



# CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

- ESTADO DO PARANÁ -

CNPJ: 77.930.386/0001-65

Rua Monte Belo, 607 – Icaraíma – CEP 87530-000

FONE/FAX:(044) 3665-1339

E-mail: camara@icaraíma.pr.leg.br – www.icaraíma.pr.leg.br

## PORTARIA N° 010/2023

**SÚMULA:** Dispõe sobre nomeação do Controlador Interno da Câmara Municipal de Icaraíma – PR.

**O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA,**  
Estado do Paraná, no uso de suas atribuições em especial a do art. 23, VI, do seu regimento interno;

**CONSIDERANDO** a imprescindibilidade do Sistema de Controle Interno para o perfeito funcionamento dos serviços da Câmara Municipal de Icaraíma – PR;

**CONSIDERANDO** as regras estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal;

**CONSIDERANDO**, o contido no § 4º do art. 4º, da Lei Municipal nº 1.867/2023 (*Cria na Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de Icaraíma o Sistema de Controle Interno, institui Gratificação de Controlador Interno e dá outras providências*), devidamente publicada em 08 de Março de 2023.

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Nomear o Servidor **Samuel Eleuterio Thomé Filho**, ocupante do cargo efetivo de Secretário Legislativo, para além das atribuições previstas em seu cargo, exercer a função de **Controlador Interno da Câmara Municipal de Icaraíma – PR**.



# CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

- ESTADO DO PARANÁ -

CNPJ: 77.930.386/0001-65

Rua Monte Belo, 607 – Icaraima – CEP 87530-000

FONE/FAX:(044) 3665-1339

E-mail: camara@icaraima.pr.leg.br – www.icaraima.pr.leg.br

**Art. 2º** O servidor, ora designado, receberá, a título de gratificação, o valor constante no *caput* do art. 4º da Lei Municipal nº 1.867/2023.

**Art. 3º** Em conformidade com o *caput* do art. 5º da Lei Municipal nº 1.867/2023, fica determinado que a nomeação do Servidor para a atribuição de Controlador Interno valerá pelo período de 2 (dois) anos contados da data da publicação desta Portaria.

**Art. 4º** Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Edifício da Câmara Municipal de Icaraima, Estado do Paraná, aos 08 dias do mês Março de 2023.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

  
MANOEL TIMÓTEO DE ALMEIDA

Presidente

  
LAÉRCIO BULGARON DOMINGOS

1º Secretário



<b>PUBLICADO NO JORNAL</b>	
Imuarama Ilustrado	
Edição N.º	12.678
Edição N.º	€6
Data,	15/03/2023
	
DIRETOR ADMINISTRATIVO	
Samuel Eleuterio Thome Filho	
Secretário Legislativo	

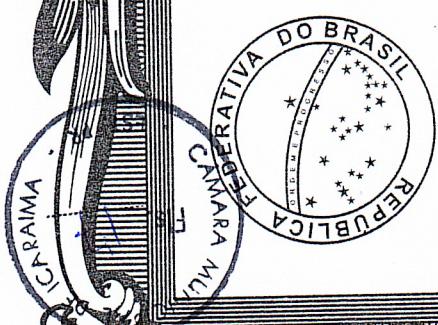




**UNIPAR**  
UNIVERSIDADE PARANAENSE

# UNIVERSIDADE PARANAENSE

Reconhecida pela Portaria MEC N.º 1580, de 09/11/93, Publicada no D.O.U. de 10/11/93.  
Estado do Paraná



O Reitor da Universidade Paranaense, no uso de suas atribuições e tendo em vista a Colação de Grau do Curso de ARQUITETURA E URBANISMO, em 31 de janeiro de 2018, confere o título de BACHAREL em ARQUITETURA E URBANISMO

a

**SAMUEL ELEUTERIO THOME FILHO,**

brasileiro, natural do Estado do Paraná, nascido a 11 de outubro de 1995, RG n.º 9.319.569-8 PR, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Umuarama, 01 de fevereiro de 2018.

Diplomado

UMUARAMA - 032-C - 022017

Reitor

UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR  
CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO  
Reconhecido pela Portaria SERES/MEC N.º 797,  
de 14/12/16 - D.O.U. de 15/12/16.

