

## 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

**Oéilton 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://coronelvvida.1doc.com.br/verificacao/9D08-0DCC-4776-0EFF>