



Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas nº 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo de Acompanhamento Plano Plurianual 2022-2025 Processo 002/2024 – Secretaria de Administração e Finanças Referente aos exercícios 2022 e 2023

Considerando que o Controle Interno do Município de Piên compreende o plano de organização e todos os métodos e medidas adotadas pela administração para salvaguardar os ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos das políticas públicas prescritas, verificar a exatidão e a fidelidade das informações e assegurar o cumprimento da lei;

Considerando o disposto no Decreto 246/2023, de 16 de novembro de 2023, que aprova a Instrução Normativa nº 02, de 16 de novembro de 2023, que orienta a avaliação e monitoramento do Plano Plurianual – PPA, da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e da Lei Orçamentária Anual – LOA e que define em seu art. 6º as responsabilidades da Coordenadoria de Controle Interno para prestar apoio técnico por ocasião dos processos de avaliação e monitoramento, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos e apresentar análise propositiva na construção de processo de monitoramento e avaliação mais eficientes.

Na qualidade de responsável pela Coordenadoria de Controle Interno, sendo necessária a análise do cumprimento das metas e prioridades relativas ao Plano Plurianual para a elaboração do Relatório Anual de Gestão exigido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, bem como, para análise e acompanhamento dessa Controladoria dos serviços desenvolvidos em consonância com as metas previstas, solicito respeitosamente que seja preenchido o presente processo de avaliação e acompanhamento conforme orientações expressas em cada item.

O monitoramento do PPA deve contribuir com a produção de informações que qualifiquem a ação governamental, aumentando a sua eficiência, eficácia e efetividade. O monitoramento destaca-se na medida em que cria em torno dele uma prática constante associada a um fluxo de informações relevantes para a tomada de decisão.

São Objetivos do monitoramento do PPA:

- Identificar restrições e propor soluções de forma a viabilizar a implementação dos programas e o alcance dos objetivos e metas do governo;
- Destacar informações relevantes para a implementação de programas e políticas prioritários e integração multissetorial;
- Facilitar a cooperação, a articulação e a integração entre órgãos e suas políticas públicas;



Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas n° 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

- Aprimorar as ações de monitoramento e avaliação das políticas públicas, orientando-as para o alcance de resultados;
- Captar subsídios para orientar a revisão/atualização do Plano;
- Permitir à sociedade verificar se os compromissos assumidos pelo Governo estão sendo alcançados.

O relatório devidamente preenchido, juntamente com os anexos solicitados, deve ser encaminhado ao Controle Interno no prazo de 30 dias a contar do recebimento do mesmo.

Em caso de dúvidas quanto ao preenchimento do Relatório, coloco-me a disposição para auxiliar.

Atenciosamente,

Piên/PR, 05 de junho de 2024.

Marina R. Pasierpski Marinho
Coordenadora de Controle Interno
Decreto 223/2020 – Decreto 208/2023



Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas n° 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Processo de Acompanhamento Plano Plurianual 2022-2025

Processo 002/2024 – Secretaria de Administração e Finanças

Referente aos exercícios 2022 e 2023

Programa 3: AVANÇA PIÊN NA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Objetivo: Aprimorar, coordenar, orientar e supervisionar as atividades administrativas e financeiras do poder executivo municipal, buscando maior eficiência e controle, objetivando a melhoria dos serviços prestados à população.

