
ESTADO DE RONDÔNIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº11/GAB/CGM/2023

Porto Velho, 08 de fevereiro de 2023.

Designar equipe de trabalho da Divisão de Integração Operacional de Controle do Departamento de Acompanhamento de Gestão e Transparência para realizar Atividades relacionadas com o Sistema de Controle Interno do Município, conforme Plano Anual de Atividade de Controle Interno – PAACI, aprovado pela Portaria nº 003/GAB/CGM/2023.

A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO no uso de suas atribuições que lhe conferem os artigos nºs 1º e 3º do Regimento Interno da Controladoria Geral, Decreto Municipal nº 15.352, de 01/08/2018;

CONSIDERANDO a aprovação do Plano Anual de Atividade de Controle Interno, nos termos da Portaria nº 003/GAB/CGM/2023, publicada no DOMER nº 3408, de 08 de fevereiro de 2023.

RESOLVE:

Art. 1º Designar equipe de trabalho para realizar as atividades abaixo relacionadas, a serem desenvolvidas pelos servidores do Departamento de Acompanhamento de Gestão e Transparência **Luiz Mário de Freitas Santiago**, Assistente de Controle Interno, Cad. 160408, e **Paulo Roberto Coelho Siebra**, Assistente de Controle Interno, Cad. 80911, sob a coordenação do primeiro.

Realizar análise periódica no Sistema de Controle Interno com base no Índice de maturidade da Governança, Gestão de Riscos, Gestão de Processos e Integridade.

Realizar ações integradas e pedagógicas junto aos gestores do Município visando o atendimento ao apontamento 3 do Índice, quanto ao Órgão/Entidade instituir comitê interno de governança com o objetivo de garantir que as boas práticas de governança se desenvolvam e sejam apropriadas pela instituição de forma contínua e progressiva, conforme Art. 14 do Decreto nº 15.261/2018.

Art. 2º Ficam estabelecidas as apresentações dos Relatórios Finais das atividades relacionadas até 29/12/2023, devendo a equipe registrar as atividades em papéis de trabalho que serão peças integrantes dos respectivos processos autuados.

Art. 3º Publique-se e cumpra-se.

PATRÍCIA DAMICO DO NASCIMENTO CRUZ
Controladora Geral do Município

Publicado por:
Fernanda Santos Julio
Código Identificador:1CC6B430

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia no dia 10/02/2023. Edição 3410
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/arom/>