



PODER EXECUTIVO

Prefeito de Rondonópolis	José Carlos Jungueira de Araújo
Vice Prefeito	
Secretária de Governo	
Procurador-Geral do Município	
Secretário de Administração	
Secretário de Planejamento e Coordenação Geral	
Secretário de Finanças	
Secretário de Pinaliças	
Secretário de Receita	
Secretário de Habitação e Urbanismo	Paulo José Correia
Secretário de Infraestrutura	
Secretário de Desenvolvimento Econômico	
Secretário de Agricultura e Pecuária	
Secretário de Meio Ambiente	
Secretária de Educação	
Secretária de Saúde	
Secretária de Promoção e Assistência Social	
Secretário de Esporte e Lazer	
Secretário de Cultura	
Secretário de Gestão de Pessoas	
Assessor Especial de Segurança Pública e Defesa Civil	Valdemir Castilho Soares
Gestor de Gabinete de Comunicação Social	Cleomar Batista do Pilar
Auditor Geral	
Diretora Executiva do SERV SAÚDE	
Diretora SANEAR	Terezinha Silva de Souza
Diretor CODER	Nívia Calzolari
Diretor Executivo do IMPRO	Roberto Carlos Correa de Carvalho
Chefe de Setor do Diário Oficial – DIORONDONe	

PORTARIA Nº 23.806, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas.

RESOLVE:

Art. 1º Fica revogada a Portaria nº 23.776, de 03 de dezembro de 2018, que nomeia CLAUDIO DE JESUS BARBOSA para exercer o cargo em comissão de Assessor de Gabinete IV, vinculado à Secretaria Municipal de Governo.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL

Rondonópolis, 28 de dezembro de 2018; 103° da Fundação e 65° da Emancipação Política.

JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO

Prefeito Municipal

MARA GLEIBE RIBEIRO CLARA DA FONSECA

Secretária Municipal de Governo

Registrada na Coordenadoria Legislativa de Atos Oficiais e Publicada no DIORONDON-e.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA INTERNA Nº 168 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Dispõe sobre a designação de representante da administração para acompanhamento e fiscalização de contrato, bem como, firmar o termo de recebimento provisório e definitivo ao final do cumprimento contratual.

NAFEZ ANTONIO, Secretário Municipal de Infraestrutura Interino, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade atender aos dispositivos dos artigos 58 e 67 da lei 8.666/93 acerca da fiscalização e acompanhamento contratual:

RESOLVE

- Art. 1º Designar o Sr. FRANCISCO IVO CAJANGO GUEDES, Engenheiro Civil, CREA-GO 10.325/D, servidor público desta Secretaria, matrícula n.º 1557718, para exercer as funções de acompanhamento e fiscalização e ao final firmar Termo de Recebimento Provisório e Definitivo do objeto do Contrato nº. 695/2018 -: Reforma do Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes, localizado na Rua da Saudade, Jardim Iguaçu, no Município de Rondonópolis MT.
- **Art. 2º** - Esta portaria tem validade até a entrega definitiva do objeto contratado. Considerando os prazos contratuais e dilações de prazos caso necessárias e devidamente justificadas.
- **Art. 3**° Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 26/12/2018.
- **Art. 4°** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se, cumpre-se: Rondonópolis - MT, 31 de dezembro de 2018.

NAFEZ ANTONIO DAUD

Secretário Municipal de Infraestrutura Interino



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPAS/LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 15/2018 TIPO DESTA LICITAÇÃO: "MELHOR TÉCNICA".

