

ANEXO 1 - PLANO DE PROVIDÊNCIA DO CONTROLE INTERNO

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22106 – SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL

Impropriedades detectadas	Causas apontadas no documento de auditoria	Causas detectadas pelos responsáveis	Providências (o que fazer)	Responsáveis (quem fazer)	Procedimentos (Como fazer)	Prazos (Quando fazer)
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 (http://www.defesacivil.am.gov.br/acesso-a-informacao/institucional/)	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

Impropriedades detectadas	Causas apontadas no documento de auditoria	Causas detectadas pelos responsáveis	Providências (o que fazer)	Responsáveis (quem fazer)	Procedimentos (Como fazer)	Prazos (Quando fazer)
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

