

RELATÓRIO DE VIAGEM

Destino: Curitiba – PR

Local do Evento: Associação Comercial do Paraná – Rua XV de Novembro 621 – Centro – Curitiba – PR

Motivo: Participação Curso Aspectos da Execução do Controle Interno Municipal.

Data Deslocamento: 17/03/2013 – 22:00h / Retorno 20/03/2013 – 06:20h

Transporte: Ônibus, Empresa Princesa dos Campos, Linha Toledo – Curitiba.

Data de Realização do Curso: 18/03 a 19/03/2013

Carga Horária: 16h

18/03/2013 – 08:30h (Matutino)

Chegada ao local do evento credenciamento e recebimento do material de apoio.

Recepção dos participantes no auditório da AMP, Sr. José Alberto Lottici, Diretor Executivo do Centro de Administração Pública e Empresarial.

Apresentação do palestrante Sr. Márcio José Assumpção – Analista de Controle do TCE/PR, do qual ocupou o cargo de Controlador Interno.

Inicialmente fez algumas considerações sobre o cenário do controle interno, na sequência iniciou apresentação do conteúdo do curso, dividido nas 16:00 horas de duração do evento como segue:

1º dia

Controle Interno Estudado na Teoria

Primeiramente apresentou a visão legalista na Administração Pública, destacando às atribuições delegadas ao controle interno na Constituição Federal, Constituição do Estado do Paraná, Lei Federal nº 4320/64, Lei Federal nº 8.666/93, Lei Complementar nº 101/00, NBCASP – NBC T 16.8, Lei Orgânica do TCE/PR, demais acórdãos do Tribunal de Contas do Paraná.

Gestão de riscos nas entidades públicas através do sistema de controle internos.

Componentes do COSO I e II.

Ambiente de Controle

Fixação de objetivos

Identificação de Eventos

Avaliação de riscos

Resposta ao risco

Atividades de Controle

Informação e Comunicação

Monitoramento

Atividade de controladoria

Atividade de auditoria

Planejamento

Contexto operacional

Competência organizacional

Matriz de Riscos e Controles

2º dia

Controle Interno na prática

Breve comentário sobre a ISO 31000

Rotinas do Departamento de Recursos Humanos

Procedimentos de Rotinas do Departamento de Patrimônio

Procedimentos de Rotinas da Tesouraria

Procedimentos de Rotinas para o Setor de Contabilidade

Procedimentos de Rotinas para o Setor de Tributação

Procedimentos de Rotinas para o Setor de Engenharia

Procedimentos de Rotinas para Secretaria Municipal de Educação

Procedimentos de Rotinas para Secretaria Municipal de Saúde

Procedimentos de Rotinas para Secretaria Municipal de Transportes

Relatória do Departamento de Controle Interno

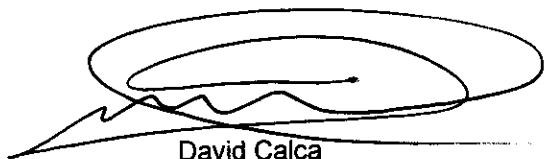
Plano Anual de Fiscalização

IN 85/2012 TCE/PR

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO
RECEBIDO EM 26/03/2013
3.3.1.
CHEFE DE GABINETE

Segue em anexo cópia dos seguintes documentos: certificado, apostila disponível no Departamento de Controle Interno, destaco que a participação foi muito proveitosa, ocorrendo troca de experiências com servidores de outros órgãos públicos.

Toledo, 26 de março de 2013

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a series of smaller, connected loops below it, ending in a sharp point on the left.

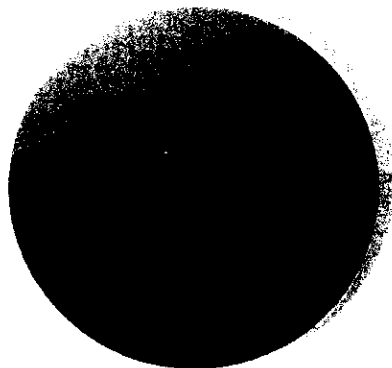
David Calça
Controlador Interno
Câmara Municipal de Toledo

Certificado

Centro de Administração Pública e Empresarial - CAPE certifica que:

David Calça

Participou do Curso: **Aspectos da Execução do Controle Interno Municipal**,
com 100% de frequência, realizado nos dias 18 e 19 de março de 2013, com duração de 16 horas,
na ACP - Associação Comercial do Paraná, em Curitiba - PR.



