



Equiplano

Tramitação do Processo

Página 1 de 1

Processo: **2434 / 2018** Data: **09/11/2018 10:38** Situação: **Concluído**
Requerente: **(solicitado SIGILO) INSTITUTO NÃO ACEITO** CNPJ: **(solicitado SIGILO) 23151364000178**
Contato: **(solicitado SIGILO) Juliana - Tel: 1131120432 - Cel: 11943406321 - contato@naoaceitocorruptcao.org.br**
Assunto: **Pedido de informações - Versão: 1**
Descrição: Boa tarde,

Sou do Instituto Não Aceito Corrupção e estamos fazendo um levantamento sobre as iniciativas de controles internos de alguns municípios brasileiros, para isso pedimos a gentileza de responder o questionário abaixo:

1. O Poder Executivo do Município possui órgão de ouvidoria?

2. O Poder Executivo do Município possui órgão de auditoria?

3. O Poder Executivo do Município possui órgão de corregedoria?

4. Há um órgão de controle interno do Poder Executivo municipal estruturado com status de secretaria?

5. Esse órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal possui, em sua estrutura, as quatro macro funções de controle, sendo essas a ouvidoria, auditoria, corregedoria e controladoria?

6. Há uma lei de criação que estruturou o órgão de controle interno no município? Por favor, especifique.

7. Há um programa de integridade pública para o Poder Executivo municipal?

8. Há um Código de Ética para os servidores do poder executivo municipal? Por favor, especifique.

Agradeço pela atenção!

Ocorrência:	7	Data:	09/11/2018 10:38:00	Previsão:	12/11/2018
De:	DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPEL	Para:	DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPEL		
Etapa:	Finalizado			Confirmação:	OK
Anexo:	Pedido de informações				(Protocolo 2434.2018 - Pedido de
Descrição:	[SITUAÇÃO DO PROCESSO ALTERADA PARA: CONCLUÍDO] Confeccionado o Ofício nº 128/2018-CM e encaminhado via email ao solicitante.				
Ocorrência:	6	Data:	08/11/2018 16:11:00	Previsão:	09/11/2018
De:	VALMIR ALVES DE MOURA	Para:	DANIEL AUGUSTO BERNARDI SCOPEL		
Etapa:	Encaminhamento			Confirmação:	OK
Anexo:					
Descrição:	Para confecção de Ofício ratificação do presidente e posterior envio ao "Instituto Não Aceito Corrupção", anotação e arquivamento.				
Ocorrência:	5	Data:	26/10/2018 14:50:00	Previsão:	29/10/2018
De:	DANIELA LUANA BALENA	Para:	VALMIR ALVES DE MOURA		
Etapa:	Encaminhamento			Confirmação:	OK
Anexo:					
Descrição:	DESPACHO DA PRESIDÊNCIA nº 667/2018 Considerando a manifestação do Senhor Controlador Interno nº 060/2018/CI-CM determino ao Departamento Administrativo que confeccione ofício a Instituto Não Aceito Corrupção prestando as informações fornecidas pelo Controlador Interno desta Casa de Leis.				
Ocorrência:	4	Data:	26/10/2018 11:34:00	Previsão:	26/10/2018
De:	DAVID CALCA	Para:	DANIELA LUANA BALENA		
Etapa:	Encaminhamento			Confirmação:	OK
Anexo:					
Descrição:	Manifestação do Controle Interno nº 060/2018/CI-CM				
Ocorrência:	3	Data:	23/10/2018 09:47:00	Previsão:	24/10/2018
De:	RENATO ERNESTO REIMANN	Para:	DAVID CALCA		
Etapa:	Encaminhamento			Confirmação:	OK
Anexo:					
Descrição:	DESPACHO DA PRESIDÊNCIA nº 659/2018 Em vista do Protocolo nº 2434.2018 de autoria do Instituto Não Aceito Corrupção em que é feito uma série de questionamentos em relação as iniciativas de controle interno de municípios brasileiros, solicito ao Senhor Controlador Interno que preste as informações solicitadas pelo Requerente.				



Equiplano

Tramitação do Processo

Página 1 de 1

Processo: **2434 / 2018** Data: **09/11/2018 10:38** Situação: **Concluído**
Requerente: **(solicitado SIGILO) INSTITUTO NÃO ACEITO** CNPJ: **(solicitado SIGILO) 23151364000178**
Contato: **(solicitado SIGILO) Juliana - Tel: 1131120432 - Cel: 11943406321 - contato@naoaceitocorruptcao.org.br**
Assunto: **Pedido de informações - Versão: 1**
Descrição: Boa tarde,

Sou do Instituto Não Aceito Corrupção e estamos fazendo um levantamento sobre as iniciativas de controles internos de alguns municípios brasileiros, para isso pedimos a gentileza de responder o questionário abaixo:

1. O Poder Executivo do Município possui órgão de ouvidoria?

2. O Poder Executivo do Município possui órgão de auditoria?

3. O Poder Executivo do Município possui órgão de corregedoria?

4. Há um órgão de controle interno do Poder Executivo municipal estruturado com status de secretaria?

5. Esse órgão de controle interno do Poder Executivo Municipal possui, em sua estrutura, as quatro macro funções de controle, sendo essas a ouvidoria, auditoria, corregedoria e controladoria?

6. Há uma lei de criação que estruturou o órgão de controle interno no município? Por favor, especifique.

7. Há um programa de integridade pública para o Poder Executivo municipal?

8. Há um Código de Ética para os servidores do poder executivo municipal? Por favor, especifique.

Agradeço pela atenção!

Ocorrência:	2	Data:	15/10/2018 16:12:00	Previsão:	16/10/2018
-------------	---	-------	---------------------	-----------	------------

De:	JAIRO LOCATELLI LIMA	Para:	RENATO ERNESTO REIMANN
Etapa:	Encaminhamento	Confirmação:	OK
Anexo:			
Descrição:	Protocolo realizado on-line.		

Ocorrência:	1	Data:	15/10/2018 16:11:46	Previsão:	16/10/2018
-------------	---	-------	---------------------	-----------	------------

De:	JAIRO LOCATELLI LIMA	Para:	JAIRO LOCATELLI LIMA
Etapa:	Recebimento	Confirmação:	OK
Anexo:			
Descrição:	Abertura do processo.		