



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Base de Conhecimento

Recomendações (CCI)

Descrição e Características do Processo:

A partir da publicação desta base de conhecimento, o Processo de Recomendações (CCI) no âmbito do Município de Toledo passa a ser realizado exclusivamente por meio eletrônico, utilizando-se do Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

A partir da identificação dos achados, são emitidas recomendações aos responsáveis a fim de corrigir falhas ou aperfeiçoar processos. Elas são fundamentais para que as fiscalizações atinjam seu propósito de trazer ganhos para a gestão.

As recomendações consistem em orientações formais, baseadas em evidências obtidas durante o trabalho de fiscalização, com o objetivo de promover a conformidade legal, a melhoria dos controles internos, o aumento da eficiência operacional e a mitigação de riscos. Devem ser claras, objetivas, viáveis e alinhadas com os princípios da boa governança, contribuindo para a tomada de decisões e o aprimoramento contínuo da administração pública.

Classificação de Assunto:

01.03.01 - Recomendações, Monitoramento.

Níveis de Acesso Permitidos:

() Público;

(X) Restrito, sob hipótese legal:

a) Informação Pessoal (Art. 31 da Lei nº 12.527/2011);

b) Restrição de Acesso a Documento Preparatório (Art. 7º, §3º, da Lei nº 12.527/2011);

c) Sigilo Funcional - Restrito Unidade (Art. 26, §3º, da Lei nº 10.180/2001).

() Sigiloso.

Atenção aos Níveis de Acesso dos Documentos

Sempre que for iniciado um **processo com nível de acesso sigiloso ou restrito**, os usuários do SEI devem observar que **todos os documentos inseridos nesse processo também devem respeitar o mesmo grau de sigilo**. A definição do nível de acesso dos documentos deve ser feita individualmente no momento da inclusão, **segundo a lógica e a classificação do processo**.

O descuido com essa atribuição pode comprometer a confidencialidade das informações e contrariar dispositivos legais que asseguram o sigilo de determinadas matérias. Assim, reforça-se a **responsabilidade dos usuários** em classificar corretamente **cada documento conforme seu conteúdo e conforme o nível de acesso atribuído ao processo**.

Agentes do Processo:

1) Controladoria de Controle Interno - CCI;

2) Gabinete da Secretaria Fiscalizada;

3) Gabinete do Prefeito - GABPREF.

Fluxo do Processo ou Descrição das Etapas:

Conforme Anexo I - Fluxograma.

Condições e Pré-requisitos:

Demais condições e pré-requisitos para a tramitação deste processo podem ser consultados na legislação pertinente, disponível no item intitulado "Base Legal", constante desta base de conhecimento.

Documentos Necessários:

- 1) Termo de Abertura de Processo Eletrônico;
- 2) Recomendação;
- 3) Ofício de Resposta expedido pelo Gabinete da Secretaria Fiscalizada;
- 4) Despacho/manifestação de monitoramento de cumprimento de recomendação;
- 5) Demais documentos internos e externos necessários à tramitação do processo.

Base Legal:

[Lei nº 1.960, de 18 de julho de 2007;](#)

[Lei nº 2.344, de 15 de julho de 2021;](#)

[Manual de padrões de Fiscalização - 1ª Edição. Toledo-PR.](#)

Criado por [alisson.teixeira](#), versão 2 por [alisson.teixeira](#) em 18/06/2025 09:24:36.

Anexos:

[Fluxograma - Recomendações CCI.svg](#)

