



PORTARIA Nº 0010/2021-CGM

APROVA O PLANO ANUAL DE MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA PARA O EXERCÍCIO 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A **SECRETÁRIA-CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA**, no uso das atribuições legais que lhe foram conferidas pelo Artigo 31 da Lei Complementar nº 176, de 19 de dezembro de 2014, e pelos Artigos 2º, 5º e 11 do Decreto Municipal nº 13.926, de 12 de dezembro de 2016,

CONSIDERANDO o que dispõe na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, na Constituição do Estado do Ceará, na Lei Orgânica do Município de Fortaleza, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, nº 12.509, de 06 de dezembro de 1995 e suas alterações posteriores;

CONSIDERANDO a Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública;

CONSIDERANDO a Portaria nº 029/2019/CGM, que dispõe sobre o processo de monitoramento da implementação das recomendações resultantes das Auditorias Internas Governamentais realizadas pela Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza, e demais legislações correlatas;

RESOLVE:

Art.1º – Aprovar o Plano Anual de Monitoramento das Recomendações Emitidas da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município de Fortaleza - CGM, para o exercício de 2021, o qual será regido pelo disposto nesta Portaria.

Art.2º – O Plano Anual de Monitoramento das Recomendações Emitidas está orientado por legislações e literaturas técnicas atinentes à Auditoria Interna Governamental e está em consonância com os Planos Anuais de Auditoria Interna - PAINT's, dos exercícios anterior e vigente, o Plano Plurianual do Município de Fortaleza, para o quadriênio 2018 – 2021, o Plano FORTALEZA 2040 e o Planejamento Estratégico da CGM, para o quadriênio 2021 – 2024.

Art.3º – O Plano Anual de Monitoramento das Recomendações Emitidas é um instrumento formal e gerencial de planejamento tático e operacional que detalha as atividades de Auditoria Interna Governamental, especificamente àquelas de monitoramento das recomendações emitidas e contabilização dos benefícios das auditorias executadas no exercício anterior, que serão desenvolvidas pela CGM nas unidades do Poder Executivo Municipal estabelecidas no ANEXO I, observado o CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO constante no ANEXO II.

§ 1º. Etapa do processo auditorial, o monitoramento das recomendações emitidas envolve o acompanhamento pela CGM das ações pactuadas pela unidade auditada no seu Plano de



Providências Permanente, informando, por meio de dois Relatórios (Preliminar e Final), se essas ações estão em conformidade com as recomendações resultantes da Auditoria Interna Governamental, se foram suficientes para sanar os achados apontados e/ou irão oportunizar melhorias nos processos de controle interno correlatos.

§ 2º. Etapa do processo auditorial, a contabilização envolve a identificação, a apuração e o registro dos benefícios das auditorias decorrentes da implementação das recomendações emitidas pela CGM, com os objetivos de evidenciar os resultados dos trabalhos executados e de reunir dados para avaliar abrangência e materialização de atuação.

Art.4º – A implementação deste Plano seguirá as etapas:

I – Planejamento, preferencialmente em março e abril de 2021, com o recebimento definitivo dos Planos de Providências Permanentes das unidades auditadas que serão monitoradas;

II – Execução, preferencialmente de maio a outubro de 2021, com o desenvolvimento e a conclusão, quando couber, das atividades de monitoramento preliminar e final; e

III – Avaliação, preferencialmente em novembro e dezembro de 2021, com a elaboração e a apresentação do Relatório Anual de Auditoria Interna.

Art.5º – Durante a etapa de execução do monitoramento, para a captação ou o cruzamento de informações acerca da implementação das providências pactuadas pelas unidades auditadas, a CGM utilizará a seguinte Trilha de Auditoria:

I – consultas nos sistemas corporativos da Prefeitura Municipal de Fortaleza, disponíveis nas plataformas Web ou Guardiã;

II – Solicitações de Informação; e

III – Visita *in loco*.

Art.6º – A Solicitação de Informação efetuada pela CGM requisitará processos, documentos, livros, registros, relatórios ou outras informações que julgar necessárias para o bom andamento dos trabalhos, inclusive acesso à base de dados de informática.

§1º. As informações devem, sempre que possível, ser enviadas pela unidade auditada por meio do Sistema de Protocolo Único - SPU em formato digital com Reconhecimento Óptico de Caracteres.

§2º. A recusa de informações ou o entrave dos trabalhos serão comunicados oficialmente à unidade auditada e citados nos Relatórios de Monitoramento, podendo, ainda, o servidor causador da recusa ou do entrave, ser responsabilizado.

§3º. Sem prejuízo do Cronograma de Implementação, a unidade auditada terá à sua disposição até cinco dias úteis, a contar da data de recebimento, para responder a Solicitação de Informação.