<u>A PREFEITURA MUNICIPAL</u> <u>DE RONDONÓPOLIS</u>, Estado de Mato Grosso, localizada à Avenida Duque de Caxias, nº 526, Bairro Vila Aurora, torna público e oficial para conhecimento dos interessados que por ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal de Rondonópolis-MT, que através de sua Comissão Permanente de Licitação, realizará a concorrência pública em epígrafe às 09:00 horas do dia 19 (dezenove) de fevereiro de 2019, na sala de licitações da Secretaria Municipal de Administração, a abertura dos envelopes nº.s 01 e 02, contendo os **DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e PROPOSTA COMERCIAL**, respectivamente, para aquisição do seguinte objeto:

"Contratação de duas agências de publicidade para serviços de campanhas institucionais, jornalísticos de estudo, planejamento criação, produção, distribuição, veiculação e controle dos serviços de divulgação, além de publicidade dos programas, dentro das linhas de ação e atividade da Administração Pública da Prefeitura Municipal de Rondonópolis"

Os interessados poderão retirar a pasta contendo o edital completo, na sede da Prefeitura Municipal, no endereço acima citado, mediante apresentação de CD-ROM ou PEN-DRIVE, no horário das 13:00 às 18:00 horas em dias úteis, ou solicitar através do licitacaorondonopolis@hotmail.com, ou retirar no site www.rondonopolis.mt.gov.br.

Rondonópolis-MT, 31 de dezembro de 2018.

ALFREDO VINICIUS AMOROSO

Presidente da Comissão de Licitação



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPAS/LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 119/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, Estado de Mato Grosso, torna público a todos interessados, em licitação na modalidade supracitada, realizada no dia 21/12/2018 às 08:30 horas, na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura, tendo como objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MARMITAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS," Que após a análise detalhada das propostas apresentadas pelas empresas participantes, foram consideradas Classificadas e Vencedoras do presente certame as seguintes empresas:

Lote	Licitante Vencedor	Valor por Lote
		R\$
01	V L HONORIO DA SILVA ME	102.442,50
	Total Licitado R\$	102.442,50

Rondonópolis-MT, 31 de Dezembro de 2018.

FILIPE SANTOS CIRIACO Pregoeiro



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – DEPARTAMENTO DE COMPAS/LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 120/2018

<u>A PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS</u>, Estado de Mato Grosso, torna público a todos interessados, em licitação na modalidade supracitada, **realizada no dia 20/12/2018 às 08:30 horas**, na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Administração desta Prefeitura, tendo como objeto: "REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA DE IMÓVEIS: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, FERRAMENTAS E AFINS PARA ATENDER ÀS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO EDITAL E SEUS ANEXOS," Que após a análise detalhada das propostas apresentadas pelas empresas participantes, foram consideradas Classificadas e Vencedoras do presente certame as seguintes empresas:

Lote	Licitante Vencedor	Valor por Lote				
		R\$				
01	LOTE DESERTO	-				
02	LOTE DESERTO	-				
03	LOTE DESERTO	-				
04	LOTE DESERTO	-				
05	LOTE DESERTO	-				
06	LOTE DESERTO	-				
07	LOTE DESERTO	-				
08	LOTE DESERTO	-				
09	LOTE DESERTO	-				
10	LOTE DESERTO	-				
11	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE	14.580,00				
	CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA	14.360,00				
12	LOTE FRACASSADO	-				
13	MAISCOR TINTAS LTDA	57.999,0000				
14	LOTE DESERTO	-				
	Total Licitado					
	R\$	72.579,00				

Rondonópolis-MT, 31 de Dezembro de 2018.

FILIPE SANTOS CIRIACO Pregoeiro



SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS – DEPARTAMENTO DE SAÚDE OCUPACIONAL E PERÍCIA MÉDICA

DECISÃO DO INSS

Código de Publicação: 1565/2018

De acordo com a Decisão do INSS proferida em 28/12/2018, a favor da servidora **Leila Ferreira Garcia**, matrícula nº 201731, NR 192844171, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, **não foi reconhecido o direito ao benefício auxílio-doença.**

Rondonópolis, 31 de dezembro de 2018.