José Alberto Lottici
Diretor Executivo

Márcio José Assumpção
Palestrante

CAPE

CENTRO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E EMPRESARIAL

 Princesa dos Campos 0800 42 1000		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. AV. ANITA GARIBALDI, 861 - FONE: (42) 3220-3500 CAIXA POSTAL 271 - CEP 84001-970 PONTA GROSSA - PARANÁ C.N.P.J. 80227796/0001-59 - INSC. EST. 20104360-39									
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - SUB-SÉRIE 15P - PA 084 - CF 0057 Nº 132699		1ª VIA - CLIENTE SAC 0800 42 1000 DER-PR 0800 41 0158 - ANTT 0800 610300									
Parc: 00											
RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA.											
MENOR SEM DOCUMENTO NÃO VIAJA. O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISC. EM VIAGEM É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO (LEI ESTADUAL Nº 02/90)		Nº CONTROLE 796481									
DE CURITIBA		PARA TOLEDO									
<table border="1"> <tr> <th>DATA EMISSÃO</th> <th>AGÊNCIA</th> <th>AGENTE</th> <th>TIPO ÔNIBUS</th> </tr> <tr> <td>500 14/03/13</td> <td>2901</td> <td>8015</td> <td>CONVE</td> </tr> </table>				DATA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	TIPO ÔNIBUS	500 14/03/13	2901	8015	CONVE
DATA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	TIPO ÔNIBUS								
500 14/03/13	2901	8015	CONVE								
TARIFA	SEGURO	TX. EMBARQUE	PEDÁGIO	TOTAL							
97,76	0,00	4,00	5,31	107,07							
DADOS PASSAGEIRO NOME: DAVID CALCA DOCUMENTO: Dinheiro 14:58 5077											

IND. PONT. DE ARTES GRÁFICAS LTDA. - DIVISÃO DE FORMULÁRIOS - AVA BALD. - ALQU. 1500 - P. GROSSA - PR. - C.N.P.J. 80227796/0001-59 - INSC. EST. 20104360-39 - 0113 - CP 882

 Princesa dos Campos 0800 42 1000		EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S.A. AV. ANITA GARIBALDI, 861 - FONE: (42) 3220-3500 CAIXA POSTAL 271 - CEP 84001-970 PONTA GROSSA - PARANÁ C.N.P.J. 80227796/0001-59 - INSC. EST. 20104360-39									
BILHETE DE PASSAGEM RODOVIÁRIO SÉRIE D - SUB-SÉRIE 15P - PA 084 - CF 0057 Nº 132698		1ª VIA - CLIENTE SAC 0800 42 1000 DER-PR 0800 41 0158 - ANTT 0800 610300									
Parc: 00											
RECONHEÇO E PAGAREI A IMPORTÂNCIA ACIMA.											
MENOR SEM DOCUMENTO NÃO VIAJA. O PASSAGEIRO GUARDARÁ SEU BILHETE PARA FINS DE FISC. EM VIAGEM É PROIBIDO FUMAR NO INTERIOR DO VEÍCULO (LEI ESTADUAL Nº 02/90)		Nº CONTROLE 796480									
DE TOLEDO		PARA CURITIBA									
<table border="1"> <tr> <th>DATA EMISSÃO</th> <th>AGÊNCIA</th> <th>AGENTE</th> <th>TIPO ÔNIBUS</th> </tr> <tr> <td>501 14/03/13</td> <td>2901</td> <td>8015</td> <td>LEITO</td> </tr> </table>				DATA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	TIPO ÔNIBUS	501 14/03/13	2901	8015	LEITO
DATA EMISSÃO	AGÊNCIA	AGENTE	TIPO ÔNIBUS								
501 14/03/13	2901	8015	LEITO								
TARIFA	SEGURO	TX. EMBARQUE	PEDÁGIO	TOTAL							
189,24	0,00	2,50	5,31	197,05							
DADOS PASSAGEIRO NOME: DAVID CALCA DOCUMENTO: Dinheiro 14:58 3850											

IND. PONT. DE ARTES GRÁFICAS LTDA. - DIVISÃO DE FORMULÁRIOS - AVA BALD. - ALQU. 1500 - P. GROSSA - PR. - C.N.P.J. 80227796/0001-59 - INSC. EST. 20104360-39 - 0113 - CP 882