**CURSO CONCLUÍDO EM: 04/12/2017**

**Carlos Eduardo Garcia**  
Rector

 UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR  
Umuarama - PR  
UNIPAR Departamento Especial de Registro de Diplomas

Diploma registrado sob n.º 055965  
Processo n.º 05849212018.  
nos termos do art. 48 da Lei 9.394/96.  
Umuarama, 12 de JUNHO de 2018.

  
HERMES PAVAN MACHADO

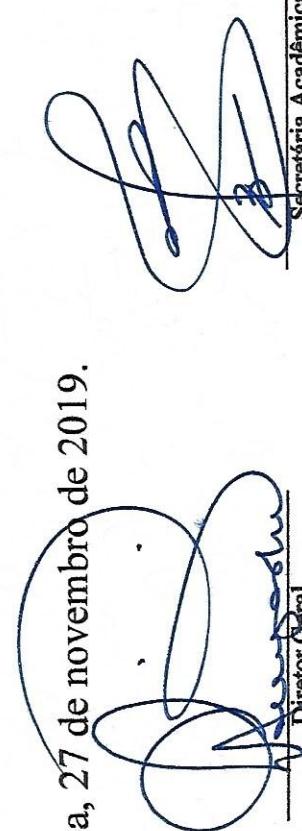
Chefe do DERD  
Por delegação de competência de acordo com o Ato  
Executivo da Reitoria da UNIPAR de 30/06/2009

UNIVERSIDADE PARANAENSE - UNIPAR  
Registrado sob o n.º 549 às páginas n.º 24-V  
do Livro de Registro n.º 001 desta Universidade.

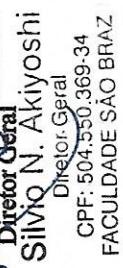
# Certificado

O Diretor Geral da Faculdade São Braz, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do Curso de Pós Graduação “Lato Sensu” em **CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL - 450h**, consoante nos termos da Resolução n. 1 de 6 de abril de 2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, outorga a **SAMUEL ELEUTERIO THOMÉ FILHO**, portador do R.G. 9319569-8 SESS-PR o presente Certificado, a fim de que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas legais.

Curitiba, 27 de novembro de 2019.



Secretaria Acadêmica  
Elisangela Bertelli  
CPF: 004.786.469-92

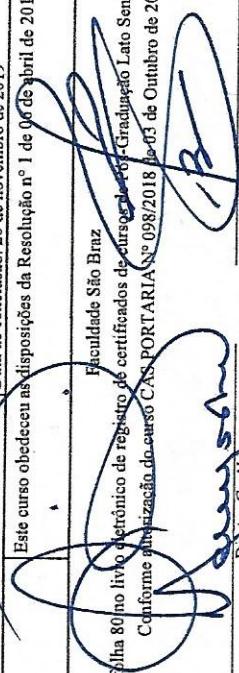
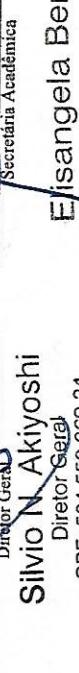


Diretor Geral  
Silvio N. Akiyoshi  
Diretor Geral  
CPF: 504.550.369-34  
FACULDADE SÃO BRAZ

\_\_\_\_\_  
Participante

**CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO**  
**COORDENAÇÃO DE PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU EM CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL**

Faculdade São Braz  
 Portaria de Recredenciamento N° 1327 de 17/11/2016  
 do MEC-DOU 18/11/2016  
 Portaria de Credenciamento EAD N° 213 de  
 03/02/2017 do MEC-DOU 06/02/2017  
 CEP: 85520-550 • Curitiba • Paraná  
 Telefone: (41) 3123 9000