ELIETE CRISTINA DURAN JULIANI

Gerente do Departamento de Saúde Ocupacional e Perícia Médica



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RONDONÓPOLIS-MT

Reunião: Pleno (X) Câmara Educ. Infantil () Câmara Ensino Fund. e Legislação e Normas ()

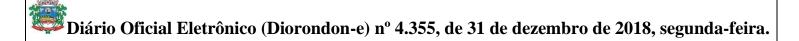
Condutor: Adriano Gomes de Oliveira – Presidente em Exercício

Pauta(s): a) Análise e aprovação de processos de credenciamentos de unidades educacionais do Sistema Municipal de Educação.

Deliberações: Após as formalidades de abertura, o Sr. Presidente Adriano Gomes de Oliveira solicitou a Secretária Executiva Sra. Lucia Inês Zonta que procedesse a leitura dos processos, bem como os votos dos relatores. Ao todo somaram sete processos das seguintes unidades: Escola Municipal de Educação infantil Cora Coralina, Escola Municipal Evânia Rodrigues da Silva, Escola Municipal Indígena Pobore, Escola Municipal Rural 14 de Agosto, Unidade Municipal de Educação Infantil Charmêne Rosa da Silva, Unidade Municipal de Educação Infantil Márcia Gleibe Ribeiro Clara Souto, Unidade Municipal de Educação Infantil Mateus Vinicius Braz. Por unanimidade o Plenário acompanhou o voto do relator, ficando assim deliberado: Escola Municipal de Educação infantil Cora Coralina - concede NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapa Educação Infantil – 4 e 5 anos, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020; Escola Municipal Evânia Rodrigues da Silva - concede NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapas Educação Infantil - 04 e 05 anos, Ensino Fundamental - anos iniciais, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020; Escola Municipal Indígena Pobore - concede NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapas Educação Infantil – 4 e 5 anos e Ensino Fundamental – anos iniciais, pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2021; Escola Municipal Rural 14 de Agosto - concede NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapas Educação Infantil – 4 e 5 anos, Ensino Fundamental e EJA, pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2021; Unidade Municipal de Educação Infantil Charmêne Rosa da Silva - concede NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapa Educação Infantil – creche, pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2021; Unidade Municipal de Educação Infantil Márcia Gleibe Ribeiro Clara Souto - concede NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapa Educação Infantil - creche, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020; Unidade Municipal de Educação Infantil Mateus Vinicius Braz - concede NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapa Educação Infantil – 4 e 5 anos, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020.

Conselheiros participantes em conformidade com as assinaturas constantes na lista de presença: Francyslene Pereira Neves, Joaquim Rodrigues da Silva, Luzilene da S. Oliveira Martins, Maria Aparecida Braga, Maria Aparecida de Oliveira Rossato, Juvenal Paiva da Silva, Maria Célia dos Santos Rodrigues, Sebastiana Aparecida Braga Alves, Silvana Gonçalves da Silva, Vânia Silveira de Souza, Maria da Paz da Silva, Márcia Ferreira Moreno, Adriano Gomes de Oliveira. Ausências justificadas: Silvia Maria de Araújo Santos, Wires de Oliveira Silva

Lúcia Inês Zonta Secretária Executiva Adriano Gomes de Oliveira Conselheiro Presidente



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO: 001/2018 - CME/RONDONÓPOLIS

INTERESSADO (A): UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATEUS VINICIUS BRAZ localizada na Rua Barão de Jundiaí, S/N, Bairro Jardim Paulista, Município de Rondonópolis/MT — CEP: 78700.800, mantida pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com CNPJ 03.347.101/0001-21. DECISÃO: Com fulcro no processo nº 002/2018/CME/ROO e no Parecer CEI Nº 01/2018, aprovado em 12 de dezembro de 2018, resolve conceder NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapa Educação Infantil — 4 e 5 anos, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2018.