Art.7º – Em virtude do momento pandêmico causado pelo novo Coronavírus as visitas *in loco* deverão ser desencorajadas, sem previsão de retorno e, caso sejam extremamente necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos, deverão seguir os protocolos sanitários vigentes no Município.



Art.8º – As reuniões com a unidade auditada deverão, sempre que possível, contar com a presença dos gestores ou seus representantes por eles indicados.

Art.9º – Durante o processo auditorial, poderão ser emitidas Notas de Auditoria pela CGM, envolvendo situações de identificação de providência urgente a ser adotada pela unidade auditada ou de identificação de falha meramente formal ou de baixa materialidade.

Art.10 – O profissional de auditoria da CGM, quando em expediente, deverá objetivar a construção e a preservação de imagem pública de credibilidade e confiança, através da adoção de um padrão comportamental ético que harmonize uma relação de confiança, espírito de colaboração e integridade, além de independência, imparcialidade, clareza, objetividade, confidencialidade, competência técnica, cautela, zelo, pontualidade, boa apresentação pessoal e eloquência.

Art.11 – A elaboração e o cumprimento das tarefas dispostas neste Plano são competências de Auditoria Interna Governamental da CGM, enquanto órgão máximo do Controle Interno do Poder Executivo Municipal, fato que não desobriga os demais órgãos ou entidades da Prefeitura Municipal de Fortaleza a criar ou fortalecer seus próprios Controles Internos.

Art.12 – Mediante autorização da Secretária-Chefe da CGM, este Plano poderá ser alterado, a qualquer momento, em decorrência de fatos supervenientes devidamente justificados ou para a adequação do seu conteúdo à capacidade operacional da CGM.

Art.13 – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando convalidadas as atividades de monitoramento das recomendações emitidas autorizadas pela Secretária-Chefe da CGM e devidamente iniciadas a partir de 02/01/2020, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se e Publique-se.

GABINETE DA SECRETÁRIA-CHEFE DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 22 de fevereiro de 2021.

Maria Christina Machado Publio
Secretária-Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município



ANEXO I DA PORTARIA Nº 0010/2021-CGM – OBJETO DO MONITORAMENTO

PROCESSO DE AUDITORIA	MATÉRIAS DE CONTROLE	OBJETO
UNIDADE AUDITADA: 01/20 – SDHDS ORIGEM: PREVISTO NO PAINT. PROCESSO DE AUDITORIA: P625170/2019. TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE, PREVENTIVA E CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 001/2019.	Contabilidade, finanças e créditos adicionais. Despesa e receita pública. Atos de pessoal. Bens móveis. Bens imóveis. Almoxarifado. Pregão. Dispensa. Contratos.	ACHADOS COMUNICADOS: 42 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 65 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 65
UNIDADE AUDITADA: 02/20 – SECULTFOR ORIGEM: PREVISTO NO PAINT. PROCESSO DE AUDITORIA: P625170/2019. TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES FINANCEIRA E DE CONFORMIDADE, PREVENTIVA E CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 002/2019.	Contabilidade, finanças e créditos adicionais. Despesa e receita pública. Atos de pessoal. Bens móveis. Bens imóveis. Almoxarifado. Licitações modalidades Lei nº 8.666/1993. Pregão. Dispensa. Inexigibilidades. Contratos. Parcerias.	ACHADOS COMUNICADOS: 38 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 52 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 52
UNIDADE AUDITADA: 03/20 – HDGMM ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. PROCESSO DE AUDITORIA: P575324/2019. TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 003/2019.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 15 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 21 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: A pactuar



PROCESSO DE AUDITORIA	MATÉRIAS DE CONTROLE	OBJETO
UNIDADE AUDITADA: 04/20 – SESEC ORIGEM: PREVISTO NO PAINT. PROCESSO DE AUDITORIA: P774776/2019. TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, PREVENTIVA E CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 004/2019.	Contabilidade, finanças e créditos adicionais. Despesa e receita pública. Atos de pessoal. Bens móveis. Almoxarifado. Suprimento de fundos. Pregão. Dispensa. Inexigibilidade. Contratos.	ACHADOS COMUNICADOS: 27 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 43 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 67
UNIDADE AUDITADA: 05/20 – GMF ORIGEM: PREVISTO NO PAINT. PROCESSO DE AUDITORIA: P774782/2019. TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, PREVENTIVA E CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 005/2019.	Contabilidade, finanças e créditos adicionais. Despesa e receita pública. Atos de pessoal. Bens móveis. Almoxarifado. Suprimento de fundos.	ACHADOS COMUNICADOS: 25 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 36 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 70
UNIDADE AUDITADA: 06/20 – GABPREF ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. PROCESSO DE AUDITORIA: P776455/2019. TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, PREVENTIVA E CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 006/2019.	Contabilidade, finanças e créditos adicionais. Despesa e receita pública. Atos de pessoal. Dispensa. Inexigibilidade. Contratos. Parcerias.	ACHADOS COMUNICADOS: 33 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 46 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: A pactuar