Nome: SAMUEL ELEUTERIO THOMÉ FILHO		Nacionalidade: Brasileira	Natural: Curitiba-PR																																														
RG: 9319569-8		Orgão expedidor: SESPP-PR	Data de nascimento: 11/10/1995																																														
<p>Graduado no curso de Arquitetura e Urbanismo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Disciplina</th> <th>Ministrante</th> <th>Titulação</th> <th>C/H</th> <th>Nota</th> <th>Frequência</th> <th>Situação</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA</td> <td>JANETTE PROBST MUNHOZ</td> <td>MESTRE</td> <td>100,00</td> <td>8,0</td> <td>100%</td> <td>Aprovado</td> </tr> <tr> <td>PROCESSOS GERENCIAIS DA GESTÃO PÚBLICA</td> <td>ADRIANE CRISTINA RIBAS SETTI</td> <td>DOUTOR(A)</td> <td>95,00</td> <td>9,4</td> <td>100%</td> <td>Aprovado</td> </tr> <tr> <td>CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL</td> <td>MILTON MENDES BOTELHO</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>135,00</td> <td>10,0</td> <td>100%</td> <td>Aprovado</td> </tr> <tr> <td>RESPONSABILIZAÇÕES POR ATOS, OMISSÕES E AÇÕES ADMINISTRATIVAS</td> <td>MARCELO QUENTIN</td> <td>ESPECIALISTA</td> <td>30,00</td> <td>10,0</td> <td>100%</td> <td>Aprovado</td> </tr> <tr> <td>CIDADES INTELIGENTES</td> <td>SCHIRLEI MARI FREDER</td> <td>MESTRE</td> <td>90,00</td> <td>10,0</td> <td>100%</td> <td>Aprovado</td> </tr> </tbody> </table> <p>O curso foi realizado no período: 29 de março de 2019 à 20 de novembro de 2019</p> <p>Critério de avaliação:    Aprovado: de 6,0 a 10,0 (Regular)    Aprovado*: 5,0 a 10,0 (Exame) - Frequência mínima: 75%</p> <p>Este curso obedeceu as disposições da Resolução n° 1 de 06 de abril de 2018, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação.</p> <p>Data de conclusão: 20 de novembro de 2019</p> <p>Data de emissão: 27 de novembro de 2019</p>								Disciplina	Ministrante	Titulação	C/H	Nota	Frequência	Situação	NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA	JANETTE PROBST MUNHOZ	MESTRE	100,00	8,0	100%	Aprovado	PROCESSOS GERENCIAIS DA GESTÃO PÚBLICA	ADRIANE CRISTINA RIBAS SETTI	DOUTOR(A)	95,00	9,4	100%	Aprovado	CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL	MILTON MENDES BOTELHO	ESPECIALISTA	135,00	10,0	100%	Aprovado	RESPONSABILIZAÇÕES POR ATOS, OMISSÕES E AÇÕES ADMINISTRATIVAS	MARCELO QUENTIN	ESPECIALISTA	30,00	10,0	100%	Aprovado	CIDADES INTELIGENTES	SCHIRLEI MARI FREDER	MESTRE	90,00	10,0	100%	Aprovado
Disciplina	Ministrante	Titulação	C/H	Nota	Frequência	Situação																																											
NOÇÕES DE GESTÃO PÚBLICA	JANETTE PROBST MUNHOZ	MESTRE	100,00	8,0	100%	Aprovado																																											
PROCESSOS GERENCIAIS DA GESTÃO PÚBLICA	ADRIANE CRISTINA RIBAS SETTI	DOUTOR(A)	95,00	9,4	100%	Aprovado																																											
CONTROLE INTERNO NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL	MILTON MENDES BOTELHO	ESPECIALISTA	135,00	10,0	100%	Aprovado																																											
RESPONSABILIZAÇÕES POR ATOS, OMISSÕES E AÇÕES ADMINISTRATIVAS	MARCELO QUENTIN	ESPECIALISTA	30,00	10,0	100%	Aprovado																																											
CIDADES INTELIGENTES	SCHIRLEI MARI FREDER	MESTRE	90,00	10,0	100%	Aprovado																																											
<p align="center">Faculdade São Braz</p> <p align="center">Certificado Registrado sob o nº 80, no Livro nº 378, fls. 80 no livro eletrônico de registro de certificados da turma de Pós Graduação Lato Sensu, em nível de Especialização da Faculdade São Braz - FSB.</p> <p align="center">Conforme autorização do curso CAS PORTARIA N° 098/2018 de 03 de Outubro de 2018.</p> <p align="center"></p> <p align="center"></p> <p align="center">Silvio N. Akiyoshi    Diretor Geral    CPF: 504.550.369-34    FACULDADE SAO BRAZ</p> <p align="center">Elisangela Bertelli    Secretaria Acadêmica    CPF 004.786.469-92</p>																																																	



# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO PÚBLICA – IDGP  
CONFERE O PRESENTE CERTIFICADO A

**SAMUEL ELEUTERIO THOME FILHO**

DA CIDADE DE ICARAIMA

PELA PARTICIPAÇÃO NO 1º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
REALIZADO NO BOURBON CURITIBA CONVENTION HOTEL, NA CIDADE DE CURITIBA - PARANÁ,  
NO PERÍODO DE 18 A 20 DE MAIO DE 2022, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 HORAS.

ESTADO PARANÁ



MATHEUS CORRÊA  
Diretor Geral – IDGP  
CNPJ 27.662.256/0001-10



# CERTIFICADO

O INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EM GESTÃO PÚBLICA – IDGP  
CONFERE O PRESENTE CERTIFICADO A

**SAMUEL ELEUTERIO THOMÉ FILHO**

DA CIDADE DE Icaraíma ESTADO PARANÁ  
PELA PARTICIPAÇÃO NO 2º CONGRESSO NACIONAL DE CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
REALIZADO NO HOTEL PESTANA CURITIBA, NA CIDADE DE CURITIBA - PARANÁ.  
NO PERÍODO DE 17 A 19 DE MAIO DE 2023, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS



**MATHEUS CORRÊA**  
Diretor Geral - IDGP  
CNPJ 27.652.256/0001-10

  
IDGP  
Instituto de Desenvolvimento  
em Gestão Pública

  
2ºCNC  
2º Congresso Nacional de Controle  
da Administração Pública

# CERTIFICADO

A Escola de Gestão do Paraná certifica que:

**Samuel Eleuterio Thomé Filho**

portador(a) do RG n.º 93195698 , participou do webinar:

**"Nova Lei de licitações: como vai funcionar para pequenos municípios"** ,

realizado em 23/02/2024, com carga horária de 2 horas.

Curitiba, 23 de fevereiro de 2024



**Aline Albano Justus**

Diretora  
Escola de Gestão  
do Paraná



**Elisandro Pires Frigo**

Secretário de Estado  
Secretaria da Administração  
e da Previdência



**ESCOLA**  
DE GESTÃO DO PARANÁ

**PARANÁ**  
GOVERNO DO ESTADO



# **"Nova Lei de licitações: como vai funcionar para pequenos municípios".**

## **Conteúdo Programático:**

1. Conceito de pequenos municípios;
2. Planejamento e Centralização de compras nos pequenos municípios;
3. Publicação dos Editais em pequenos municípios;
4. Funções Essenciais e Segregação de Funções nos pequenos municípios;
5. Jurisprudência do TCE/PR sobre o Agente de Contratação;
6. Licitação presencial nos pequenos municípios.

**Palestrante:** Dr. Igor Gomes da Costa

Procurador-Chefe da Coordenadoria do Consultivo da PGE/PR

Frequência: 100%



# *Certificado de Participação*

Conferido à: **SAMUEL ELEUTERIO THOME FILHO**  
CPF: **083.971.729-63** Município/UF: **ICARAÍMA-PR**  
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA**

Evento: **CONTROLE INTERNO NA VISÃO DO TCE-PR**

Data/Período: **11 DE NOVEMBRO DE 2020**

Local: **EGP ONLINE**

Município/UF: **CURITBA-PR**

Carga Horária: **12 horas**

## **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:**

Curitiba, 22 de Março de 2024



**Vivian Feldens Cetenareski**  
Diretora da Escola de Gestão Pública



**Fernando Augusto Mello Guimarães**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

# Certificado de Participação

- A Função do Controle Interno
- Controle Interno x Controles Internos
- Controles Internos de Gestão
- Enfoque legal do Controle Interno
- Atuação da Unidade de Controle Interno
- Avaliação de Controles Internos: Atividades, Processos e Sistemas
- Plano de Ação do Controle Interno
- Introdução à Auditoria Interna
- Auditoria Contábil e Financeira
- O Controle Interno Aplicado às Parcerias e Convênios
- As Licitações e o Controle Interno

Curitiba, 22 de Março de 2024



**Vivian Feldens Cetenareski**  
Diretora da Escola de Gestão Pública



**Fernando Augusto Mello Guimarães**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

# *Certificado de Participação*

Conferido à: **SAMUEL ELEUTERIO THOME FILHO**  
CPF: **083.971.729-63** Município/UF: **ICARAÍMA-PR**  
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA**

Evento: **CONTROLE INTERNO: CONCEITOS FUNDAMENTAIS**

Data/Período: **5 DE SETEMBRO DE 2023**

Local: **EGP ONLINE**

Município/UF: **CURITBA-PR**

Carga Horária: **3 horas**

## **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:**

Curitiba, 22 de Março de 2024



**Vivian Feldens Cetenareski**  
Diretora da Escola de Gestão Pública



**Fernando Augusto Mello Guimarães**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

# *Certificado de Participação*

- Introdução. Concepção da palavra “controle”.
- Definição de Controle Interno.
- Terminologias usadas no cotidiano do Controle Interno.
- Sistemas de Controle Interno.
- Responsabilização no sistema de Controle Interno.
- Princípios aplicáveis ao Controle Interno.

Curitiba, 22 de Março de 2024



**Vivian Feldens Cetenareski**  
Diretora da Escola de Gestão Pública



**Fernando Augusto Mello Guimarães**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

# *Certificado de Participação*

Conferido à: **SAMUEL ELEUTERIO THOME FILHO**  
CPF: **083.971.729-63** Município/UF: **ICARAÍMA-PR**  
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA**

Evento: **FRAUDES EM LICITAÇÕES**

Data/Período: **11 DE NOVEMBRO DE 2020**

Local: **EGP ONLINE**

Município/UF: **CURITBA-PR**

Carga Horária: **12 horas**

## **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:**

Curitiba, 22 de Março de 2024



**Vivian Feldens Cetenareski**  
Diretora da Escola de Gestão Pública



**Fernando Augusto Mello Guimarães**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

# Certificado de Participação

**Noções de Direito Penal**

- Conduta.
- Nexo de Causalidade.
- Resultado.
- Tipo Omissivo.
- Dolo e Culpa.
- Concurso de Agentes

**Crimes contra a Administração Pública**

- Crimes praticados por Funcionário Público e/ou Particular contra a Administração em Geral.
- Crimes da Lei nº 8666/93

Curitiba, 22 de Março de 2024



**Vivian Feldens Cetenareski**  
Diretora da Escola de Gestão Pública



**Fernando Augusto Mello Guimarães**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

# *Certificado de Participação*

Conferido à: **SAMUEL ELEUTERIO THOME FILHO**  
CPF: **083.971.729-63** Município/UF: **ICARAÍMA-PR**  
Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA**

Evento: **NOVA DE LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS -  
REGULAMENTAÇÃO SEBRAE**

Data/Período: **14 À 17 DE MARÇO DE 2023**

Local: **PLATAFORMA TEAMS**

Município/UF: **CURITIBA-PR**

Carga Horária: **12 horas**

## **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:**

Curitiba, 22 de Março de 2024



**Vivian Feldens Cetenareski**  
Diretora da Escola de Gestão Pública



**Fernando Augusto Mello Guimarães**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

# *Certificado de Participação*

Apresentação das 62 regulamentações gerais, conforme atos normativos e estágios de regulamentação da Lei nº 14.133;

Ênfase nas regulamentações obrigatórias;

Destaque nas regulamentações para municípios de até 20.0000 habitantes.