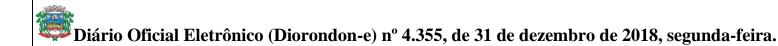
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO: 002/2018 - CME/RONDONÓPOLIS

INTERESSADO (A): UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÁRCIA GLEIBE RIBEIRO CLARA SOUTO, localizada na Rua C, jardim Liberdade, S/N, nesta cidade de Rondonópolis/MT, CEP: 78.715-732, mantida pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com CNPJ 03.347.101/0001-21. DECISÃO: Com fulcro no processo nº 005/2018/CME/ROO e no Parecer CEI Nº 04/2018, aprovado em 12 de dezembro de 2018, resolve conceder NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapa Educação Infantil - creche, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2018.



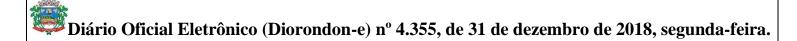
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO: 003/2018 - CME/RONDONÓPOLIS

INTERESSADO (A): ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CORA CORALINA, localizada na Rua Nossa Senhora Aparecida, Nº 963, Bairro Parque São Jorge, nesta cidade de Rondonópolis/MT, CEP: 78.700-000, mantida pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com CNPJ 03.347.101/0001-21. DECISÃO: Com fulcro no processo nº 010/2018/CME/ROO e no Parecer CEI Nº 05/2018, aprovado em 12 de dezembro de 2018, resolve conceder NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapa Educação Infantil – 4 e 5 anos, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2018.



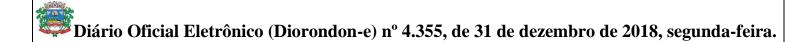
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CÂMARAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENTAL E DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO: 005/2018 - CME/RONDONÓPOLIS

INTERESSADO (A): Escola Municipal Indígena Pobore, localizada na Rodovia MT 270, Reserva Tadarimana, Município de Rondonópolis/MT, CEP: 78.700-000, mantida pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com CNPJ 03.347.101/0001-21. DECISÃO: Com fulcro no processo nº 003/2018/CME/ROO e no Parecer CEF Nº 003/2018, aprovado em 12 de dezembro de 2018, resolve conceder NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapas Educação Infantil – 4 e 5 anos e Ensino Fundamental – anos iniciais, pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2021.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2018.



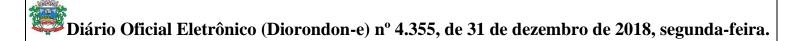
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CÂMARAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENTAL E DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO: 006/2018 - CME/RONDONÓPOLIS

INTERESSADO (**A**): **Escola Municipal Evânia Rodrigues da Silva,** localizada na Rua Belém, Nº 1401, Bairro Jardim Gramado, CEP 78.715-180, nesta cidade de Rondonópolis/MT, mantida pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com CNPJ 03.347.101/0001-21. **DECISÃO**: Com fulcro no processo **nº 011/2018/CME/ROO** e no **Parecer CEF Nº 002/2018**, aprovado em 12 de dezembro de 2018, resolve conceder **NOVA AUTORIZAÇÃO** para a oferta da Educação Básica, etapas Educação Infantil – 04 e 05 anos, Ensino Fundamental – anos iniciais, pelo período de 01/01/2018 a 31/12/2020.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2018.



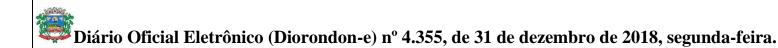
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CÂMARAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL/ ENSINO FUNDAMENTAL E DE LEGISLAÇÃO E NORMAS

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO: 007/2018 - CME/RONDONÓPOLIS

INTERESSADO (A): Escola Municipal Rural 14 de Agosto, localizada na MT 460, KM 7, Assentamento Chico Mendes, município de Rondonópolis/MT, mantida pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com CNPJ 03.347.101/0001-21. DECISÃO: Com fulcro no processo nº 013/2018/CME/ROO e no Parecer CEF Nº 001/2018, aprovado em 12 de dezembro de 2018, resolve conceder NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapas Educação Infantil – 4 e 5 anos, Ensino Fundamental e EJA, pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2021.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2018.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/CÂMARA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ATOS DA PRESIDÊNCIA

