

Memorando 12- 209/2025

De: Oeliton D. - GP-CSCI

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/09/2025 às 16:26:48

Setores envolvidos:

SA, SA-DPCR, GP, GP-CSCI

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AUDITORIA INTERNA - SIC

PREZADOS,

Segue o **Relatório de Monitoramento** para ciência.

Atenciosamente,

—
Oéilton Deoclides
Controlador Interno
Município de Coronel Vivida-PR
(46) 3232-8354

Anexos:

Relatorio_de__Monitoramento_Operacionalizacao_SIC.pdf

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA



**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO
OPERACIONALIZAÇÃO SIC**

**Oeliton Deoclides
Controlador Interno**

AGOSTO/2025

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO

Objeto: Operacionalização SIC

Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Administração

Número da Auditoria: 2/2025

Período de Monitoramento: Agosto/2025

Responsável pelo Monitoramento: Controladoria Interna

1. Contextualização

Dando continuidade ao processo de monitoramento da implementação da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), esta etapa concentrou-se na operacionalização do SIC, envolvendo a revisão do formulário físico, a disponibilização de informações no portal eletrônico, a designação de responsável e a previsão de elaboração do relatório anual consolidado.

2. Achados Monitorados e Evidências

Achado AC02

Constatação: Exigência indevida de justificativa no formulário físico de solicitação de informações.

Ação Corretiva: Revisão do formulário, eliminando o campo de justificativa.

Evidência: Formulário físico atualizado.

Situação: SANADO – Formulário atualizado e disponível no SIC físico.

Achado AC03

Constatação: Ausência de informações claras no portal eletrônico sobre direito de recurso e interposição de recurso.

Ação Corretiva: Inserir informações destacadas no portal do SIC e disponibilizar o decreto regulamentador.

Evidência: Atualização do site com link.

Situação: SANADO – Alterações foram realizadas.

Achado AC04

Constatação: Ausência de designação formal do responsável pelo SIC.

Ação Corretiva: Emissão de ato de designação.

Evidência: Publicação do ato.

Situação: SANADO – Decreto nº 8.787/2025 designou formalmente o servidor responsável.

Achados AC07, AC08, AC09 e AC10

Constatação: Inexistência de relatório anual consolidado com informações do SIC, incluindo perfis dos solicitantes, análise crítica e assinatura do responsável.

Ação Corretiva: Elaborar e publicar relatório anual consolidado.

Evidência: Relatório publicado no portal institucional.

Prazo: Janeiro/2026.

Situação: A VENCER – Não é exigível neste momento; monitoramento será retomado em 2026.

3. Conclusão

O monitoramento demonstrou avanços significativos na operacionalização do SIC, com destaque para:

- Revisão do formulário físico (AC02);
- Link atualizado no portal eletrônico com decreto (AC03);
- Designação formal do responsável (AC04).

Já os achados AC07, AC08, AC09 e AC10 permanecem dentro do prazo a regulamentar, com exigibilidade apenas em janeiro de 2026.

4. Encaminhamento

Este relatório será registrado no processo de auditoria correspondente e encaminhado à Secretaria de Administração para ciência.

Coronel Vivida, 22 de setembro de 2025

**Oéliton Deoclides
Controlador Interno**



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9D08-0DCC-4776-0EFF

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ OELITON DEOCLIDES (CPF 034.XXX.XXX-78) em 22/09/2025 16:27:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://coronelvivida.1doc.com.br/verificacao/9D08-0DCC-4776-0EFF>