



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

1ª ALTERAÇÃO AO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2019

Nos meses de janeiro a junho surgiram para o Controle Interno Municipal várias demandas que não foram citadas no PAACI 2019, o que influenciou no atraso para realização das atividades que este departamento havia se programado, em razão disso torna-se importante a presente alteração.

Portanto o Plano Anual de Atividades do Controle Interno passa a ser:

Atividade	Descrição	Período
01	Finalização da elaboração do PAACI, conforme as Etapas para Elaboração descrita no item nº 3, deste Plano.	Janeiro/Fevereiro
02	Colocar em prática as metas previstas no Plano Anual de Auditoria.	Conforme cronograma descrito no PAA.
03	Realizar reunião sobre a implantação do PAACI e PAA no município, para os Secretários, Diretores e Servidores que participam do processo de controle.	Fevereiro
04	Realizar reuniões e treinamentos com intenção de demonstrar a importância do Controle Interno, justificada pela necessidade de intensificar o quanto importante é ter um Controle Interno mais participativo.	Novembro
05	Redigir as 5 principais Instruções Normativas sobre rotinas e procedimentos, organizando o processo de atuação do Controle Interno nos departamentos de: 1) Instrução normativa sobre o processo de avaliação do departamento de Licitações e Contratos (demonstrando que aspectos a Nota de Conferência vai abranger); 2) Instrução normativa sobre o processo de avaliação do departamento do Departamento de Recursos Humanos (demonstrando que aspectos a Nota de Conferência vai abranger). 3) Instrução Normativa relatando como deve ocorrer o processo de solicitação de assessoramento quando surgir a necessidade de realização de orientações verbais, emitir relatórios, orientações e pareceres por escrito ou ainda, quando identificadas irregularidades 4) Instrução Normativa demonstrando a forma como ocorrerão os processos de Auditoria impostos pelo PAA. Instrução Normativa sobre a elaboração do PAACI e PAA do próximo exercício.	Julho (1,2,3 e 4) Novembro(5)

Portanto o Plano Anual de Auditoria passa a ser:

Controladoria do Município de Salgado Filho/PR

Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

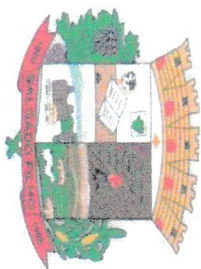
"Terra do Vinho e do Queijo"

06	Realizar apresentação explicando sobre as Instruções Normativas para os departamentos envolvidos.	Julho
07	Verificar processos de admissão (os processos de vacância de cargo por aposentadoria não serão verificados um a um, devido as várias demandas do Controle Interno, a Controladoria se manifestará por intermédio de um parecer sobre o assunto)	Conforme ocorrerem as nomeações
08	Acompanhar auditorias realizadas no município pelo controle externo	Conforme visitas no município realizadas pelo TCE/PR, ou demais órgãos do controle externo em visitas in loco.
09	Acessorar a administração mediante a realização de orientações verbais, emitir relatórios, orientações e pareceres por escrito quando solicitados, ou ainda, quando identificadas irregularidades.	Continuamente conforme necessidade.

Portanto o Plano Anual de Auditoria passa a ser:

Controladoria do Município de Salgado Filho/PR

Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

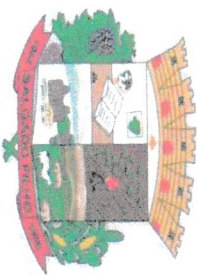
Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

CNPJ 76.205.699/0001-98

PLANO ANUAL DE AUDITORIA

Onde?	Por que?	O que?	Por que?	Como?	Quando?	
Local	Justificativa	Objeto da Auditoria	Objetivo da Auditoria	De que forma será feita	Início	Fim
Administração Geral	Necessidade de mapear um processo de trabalho dentro da administração municipal.	Processo de trabalho interno da Prefeitura Municipal.	Definir o estado atual do fluxo de tarefas e entender se estão de acordo com os objetivos e o planejamento estratégico definido pelo gestor. Visão ampla do processo de seu início ao fim.	Definir quem são as pessoas envolvidas no processo. Verificar os tipos de processos dentro da Administração. Delimitar prazos para conclusão de cada processo. Analisar se o objetivo de cada processo está sendo alcançado.	01/novembro	30/novembro
Contabilidade/Fazenda	Importância de adequar-se aos limites da LRF.	Acompanhar as finanças públicas.	Verificar se as finanças estão de acordo com a LRF.	Será acompanhada junto ao departamento envolvido.	Realizar quadrimestralmente junto ao Departamento de Contabilidade a verificação das finanças municipais mediante análise da receita, da despesa, dos limites legais e constitucionais e elaborar relatório de avaliação de metas e limites legais a ser entregue ao Prefeito Municipal, bem como à Câmara de Vereadores, constituindo-se na base da audiência pública de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal em seu Parágrafo Quarto, art. 9º.	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CNPJ 76.205.699/0001-98

ESTADO DO PARANÁ

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

Sec. de Saúde Atensão Básica e Assistência Hospitalar/Ambulatorial	Necessidade de verificar se os medicamentos, bem como materiais fornecidos e utilizados em pacientes estão de acordo com o licitado, e se atendem a população de forma satisfatória.	Fiscalizar a entrega de medicamentos bem como materiais Hospitalares e ambulatoriais.	Garantir a população atendimento básico no que se refere a unidade de saúde.	Fiscalizar a fase interna de licitação, ou seja, até a elaboração e publicação do edital. Acompanhar o dia do Certame de Licitação com intuito de verificar quais fornecedores serão os vencedores, e conscientizá-los sobre a fiscalização da entrega. Posteriormente verificar a compra dos itens e acompanhar se há a entrega correta do objeto até o utilitário final.	Realizar a verificação das licitações assim que os processos estiverem prontos. Realizar durante o período de 01/Ago a 31/Ago o acompanhamento junto ao departamento de compras e a secretaria municipal quanto a entrega dos materiais hospitalares. E durante o período de 01/Set a 30/Set a entrega dos medicamentos.	
Secretaria de Educação: Ensino Fundamental (Alimentação e Nutrição)	Importância de garantir a entrega da merenda escolar no ensino fundamental.	Fiscalizar a entrega da merenda escolar até o consumo do aluno.	Garantir a alimentação adequada aos alunos do ensino fundamental.	Fiscalizar a compra dos itens e acompanhar se há a entrega correta do objeto até o utilitário final.	01/Out	31/Out
Secretaria de Educação: Educação infantil e Ensino Fundamental	Importância de Verificar se as Unidades Municipais possuem Licença Básica do corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária.	Licenças válidas do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária, no CMEI e Escola Municipal Jaci Maria Lopes.	Verificar quais Unidades de Educação Infantil não possuem Licença válida do Corpo de Bombeiros e da Vigilância Sanitária	Fazer demanda para a secretaria verificando a validade das licenças.	01/Out	31/Out



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

Helton Pedro Pfeifer
Prefeito Municipal

Jacqueline Hiroki
Controle Interno

Jacqueline Hiroki
Controle Interno
CPF: 098.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR

Salgado Filho/PR, 24 de junho de 2019.