



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE ATOS REFERENTES AO MUNICÍPIO, E
VERIFICAÇÃO DOS PROCESSOS ELETÔNICOS NO DIÁRIO ELETRÔNICO DO TCE-PR**
Período de acompanhamento – 01/07/2020 a 20/12/2020

1. Identificação do acompanhamento

Em observância das seguintes legislações: Lei Complementar Estadual nº 113/2005, Art. 57, “*Todos os atos ordenatórios e decisórios do Relator e dos órgãos colegiados que envolvam comunicação aos jurisdicionados serão publicados no periódico **Atos Oficiais do Tribunal de Contas**, e colocados à disposição em meio eletrônico de amplo acesso*”; a Lei Estadual Nº 14704/2005 que dispõe sobre a publicação de atos do TCE-PR; a Resolução nº 30/2011 do próprio TCE-PR, que altera o art. 206 da Regimento interno, passando a ser chamado de “Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná”, o periódico Oficial de publicação e divulgação dos atos processuais e administrativos do Tribunal.

Data	Atividades desenvolvidas com aprofundamento de análise
20/12	Acompanhamento de todas as publicações no Diário Eletrônico do TCE-PR referentes ao Município de Toledo, verificando se o responsável por cada Secretaria esta dando ciência e acompanhando os processos eletrônicos de sua competência.

2. Resultados alcançados

Com o acompanhamento das publicações desses processos no Diário Eletrônico do TCE-PR, o Município se mantém informado do andamento dos mesmos, podendo assim se adiantar no intuito de solucionar algumas divergências que possam ter ocorrido quando os dados foram enviados Tribunal. No período analisado a maioria dos processos são referentes a Secretaria de Recursos Humanos (**SRH**) - Admissão Pessoal, aposentadoria, **licitações** – Representação da Lei nº 8.666/1993, **Prestação de Contas do Prefeito Municipal** e alguns **Requerimentos de Análise Técnica**. Caso o responsável não tivesse acessado o processo, um dia antes se entrava em contato para que o mesmo desse ciência e acompanhasse todos os trâmites seguintes.

Responsáveis pelo acompanhamento das atividades

Marcos Aurélio Queiroz
MARCOS AURELIO QUEIROZ
Analista em Controle Interno I

Elissandra Alves
ELISSANDRA ALVES
Analista de Controle Interno I

Cleusa Elaine Schnee Ullmann
CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN
Controladora de Controle Interno

Toledo, 20 de Dezembro de 2020.