ATO: 008/2018 - CME/RONDONÓPOLIS

INTERESSADO (A): UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CHÂRMENE ROSA DA SILVA, localizada na Rua Getúlio Vargas, S/N, Bairro Jardim Nilmara, nesta cidade de Rondonópolis/MT, CEP: 78.700-002, mantida pela Prefeitura Municipal de Rondonópolis, com CNPJ 03.347.101/0001-21. DECISÃO: Com fulcro no processo nº 014/2018/CME/ROO e no Parecer CEI Nº 007/2018, aprovado em 12 de dezembro de 2018, resolve conceder NOVA AUTORIZAÇÃO para a oferta da Educação Básica, etapa Educação Infantil – creche, pelo período de 01/01/2019 a 31/12/2021.

Rondonópolis-MT, 12 de dezembro de 2018.



ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis - Serv Saúde

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) – 2019

<u>INTRODUCÃO</u>

O Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2019 da Unidade de Controle Interno - UCI do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis – Serv Saúde (PAAI/2019) tem como objetivo a realização de auditorias preventivas, contábeis e operacionais, nos Sistemas Administrativos de Controle Interno previamente definido, nos sistemas administrativos que abrangem o Bem Estar Social, recursos humanos, patrimônio, compras, almoxarifado, , contábil, financeiro, orçamentário, contratos e aditivos e administração geral.

Os procedimentos e as técnicas de auditoria utilizadas pela UCI ocorrem a partir de verificações e averiguações que permitem obter evidências ou provas suficientes e adequadas para analisar as informações para a formulação e fundamentação da opinião da equipe de auditoria, que posteriormente encaminhará ao conhecimento do auditado e da Direção.

As auditorias preventivas serão realizadas ao tempo do ato, procedimento ou processo, tendo por fim atenuar possíveis impropriedades na execução dos mesmos; as demais auditorias analisam os procedimentos a posteriori de sua realização, e buscam conferir se os princípios básicos da Administração Pública e demais normatizações pertinentes foram devidamente aplicadas. As análises da Auditoria Interna têm por finalidade precípua esclarecer questões conflitantes e irregulares, cientificando aos auditados da importância em submeter-se às normas vigentes.

Na seleção dos Sistemas a serem auditados, foram considerados os aspectos da materialidade, relevância, vulnerabilidade, riscos, ocorrências pretéritas (falhas, erros e outras deficiências anteriores), manifestações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso acerca das contas anuais de exercícios anteriores bem como recomendações da Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (UCCI-PMR) e ainda desta UCI pendentes de implementação, quando existentes.

II. DA FUNDAMENTAÇÃO

O Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais de direito financeiro contidas na Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como nas normas específicas do TCE/MT.

A elaboração do PAAI/2019 está fundamentada nas disposições das seguintes normativas:

> Lei Complementar Municipal nº 059, de 20 de dezembro de 2007: a) Dispõe sobre o Sistema de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Rondonópolis Estado de Mato Grosso e dá outras providências;

TO Y

Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.355, de 31 de dezembro de 2018, segunda-feira.

- b) Norma Interna SCI nº. 06/2008: Dispõe sobre as atribuições específicas da UCCI da Prefeitura Municipal de Rondonópolis Estado de Mato Grosso;
- c) Norma Interna SCI nº. 03/2008: Dispõe sobre os procedimentos básicos para o trabalho de auditoria da UCCI da Prefeitura Municipal de Rondonópolis Estado de Mato Grosso;
- d) Norma Interna SCI nº. 07/2008: Dispõe sobre os procedimentos para elaboração do parecer conclusivo da UCCI referente às Contas Anuais do Prefeito da Prefeitura Municipal de Rondonópolis Estado de Mato Grosso;
- e) Resolução Normativa do TCE-MT nº. 33/2012 TP: Aprova padrões e prazos de envio dos pareceres da Unidade Central de Controle Interno das organizações municipais sobre as contas anuais de gestão e de governo ao TCE/MT estabelecem diretrizes para o sistema de controle interno e dá outras providências;
- f) Resolução Normativa do TCE-MT Nº. 26/2014 TP: Altera a Resolução Normativa nº 33/2012, aprova os requisitos, o conceito e a estrutura da referência do sistema de controle interno dos fiscalizados, bem como estabelece a competência da UCI para elaborar, aprovar, modificar e executar o seu Plano Anual de Auditoria Interna PAAI.
- g) Resolução CONDESS nº 01/2017 Dispõe sobre a produção de normas internas, objetivos e procedimentos relativos às rotinas de trabalho de todas as unidades administrativas do SERV SAÚDE Instituto Municipal de Assistência a Saúde dos Servidores de Rondonópolis-MT.
- h) Resolução CONDESS nº 02/2017 Aprova a implantação das atividades da Unidade de Controle Interno do Serv Saúde e das providências necessárias para fiel cumprimento das normas externas de fiscalização e auditoria do TCE-MT.

III. DA COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

A UCI é composta pela servidora de carreira do Instituto, nomeada em cargo de comissionado, Sra. Olívia Zucato Juliani Alves Athaíde,.

	Controladores Internos	Matrícula
1	Olívia Zucato J. A. Athaide	011

O cronograma anual de atividades da auditoria interna, item VI, apresentam as atividades de auditoria regular, estando incluído nas atividades também a elaboração e o aprimoramento dos controles internos das unidades administrativas, bem como para o assessoramento técnico.

A UCI terá condições de acessar os Sistemas Informatizados, os Sistemas Operacionais disponíveis e o Banco de dados da Instituição.

A realização de trabalhos de auditoria interna de maior complexidade ou especialização poderá ter a colaboração técnica de outros servidores ou a contratação de terceiros, mediante solicitação da UCI, de forma justificada.

IV. DOS FATORES CONSIDERADOS NA ELABORA DO PAAI E OS SISTEMAS **ENVOLVIDOS:**

O planejamento dos trabalhos de auditoria da UCI foi pautado em especial pelos seguintes fatores:

- a) Reestruturação da organização administrativa do Instituto, para enfatizar a importância das medidas de controle interno para as unidades responsáveis;
- b) Acompanhamento da implantação do sistema SIGESP junto ao setor administrativo financeiro;
- c) Atualização e Confecção de Instruções Normativas;
- d) Observações, recomendações e pareceres emitidos no transcorrer dos exercício de 2018 pela UCCI, e suas unidades de controle;

Com base no exposto acima e considerando a relevância, a vulnerabilidade de cada

sistema administrativo, foi selecionado para auditar, especialmente os seguintes Sistemas:

SISTEMAS	PROCEDIMENTOS ANALISADOS			
Sistema Financeiro (SFI)	Processo de troca de Sistema de gestão Administrativo Financeiro 1.1. Adequação do SIGESP à necessidades do Instituto;			
Sistema Jurídico (SJU)	 Acompanhamento de implantação de rotinas junto a Gerência Jurídico Administrativo; dada a reorganização administrativa do Instituto. 			
Sistema de Auditoria e Contas Médicas (SACM)	 Acompanhamento de implantação de de rotinas do Sistema de Auditoria e Contas Médicas (SACM), dada a reorganização administrativa do Instituto. 			

Os demais procedimentos das unidades executoras dos Sistemas supramencionados que não foram indicados para auditoria, estão sujeitos ao controle preventivo nos termos deste PAAI.

V. DOS FATORES CONSIDERADOS NA ELABORAÇÃO DO PAAI/2019 E OS SEUS OBJETIVOS.

O planejamento dos trabalhos de auditoria da UCCI foi pautado em especial pelos seguintes fatores:

- a) Efetivo pessoal que compõe a UCI;
- b) Materialidade baseada no volume da área em exame;
- c) Normatização dos Sistemas Administrativos;
- d) Macro Controles exercidos pela UCI.