PROCESSO DE AUDITORIA	MATÉRIAS DE CONTROLE	OBJETO
UNIDADE AUDITADA: 07/20 – SEINF ORIGEM: PREVISTO NO PAINT. PROCESSO DE AUDITORIA: P776732/2019. TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE E DE DESEMPENHO, PREVENTIVA E CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 007/2019.	Contabilidade, finanças e créditos adicionais. Despesa e receita pública. Atos de pessoal. Bens móveis. Almoxarifado. Suprimento de fundos. Licitação de obras e serviços de engenharia. Gestão e fiscalização de obras e serviços de engenharia. Operações de crédito. Desempenho de planos, programas e projetos de governo.	ACHADOS COMUNICADOS: 69 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 110 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 90
UNIDADE AUDITADA: 08/20 – HDEBO ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P933775/2019 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE E CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 008/2019.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 10 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 27 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 28
UNIDADE AUDITADA: 09/20 – HDGMJW ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P933783/2019 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 009/2019.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 12 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 31 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 32



PROCESSO DE AUDITORIA	MATÉRIAS DE CONTROLE	OBJETO
UNIDADE AUDITADA: 10/20 – HDGMBC ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P933791/2019 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 010/2019.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 11 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 27 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 08
UNIDADE AUDITADA: 11/20 – HDEAM ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P933796/2019 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2018/2019. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 011/2019.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 13 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 32 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 12
UNIDADE AUDITADA: 12/20 – CITINOVA ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P057016/2020 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2019/2020. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 001/2020.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 09 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 08 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 13



PROCESSO DE AUDITORIA	MATÉRIAS DE CONTROLE	OBJETO
UNIDADE AUDITADA: 13/20 – SDE ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P056997/2020 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2019/2020. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 002/2020.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 08 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 17 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 17
UNIDADE AUDITADA: 14/20 – SER III ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P057019/2020 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2019/2020. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 003/2020.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 10 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 24 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 24
UNIDADE AUDITADA: 15/20 – SER IV ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P057026/2020 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2019/2020. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 004/2020.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 03 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 06 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 04



PROCESSO DE AUDITORIA	MATÉRIAS DE CONTROLE	OBJETO
UNIDADE AUDITADA: 16/20 – SME ORIGEM: PREVISTO NO PAINT. PROCESSO DE AUDITORIA: P080313/2020. TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, PREVENTIVA E CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2019/2020. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 005/2020.	Contabilidade, finanças e créditos adicionais. Despesa e receita pública. Atos de pessoal. Bens móveis. Bens imóveis. Almoxarifado. Pregão. Dispensa. Inexigibilidade. Contratos. Parcerias.	ACHADOS COMUNICADOS: 56 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: A emitir PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: A pactuar
UNIDADE AUDITADA: 17/20 – SEGOV ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P174917/2020 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2019/2020. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 006/2020.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 08 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 21 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 21
UNIDADE AUDITADA: 18/20 – AGEFIS ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P174920/2020 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2019/2020. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 007/2020.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 06 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: 13 PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: 18





PROCESSO DE AUDITORIA	MATÉRIAS DE CONTROLE	OBJETO
UNIDADE AUDITADA: 19/20 – SEUMA ORIGEM: PREVISTO NO PAINT. PROCESSO DE AUDITORIA: P265123/2020. TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, PREVENTIVA E CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2019/2020. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 008/2019.	Contabilidade, finanças e créditos adicionais. Despesa e receita pública. Atos de pessoal. Bens móveis. Almoxarifado. Contratos.	ACHADOS COMUNICADOS: 27 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: A emitir PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: A pactuar
UNIDADE AUDITADA: 20/20 – GABVICE ORIGEM: DEMANDA EXTRAORDINÁRIA. P871573/2019. PROCESSO DE AUDITORIA: P313792/2020 TIPOLOGIAS DAS AUDITORIAS: AVALIAÇÕES DE CONFORMIDADE, CORRETIVA. EXERCÍCIOS AUDITADOS: 2019/2020. PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE: Nº 009/2020.	Bens móveis. Almoxarifado.	ACHADOS COMUNICADOS: 08 RECOMENDAÇÕES EMITIDAS: A emitir PROVIDÊNCIAS PACTUADAS: A pactuar



ANEXO II DA PORTARIA Nº 0010/2021-CGM – CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO

ETAPA 01 – PLANEJAMENTO				
ATIVIDADES		RESPONSÁVEIS	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO
01	Elaboração, apresentação, revisão, aprovação e publicação do Plano Anual de Monitoramento das Recomendações Emitidas.	Isaac Gurgel de Moura (matrícula: 120095-01)	01/02/2021	25/02/2021
02	Treinamento dos profissionais da CGM para a execução dos monitoramentos.	Isaac Gurgel de Moura (matrícula: 120095-01)	01/03/2021	12/03/2021
03	Ciclo de Reuniões com as unidades auditadas que serão monitoradas.	Isaac Gurgel de Moura (matrícula: 120095-01) Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva (matrícula: 119887-01)	01/03/2021	12/03/2021
04	Recebimento definitivo de 20 Planos de Providências Permanente das unidades auditadas que serão monitoradas.	Isaac Gurgel de Moura (matrícula: 120095-01) Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva (matrícula: 119887-01)	01/03/2021	30/04/2021
05	Revisão do Cronograma de Implementação do Plano.	Isaac Gurgel de Moura (matrícula: 120095-01)	30/04/2021	30/04/2021
ETAPA 02 – EXECUÇÃO				
ATIVIDADES		RESPONSÁVEIS	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO
01	<u>SDHDS.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Mariana Barbosa de Carvalho (matrícula: 60008 – 06) Felipe Marques Hortêncio de Medeiros (matrícula: 117078-01)	03/05/2021	05/11/2021
02	<u>SECULTFOR.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Maria Isabel Nogueira Figueiredo (matrícula: 117964 – 01) Fernando Rocha Bernardo (matrícula: 62856 – 06)	03/05/2021	05/11/2021
03	<u>SESEC / GMF.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Mariana Barbosa de Carvalho (matrícula: 60008 – 06) Felipe Marques Hortêncio de Medeiros (matrícula: 117078-01)	03/05/2021	05/11/2021
04	<u>GABPREF.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva (matrícula: 119887-01) Rodrigo Teixeira Lima (matrícula: 115025 – 02)	03/05/2021	05/11/2021
05	<u>SEINF.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Isaac Gurgel de Moura (matrícula: 120095-01) Rodrigo Teixeira Lima (matrícula: 115025 – 02)	03/05/2021	05/11/2021
06	<u>HDGMM / HDEBO / HDGMJW / HDGMBC / HDEAM.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Maria Isabel Nogueira Figueiredo (matrícula: 117964 – 01) Fernando Rocha Bernardo (matrícula: 62856 – 06)	03/05/2021	05/11/2021





07	<u>CITINOVA / SDE.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Maria Isabel Nogueira Figueiredo (matrícula 117964 – 01) Fernando Rocha Bernardo (matrícula 62856 – 06)	03/05/2021	05/11/2021
08	<u>SER III / SER IV.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Maria Isabel Nogueira Figueiredo (matrícula 117964 – 01) Fernando Rocha Bernardo (matrícula 62856 – 06)	03/05/2021	05/11/2021
09	<u>SME.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva (matrícula: 119887-01) Rodrigo Teixeira Lima (matrícula 115025 – 02)	03/05/2021	05/11/2021
10	<u>SEGOV / AGEFIS.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Maria Isabel Nogueira Figueiredo (matrícula 117964 – 01) Fernando Rocha Bernardo (matrícula 62856 – 06)	03/05/2021	05/11/2021
11	<u>SEUMA.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Mariana Barbosa de Carvalho (matrícula: 60008 – 06) Felipe Marques Hortêncio de Medeiros (matrícula 117078-01)	03/05/2021	05/11/2021
12	<u>GABVICE.</u> Revisões do PPP. Execução do monitoramento com vistas à elaboração, aprovação e apresentação dos Relatórios de Monitoramento.	Maria Isabel Nogueira Figueiredo (matrícula 117964 – 01) Fernando Rocha Bernardo (matrícula 62856 – 06)	03/05/2021	05/11/2021
ETAPA 03 – AVALIAÇÃO				
ATIVIDADES		RESPONSÁVEIS	PREVISÃO INÍCIO	PREVISÃO TÉRMINO
01	Avaliação interna do Plano, com reuniões CGM.	Isaac Gurgel de Moura (matrícula: 120095-01) Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva (matrícula: 119887-01)	08/11/2021	12/11/2021
02	Avaliação externa do Plano, com a aplicação de questionários para as unidades auditadas.	Isaac Gurgel de Moura (matrícula: 120095-01) Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva (matrícula: 119887-01)	15/11/2021	26/11/2021
03	Elaboração e apresentação do Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT).	Isaac Gurgel de Moura (matrícula: 120095-01) Mônica Emmanuelle Ribeiro da Silva (matrícula: 119887-01)	22/11/2021	10/12/2021





Prefeitura de Fortaleza



Este documento é cópia do original e assinado digitalmente sob o número PIQHCPMZ

Para conferir o original, acesse o site <https://assineja.sepog.fortaleza.ce.gov.br/validar/documento>, informe o malote 430989 e código PIQHCPMZ

ASSINADO POR: