

BALANÇO DE AÇÕES

Coordenadoria de Controle
Interno do Município de
Ourilância do Norte - PA
2022



Coordenadora do
Controle Interno

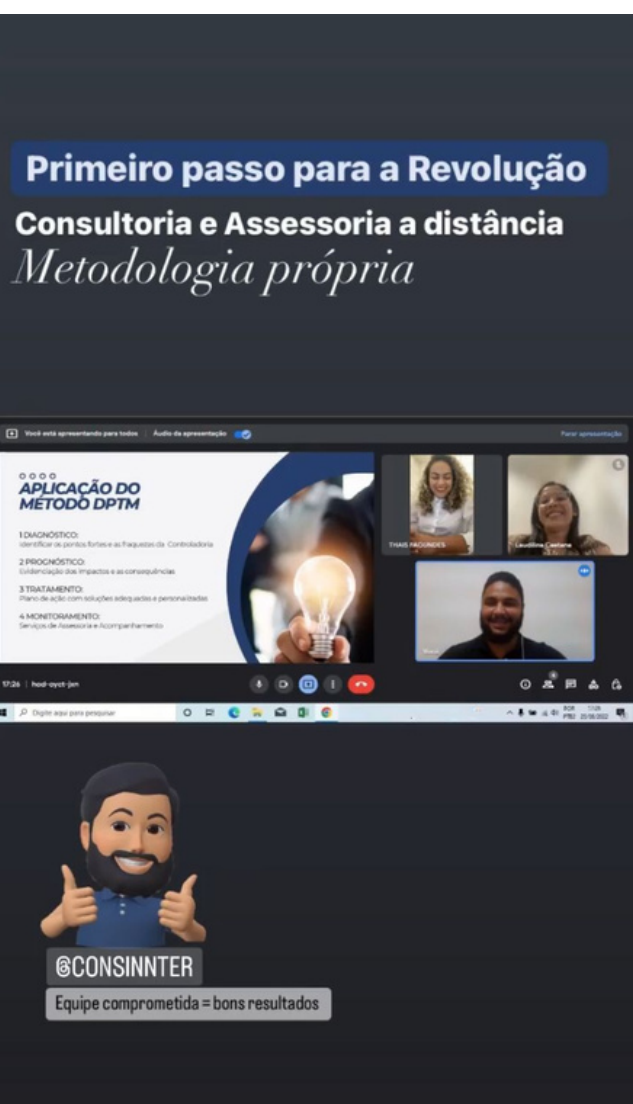
**THAIS DA COSTA LEITE
DOS SANTOS FAGUNDES**

Agente de Controle Interno

LAUDILINA CAETANA MURÇA

MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA

A Controladoria profissionalizou as atividades com apoio da Consinter Controles Públicos:



- Relatório de diagnóstico e prognóstico da Unidade Central de Controle Interno;
- Plano de Ação com soluções personalizadas para modernização da Controladoria ;
- Modelo de Planejamento Anual das Atividades de Controle Interno;
- Modelo de Relatório Quadrimestral de Controle Interno;
- Formulário de levantamento de informações para elaboração do PAACI;
- Lista de documentos para elaboração do Relatório de Controle Interno;
- Modelo de Termo de Recomendações;
- Modelo de Planejamento Individual de Trabalho;
- Modelo de Lista de Verificação da LOA;
- Modelo de solicitação de informações;
- Modelo de questionário de avaliação;
- Modelo de Planilha de Acompanhamento do Nível de Atendimento do SIAFIC;
- Papéis de trabalho para avaliação do SIAFIC; e
- Modelo de ofício de comunicação dos trabalhos.

Coordenadora de Controle Interno
THAIS DA COSTA LEITE DOS SANTOS FAGUNDES

Agente de Controle Interno
LAUDILINA CAETANA MURÇA

APOIO À GESTÃO



No exercício de suas atribuições, a Controladoria visa apoiar a gestão para o alcance dos objetivos, no exercício de 2022 foram realizadas:

- Reuniões de alinhamento com secretários e servidores a respeito das resoluções do TCM/PA e outros normativos a nível nacional;
- Análise e apoio no Setor de Licitações quanto a condução dos processos licitatórios e conformidade processual;
- Emissão de Pareceres em Contratos e Aditivos;
- Parecer em processos decorrentes de convênios;
- Pareceres em Contratação de Pessoal;
- Consultas técnicas acerca da possibilidade de contratações; e
- Orientações aos servidores quanto a dúvidas.

Coordenadora de Controle Interno
THAIS DA COSTA LEITE DOS SANTOS FAGUNDES

Agente de Controle Interno
LAUDILINA CAETANA MURÇA

TRANSPARÊNCIA NÍVEL DIAMANTE



Prefeitura Municipal de Ourilândia recebeu o selo diamante que aponta o nível mais alto de transparência reconhecido pela ATRICON.



APOIO AO CONTROLE EXTERNO

Em cumprimento ao inciso IV do artigo 74 da Constituição Federal de 1988.



Coordenadora de Controle Interno
THAIS DA COSTA LEITE DOS SANTOS FAGUNDES

Agente de Controle Interno
LAUDILINA CAETANA MURÇA

CAPACITAÇÃO CONTINUADA



Servidoras da Controladoria participaram de Cursos Profissionais para fortalecer a atuação da Controladoria Municipal:

- Curso Controladoria Interna na Administração Pública Municipal: Da Estruturação à Atuação Efetiva. (Carga horária de 60h). **Consinter**
- Webinar de Gestão de Riscos nas Contratações Públicas (Carga horária, 2h). **Consinter**
- Curso Prático de Elaboração do Planejamento Anual das Atividades de Controle Interno (8h). **Consinter**
- Curso Gestão de Riscos nas Contratações Públicas (12h). **Consinter**

Coordenadora de Controle Interno
THAIS DA COSTA LEITE DOS SANTOS FAGUNDES

Agente de Controle Interno
LAUDILINA CAETANA MURÇA

ANÁLISE E ACOMPANHAMENTOS REALIZADOS EM 2022



01. Exame da Gestão Governamental

02. Exame da Execução Orçamentária e Financeira

03. Controle e acompanhamento dos limites e índices

04. Acompanhamento das licitações e contratos

05. Gestão Patrimonial

06. Outras verificações

Coordenadora de Controle Interno
THAIS DA COSTA LEITE DOS SANTOS FAGUNDES

Agente de Controle Interno
LAUDILINA CAETANA MURÇA

CONTROLADORIA ELABOROU O PLANEJAMENTO ANUAL DAS ATIVIDADES COM BASE EM CRITÉRIOS E AÇÕES AVANÇADAS PARA 2023



01. Atividades de apoio à Gestão
02. Atividades de monitoramento
03. Atividades de apoio ao Controle Externo
04. Atividades de avaliação
05. Gestão interna da coordenadoria de Controle Interno
06. Atividades de capacitação

Continuaremos avançando!

Coordenadora de Controle Interno
THAIS DA COSTA LEITE DOS SANTOS FAGUNDES

Agente de Controle Interno
LAUDILINA CAETANA MURÇA

Apoio Consinter Controles Públicos