VI. CRONOGRAMA DOS SISTEMAS A SEREM AUDITADOS

No decorrer do exercício de 2019 poderão ser incluídos outros setores e/ou sistemas para ser objeto de auditoria.

Os demais procedimentos das unidades executoras dos Sistemas supramencionados, que não foram indicados para auditoria, estarão sujeitos ao controle preventivo nos termos deste PAAI.

O direcionamento dos trabalhos de auditoria interna indica os processos de maior risco e que, portanto, justifica atenção especial nos pontos de controle.

PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA												
Cronograma de atividades - PAAI 2019												
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1 Acompanhamento do processo de troca de Sistema de Gestão Administrativo Financeiro												
2 - Acompanhamento de implantação de rotinas junto a Gerência Jurídico Administrativo												
3 – Acompanhamento de implantação de de rotinas do Sistema de Auditoria e Contas Médicas (SACM)												
4- Revisão de Normas Internas												
3 - Acompanhamento das recomendações UCCI e TCE												

VII. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS CONJUNTAMENTE COM OS TRABALHOS ELENCADOS ACIMA:

- 1) Elaboração de novas normas internas aos sistemas administrativos e revisão das existentes;
- 2) Elaboração de fluxo e refluxo de informações para o aproveitamento de todo o Sistema de Controle;
- 3) Verificação e avaliação de adoção de medidas para assegurar o cumprimento dos limites e procedimentos estabelecidos pela Lei Complementar nº 101/00;
- 4) Avaliação da execução do plano anual de gestão, o cumprimento das metas e dos objetivos estabelecidos e a qualidade do gerenciamento;
- 5) Acompanhamento de prática de atos e a ocorrência de fatos da responsabilidade de

PRY

Diário Oficial Eletrônico (Diorondon-e) nº 4.355, de 31 de dezembro de 2018, segunda-feira.

- agentes públicos, com vistas a assegurar sua legalidade e regularidade ou a responsabilidade dos agentes;
- 6) Atestar a consistência dos dados contidos nos relatórios de gestão;
- 7) Propor a instauração de sindicância ou de inquérito, quando recomendável face à natureza da irregularidade apurada;
- 8) Realização de fiscalização e auditorias necessárias para avaliar as atividades de controle interno, com o fim de assegurar-lhe eficácia e eficiência, oferecendo subsídios à Administração Municipal;
- 9) Estudos e pesquisas sobre a legislação;
- 10) Treinamento da equipe interna e representantes das unidades executoras do Sistema de Controle Interno e da UCI;
- 11) Orientação técnica na expedição das normas internas;
- 12) Promoção de reuniões e seminários internos;
- 13) Assessoramento à Direção nos assuntos inerentes ao tema;
- 14) Elaboração Plano Anual de Auditoria Interna 2019.

VIII. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O resultado das atividades de auditoria será levado ao conhecimento das chefias das áreas envolvidas por meio de relatório para que tomem conhecimento e adotem as providências que se fizerem necessárias, bem como a manifestação formal no prazo estabelecido pela UCCI. As constatações, recomendações e pendências farão parte do relatório de auditoria.

A Unidade Central de Controle Interno poderá encaminhar ao Chefe do Poder Executivo Municipal, relatório sintético dos trabalhos de auditoria realizados para conhecimento.

Poderá ocorrer durante o exercício solicitação de auditoria especial em alguns setores, a ser atendida conforme o grau de prioridade.

Ao longo do exercício, o cronograma de execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatores que prejudiquem o trabalho da equipe no período estipulado, tais como: treinamentos, trabalhos especiais e atendimento ao Controle Externo.

Rondonópolis, 20 de dezembro de 2018.

Olivia Zucato Juliani Alves Athaíde Unidade Controle Interno do Serv Saúde

_EM BRANCO