



**MUNICÍPIO DE TOLEDO**  
**Estado do Paraná**  
**Controladoria de Controle Interno**

**PLANO DE TRABALHO ANUAL DO CONTROLE INTERNO DE 2021**

**RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO PELOS SETORES COMPETENTES.**

**003/2021 – 3º Trimestre**

**1. Identificação do acompanhamento**

A inspeção do dever de transparência e da alimentação do portal será através de amostragem, visto que envolvem diversos departamentos e com áreas distintas, por exemplo: contratos, recursos humanos, execução orçamentária, diárias, legislações, combate a pandemia COVID19, etc.

Data	2. Atividades desenvolvidas
16/8/2021 a 3/9/2021	A 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo, Promotoria de Proteção ao Patrimônio Público expediu a Recomendação nº 12/2016 acatada pelo Município, a qual deu origem a Emenda nº 14 à Lei Organiza do Município, e passou a ter eficácia a partir de 1º de janeiro de 2021, tal alteração instituiu o Programa de Metas, que deverá ser amplamente divulgado, além de divulgar semestralmente os indicadores de desempenho relativos à execução dos diversos itens do Programa de Metas.

**3. Resultados alcançados**

No Portal da Transparência, houve a divulgação da matriz do Programa de Metas, <https://www.toledo.pr.gov.br/portal/plano-de-metas> Porém não houve a divulgação dos indicadores de desempenho e diante da inexistência de tais informações sobre o programa, sugere-se a emissão de uma Recomendação por parte desta Controladoria de Controle Interno.

**Responsáveis pelo acompanhamento das atividades**

  
**LUANA FERNANDES TAVARES ALBRECHT**  
Assistente em Administração I

  
**MARCOS ANTONIO BACCAN**  
Analista de Controle Interno I

  
**NATIELI CRISTINA DUARTE MARQUES**  
Analista de Controle Interno I

Toledo, 03 de Setembro de 2021.