Curitiba, 22 de Março de 2024



**Vivian Feldens Cetenareski**  
Diretora da Escola de Gestão Pública



**Fernando Augusto Mello Guimarães**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

# *Certificado de Participação*

Conferido à: **SAMUEL ELEUTERIO THOME FILHO**

CPF: **083.971.729-63** Município/UF: **ICARAÍMA-PR**

Entidade: **CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA**

Evento: **NOVA LEI DE LICITAÇÕES - PONTOS POLÊMICOS -  
UMUARAMA**

Data/Período: **28 À 29 DE SETEMBRO DE 2022**

Local: **CENTRO CULTURAL VERA SCHUBERT**

Município/UF: **UMUARAMA-PR**

Carga Horária: **16.5 horas**

## **CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:**

Curitiba, 22 de Março de 2024



**Vivian Feldens Cetenareski**  
Diretora da Escola de Gestão Pública



**Fernando Augusto Mello Guimarães**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

# Certificado de Participação

**Ata de registro de preços; Planejamento das contratações e segregação de função; As modalidades de licitação e os critérios de julgamento; Os critérios de aferição da inexequibilidade; O regime sancionatório na nova lei de licitações; Fiscalização dos contratos; Responsabilização dos agentes envolvidos no procedimento licitatório irregular e os impactos da nova lei de licitações no código penal; Contratações diretas: dispensa e inexigibilidade de licitação; Controle externo das licitações e transparência dos processos licitatórios.**

Curitiba, 22 de Março de 2024



**Vivian Feldens Cetenareski**  
Diretora da Escola de Gestão Pública



**Fernando Augusto Mello Guimarães**  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Paraná

A EMPRESA CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA CERTIFICA QUE:



Samuel Eleuterio Thomé Filho

Concluiu o curso “ESTUDO PRÁTICO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO E APLICAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA”, nos dias 18 a 20 de março de 2024 na cidade de Maringá - Paraná, com carga horária total de 16 horas e frequência de 100%.



SUZANA GONÇALVES  
CEO CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA



Curitiba, 20 de março de 2024.

SAMUEL ELEUTERIO THOMÉ FILHO  
PARTICIPANTE



CONTROLE INTERNO NA PRÁTICA  
CONSTRUINDO MÉTODOS DE AUXÍLIO À GESTÃO PÚBLICA

## CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

18/03/2024

PROFª. SUZANA GONÇALVES

BASE LEGAL DE CONTROLE INTERNO  
CONCEITOS, PRINCÍPIOS E FINALIDADES  
MANUAL DO CONTROLE INTERNO  
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL (CF 88, LEI 4.320/64, LEI 101/00 E LEI 14.133/21)  
ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO E A FISCALIZAÇÃO DO PLANO ANUAL  
ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO  
CONTROLE INTERNO E A GOVERNANÇA  
CONTROLE INTERNO E A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA  
CONTROLE INTERNO E O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

19/03/2024

PROFª. SUZANA GONÇALVES

O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO  
AFINAL, O QUE É PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO?  
BASE LEGAL PARA A ELABORAÇÃO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO  
O ESTUDO E A ELABORAÇÃO PRÁTICA DO ESCOPO DO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO  
QUAIS AS DIRETRIZES QUE DEVEM NORTEAR O PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO  
FALHAS NO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO  
PLANO DE CONTROLE INTERNO COMO FERRAMENTA DE SEGURANÇA  
PLANO DE CONTROLE INTERNO E A AUDITORIA  
(DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO DE PLANO DE CONTROLE INTERNO 2024)

20/03/2024

PROFª. SUZANA GONÇALVES

ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO  
COMO PROMOVER A PLENA ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO  
FORMAS DE CONTROLE  
PROCEDIMENTOS E ROTINAS DE CONTROLE  
APOIO AO CONTROLE EXTERNO  
RECOMENDAÇÕES  
AGENDA DE OBRIGAÇÕES  
FERRAMENTAS DE APOIO AO CONTROLE INTERNO  
RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL  
RESPONSABILIZAÇÕES

### OFICINA PRÁTICA (NETWORK)

APRESENTAÇÃO DO CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO  
AUDITORIA, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO  
TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DE AUDITORIA BASEADA NO PLANO ANUAL DE CONTROLE INTERNO  
SELEÇÃO DE INFORMAÇÕES  
MATRIZ DE PLANEJAMENTO  
AMOSTRAGEM OU TOTALIDADE  
MONITORAMENTO  
ESTUDO DE CASO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA  
(DISPONIBILIZAÇÃO DO MODELO DE RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONTROLE INTERNO 2024)