situação identificada não foi sanada o processo deverá ser encaminhado novamente ao setor envolvido para nova manifestação.	Presidência	1Doc	*	*
5	A Unidade de Controle Interno deverá analisar a manifestação do setor envolvido, responder aos quesitos e encaminhar o processo à Presidência.	Unidade de Controle Interno	1Doc	*	*

Responsáveis pela elaboração		
Nome	Cargo/Função	Matrícula
Gilvane Rodrigues	Diretor 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: 9838-5568-793A-6F06

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

- ✓ GILVANE RODRIGUES (CPF 032.XXX.XXX-82) em 26/11/2025 11:10:52 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 26/11/2025 11:11:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ SÉRGIO ADRIANO ROMERO (CPF 034.XXX.XXX-90) em 26/11/2025 12:21:59 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 26/11/2025 12:35:18 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/9838-5568-793A-6F06>