



MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná
Controladoria de Controle Interno

Toledo-PR, 10 de abril de 2023

RECOMENDAÇÃO Nº 02/2023 – CCI

Ao Senhor

ANDRIWS TODESCHINI PRESTES

Secretário da Administração

Toledo – PR

Ao Senhor

ELVIS DA SILVA

Analista em Administração e Planejamento I

Em função de Assessoramento, Consultoria e/ou Direção de Atividades e Serviços Técnicos

Com cópia ao Exmo. Sr.

LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSATT

Prefeito do Município de Toledo

ASSUNTO: Padronização de nomenclatura e ordem dos documentos no sistema **E-processos**.

Senhores,

1. **Considerando** o artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Toledo, o qual dispõe que “a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades da administração direta, indireta e fundacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade (...), será exercida, nos termos de lei complementar federal, pela Câmara Municipal (...), e pelo controle interno de cada Poder”;
2. **Considerando** o artigo 3º da Lei Municipal nº 1.960, de 18 de julho de 2007, o qual dispõe que “O Sistema de Controle Interno do Município, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, **alicerçada na realização de auditorias, visa à avaliação da ação governamental (...)**”;
3. **Considerando** o artigo 7º da referida Lei nº 1.960/2007, segundo o qual “Compete à Coordenação Central do Sistema de Controle Interno a organização dos serviços de controle interno e a **fiscalização do cumprimento das atribuições deste...**”;
4. **Considerando** o sistema de tramitação de processos exclusivamente eletrônico, denominado **E-processos**, implantado no Município, no qual é possível, por exemplo, controlar processos, fazer pesquisas de documentos e coletar assinatura digital;



MUNICÍPIO DE TOLEDO

Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

5. **Considerando** que o Sistema E-processos já se encontra inserido na rotina dos servidores, e superada a fase de testes, devendo ser objeto de revisões e melhorias constantes;

6. Visando otimizar o tempo, organizar e agilizar o fluxo de trabalho, diminuindo riscos de equívocos.

7. **RECOMENDA-SE:**

- i) A padronização da nomenclatura;
- ii) A padronização da ordem de inserção dos documentos;

Visto que na tramitação dos processos pelos diversos setores/departamentos requer-se, após as devidas análises, apontamentos e providências a assinatura digital somente no documento Solicitação;

Sugestão de ordem e nomenclatura (1º documento a Solicitação, isso para Compra Direta também):

- 1 – Solicitação nº
- 2 - Planilha quantitativa;
- 3 – ETP
- 4 – Termo de Referência;
- 5 - Ato de designação;
- 6 – Cotação de Preços nº ...;
-;

Obs.: O documento deve ser identificado conforme o conteúdo que o arquivo se refere.

Exemplo: 5 - Certidão Unificada. E não, SCD xxx – certidão.

Desse modo, solicita-se que sejam tomadas as providências cabíveis, de forma imediata, para os processos que ainda não foram iniciados no sistema **E-processos**.

Atenciosamente,

CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN
Controladora de Controle Interno
Portaria nº 11/2023



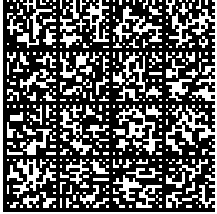
Documento: 11516/2023 - Recomendação 2-2023 Padronização de nomenclatura e ordem dos documentos no sistema Eprocessos.

Data: 11/04/2023 14:37:17

Situação: Encaminhado para assinatura

Servidor

Assinado em



O documento foi assinado por CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN na data 11/04/2023 14:45. Assinatura realizada através do login do usuário.
Para mais informações, acessar o link:
<http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#!/consulta-anexo-assinado/documento/11516/2023>





Processo: 5096/2023

Data: 11/04/2023 15:07:53

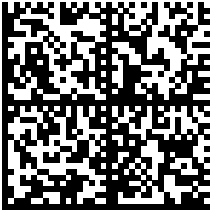
Situação: Encaminhado

Requerente: CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

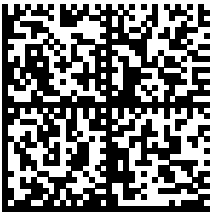
Contato: CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO

Assunto: Ofício - Pedido de Providências

Descrição: RECOMENDAÇÃO Nº 02/2023 – CCI - ASSUNTO: Padronização de nomenclatura e ordem dos documentos no



O documento foi assinado por FÁBIO DE LIMA MARIOTI na data 11/04/2023 15:07. Assinatura realizada através do login do usuário. Para mais informações, acessar o link: <http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/anexo/5096/1/2023>



O documento foi assinado por LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUSSATT na data 11/04/2023 15:33. Assinatura realizada através do login do usuário. Para mais informações, acessar o link: <http://equiplanoweb.toledo.pr.gov.br/tramitacaoProcesso/#/consulta-anexo-assinado/anexo/5096/1/2023>



equiplano