

**ANEXO 1 - PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22106 – SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL**

<b>Impropriedades detectadas</b>	<b>Causas apontadas no documento de auditoria</b>	<b>Causas detectadas pelos responsáveis</b>	<b>Providências (o que fazer)</b>	<b>Responsáveis (quem fazer)</b>	<b>Procedimentos (Como fazer)</b>	<b>Prazos (Quando fazer)</b>
Achado 1: Não disponibilização de informações relativas à remuneração de servidores e subsídios.	Não identificada	Falta de aprimoramento da informação disponibilizada no portal do órgão	Foi disponibilizado no site do órgão o registro das informações solicitadas ( <a href="http://www.defesacivil.am.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/">http://www.defesacivil.am.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/</a> )	1 Sargento Elias Santos Lopes – Cheda da Seção de Pessoal e Subtenente André Santos de Souza – Chefe do DTA 2 Larissa Barroso Segadilha França - Assessora de Comunicação 3 - Bárbara Trindade Zampiere Lopes - Chefe Da Unidade De Controle Interno	Implementar a utilização de links no Portal da Transparência.	Já implementada



**ANEXO 1 - PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO**

**UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22106 – SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL**

<b>Impropriedades detectadas</b>	<b>Causas apontadas no documento de auditoria</b>	<b>Causas detectadas pelos responsáveis</b>	<b>Providências (o que fazer)</b>	<b>Responsáveis (quem fazer)</b>	<b>Procedimentos (Como fazer)</b>	<b>Prazos (Quando fazer)</b>
Achado 2: Pagamentos efetuados fora de ordem cronológica	não identificada	Adaptação ao novo procedimento estabelecido pelo Decreto nº 43.339, de 29 de janeiro de 2021 publicado na mesma data DOE nº 43.339 e Ofício Circular nº 002/2021- GSET/SEFAZ de 28 de junho de 2021 no Sistema Afi – Administração Financeira Integrada e Instrução Normativa nº 01/2021- GSET/SEFAZ, de 01 de julho de 2021.	Foi realizado no mês de dezembro de 2021, um treinamento com os procedimentos de pagamentos quanto a cronologia por meio da ferramenta no Sistema Afi chamada RO - RELAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA com assinatura digital. O treinamento segue as orientação do MANUAL DO USUÁRIO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA INTEGRADA - AFI disponibilizado pela Departamento Financeiro da Sefaz.	André Santos de Souza – Chefe do Departamento Técnico Administrativo e Heline Valeria Da Silva – 3º Sgt - Chefe da Seção de Finanças do SUBCOMADEC	Executar os pagamentos de fornecedores e credores na ordem cronológica.	Já Implementado