Metas do Objetivo:

Indicador	Tipo de Indicador	Unidade de medida	Medida inicial	Público-alvo	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025
Índice FIRJAN de gestão fiscal (Fonte: FIRJAN)	Outros indicadores	Valor	0,632	População em geral	0,635	0,638	0,640	0,642
Meta atingida em 2022 e 2023? (responder sim ou não na linha referente a cada ano)								

Restrições/obstáculos a serem superados: Se a meta de 2022 e/ou 2023 não foi atingida, é obrigatória a seleção de quais foram as causas no quadro abaixo, bem como, a indicação de quais foram as providências que foram ou estão sendo implementadas para que as metas sejam cumpridas nas próximas avaliações:

Insuficiência Orçamentária (falta de recursos orçamentários)	()
Restrição de pessoal (falta de pessoal ou falta de capacitação da equipe)	()
Estrutura Organizacional inadequada (necessidade de atualização de sistema, espaço físico insuficiente, etc.)	()
Carência de espaço na agenda decisória (falta de prioridade)	()
Falhas de implementação (descumprimento de contrato por parte de fornecedores ou prestadores de serviços, entraves de gestão interna ao órgão, etc.)	()
Marco legal inadequado ou entrave em legislação correlata	()
No caso de obras, problemas de licenciamento ambiental ou outros processos obrigatórios	()
Falhas de articulação institucional (quando a falha/falta de articulação entre Secretarias e/ou áreas de atuação prejudica a	()



Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas n° 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

obtenção do resultado esperado)	
Restrições relacionadas à pandemia do COVID-19	()
Outros motivos	(X)
Detalhamento das restrições apontadas: Não houve atualização do Índice	
Providências implementadas para a superação das restrições apontadas:	

Atividade: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Produto esperado: Apoio Administrativo

Ação Administrativa:

* "Assegurar a funcionalidade e dar suporte às Secretarias fins, possibilitando que as ações afetas sejam desenvolvidas coordenando, orientando e supervisionando as suas atividades, racionalizando serviços de recursos humanos, publicando atos oficiais, Licitação e Compras, patrimônio, informática, contabilidade, tesouraria, tributário, prestação de contas dentre outros serviços de suporte à gestão pública como todo, implantando sistemas informatizados e fluxos de trabalho para modernização administrativa, para um efetivo e eficiente controle dos serviços públicos frente aos princípios constitucionais e legislação".

() Ação cumprida

() Ação não cumprida

(X) Ação em andamento



Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas n° 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Análise situacional:

(Orientações: na linha de tabela abaixo devem ser descritas as principais realizações no ano, os fatores que contribuíram e os que dificultaram a execução da Ação Administrativa, os arranjos de gestão e as pactuações mais relevantes. Deve ser um texto que apresente um olhar integrado em relação ao avanço/execução da ação proposta. Assim essa análise deve conter:

- * Breve contextualização da ação;
- * As principais realizações até o momento, se possível, incluindo as entregas mais importantes;
- * Os fatores que contribuíram e os que dificultaram a execução da Ação Administrativa;
- * As providências que foram tomadas para garantir o bom desempenho da ação como um todo;
- * Os arranjos de gestão e as pactuações mais relevantes (parcerias, criação de conselhos, comitês, formas de acompanhamento, entre outras).

Anexar ao formulário de avaliação, documentação comprobatória referente as ações elencadas na análise situacional.

Organização concurso público, reestruturação de setores, acompanhamento de fluxo de pagamento, alinhamento orçamentário, controle de despesas, estudos de viabilidade, busca de sistemas informatizados e melhoria nos fluxos de trabalho, atualização do sistema de cartão ponto.

Valores da execução financeira referente a atividade "Manutenção da Administração e Finanças":

Valor estimado	2022	2023	2024	2025
	3.315.800,00	3.741.200,00	3.050.000,00	3.350.000,00
Valor financeiro executado	4.624.517,56	5.587.750,63		



Prefeitura Municipal de Piên

Rua Amazonas nº 373 - Centro - Piên - Paraná - CEP 83.860-000

UNIDADE MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO

Informações complementares referente a projetos e/ou atividades não elencadas nas ações administrativas que estão ou foram desenvolvidas no decorrer dos exercícios de 2022 e 2023:

Informações complementares:

Atualização Plano Diretor

Data do Preenchimento: Piên/PR, ____/____/2024.

Nome/matricula
Assinatura do responsável pelo preenchimento