



# Prefeitura do Município de Londrina



## Relatório de Atividades

2022

Diretoria de Auditoria Institucional

Gerência de Auditoria

Gerência de Controle Institucional

Controladoria-Geral do Município



## Prefeitura do Município de Londrina

### Controladoria-Geral do Município

Em atenção à Lei de Acesso à Informação - LAI e ao decreto que regulamenta esta lei no âmbito do Município de Londrina, publicamos o relatório das atividades da Diretoria de Auditoria Institucional:

COMO OBTER ACESSO À ÍNTEGRA DAS INFORMAÇÕES:

Forma	Link	Instruções	Tipo de Análise	Nº de Análises
<b>Ouvidoria-Geral do Município</b>		<p>1º - Acessar o canal da Ouvidoria disponível no link à esquerda.</p> <p>2º - Preencher os dados pessoais solicitados.</p> <p>3º - Informar o tipo "Ouvidoria: Pedido de Acesso à Informação - Lei Federal 12.527 e Decreto Municipal 712 de 2015".</p> <p>4º - No campo "Mensagem" informar qual processo deseja ter acesso (número do processo SEI constante neste Relatório de Atividades 2020).</p>	<b>Auditorias e Verificações</b>	<b>22</b>
			<b>Parecer Final</b>	<b>2</b>
			<b>Nota de Auditoria e Controle - NAC</b>	<b>1</b>
			<b>Informações via Ouvidoria</b>	<b>5</b>
<b>Pesquisa Pública</b>		<p>1º - Acessar a "Pesquisa de Processos SEI" disponível no link à esquerda.</p> <p>2º - Informar o número do processo SEI que deseja acessar e o código de confirmação.</p> <p>3º - Pesquisar em "Processos", "Documentos Gerados" e "Documentos Externos".</p> <p>4º - Os documentos físicos e os processos que por ventura não estejam disponíveis deverão ser solicitados através do canal da Ouvidoria.</p>	<b>PVPL e PVPM</b>	<b>47</b>
			<b>Orientações, Recomendações, Observações e demais Análises e Atividades</b>	<b>88</b>
			<b>Outras ações iniciadas</b>	<b>4</b>
<b>Total</b>				<b>169</b>
<b>Além das atividades realizadas, a equipe da DAUDIT totalizou 457 horas de participação em eventos de capacitação</b>				

Em caso de dúvidas favor entrar em contato com a equipe da Diretoria de Auditoria Institucional - CGM (43) 3372-4456 / (43) 3372-4387



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios de Auditoria - 2022

#### Objetivo:

Prevenir e detectar irregularidades, erros ou falhas.

Auditorias especiais ou extraordinárias para apurar denúncias ou suspeitas.

Verificar a aplicação correta dos recursos financeiros disponíveis bem como a probidade e a regularidade das operações realizadas.

Exercer atividades de coordenação do Sistema de Controle Interno.

#### Normativas relacionadas:

[Lei Municipal nº 8.834/2002 \(art. 7º\)](#) -  
Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração do Município

[Decreto Municipal nº 1.285/2015](#)  
Regulamento do Procedimento de Auditoria



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios de Auditoria - Relatórios Circunstanciados - 2022

Nº do Relatório	Entidade/ Órgão	Data de Conclusão do Procedimento	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Assunto
01/2022 (7154551)	SMAS	17/05/2022	19.003.017489/2022-71	NSA	Avaliar a prestação dos serviços de desobstrução e limpeza de bocas de lobo, poços de visitação, trechos e ramais de galerias de águas pluviais.
02/2022 (7175058)	SMI FMS/AMS FEL SMAS SME SMC	14/09/2022	19.003.019377/2022-54	NSA	Parcerias firmadas entre a Prefeitura Municipal de Londrina e Organizações da Sociedade Civil (OSC), formalizadas através de Termos de Colaboração e Termos de Fomento, regidas pela Lei Federal 13.019/2014.
03/2021 (7934189)	SMAS	23/12/2022	19.003.089115/2022-57	NSA	Avaliação do benefício denominado "Londrina Cidadã", previsto no Programa Municipal de Transferência de Renda, regulamentado pela Lei municipal nº 10.323/2007 e pelo Decreto Municipal nº 1492 de 30 de dezembro de 2021.
04/2022 (8956301)	CGM SMF	10/11/2022*	19.003.182757/2022-24	19.003.153136/2020-71	Análise dos procedimentos de conciliação entre os saldos dos sistemas tributário e contábil do Município; políticas de segurança e de integridade das informações.
05/2022 (9002501)	SMOP LI	23/11/2022*	19.003.186420/2022-96	19.021.131306/2021-20	Avaliação dos Contratos Administrativos nº 393/2016 (0316257), nº 394/2016 (0316433) e nº 396/2016 (0316450) relativos à execução de obras de melhorias na iluminação pública viárias firmados entre a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (SMOP) e a Sercomtel Iluminação (atual Londrina Iluminação)

\* Data da emissão do relatório, o procedimento de auditoria está em andamento conforme procedimento previsto no Decreto nº 1.285/2015



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios de Verificação - 2022

Nº do Relatório de Verificação	Entidade/ Órgão	Data de Conclusão do Procedimento	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Assunto	Valores das Contratações <sup>1</sup>
Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais (8251527)	CGM	27/07/2022	19.003.006128/2022-07	NSA	Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais	NSA
Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais (8221364)	CGM	22/07/2022	19.003.006128/2022-07	NSA	Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais	NSA
Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais (8129534)	CGM	08/07/2022	19.003.006128/2022-07	NSA	Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais	NSA
Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais-Revisão 1 (7687130)	CGM	20/04/2022	19.003.006128/2022-07	NSA	Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais	NSA
Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais (7649874)	CGM	20/04/2022	19.003.006128/2022-07	NSA	Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais	NSA
Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais (7618694)	CGM	18/04/2022	19.003.006128/2022-07	NSA	Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais	NSA
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7511828)	FMS	29/03/2022	19.003.048541/2022-31	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno FMS (2021) - FMS	NSA
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7507250)	AMS	29/03/2022	19.003.048450/2022-03	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno AMS (2021) - AMS	NSA
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7507187)	FMS	31/03/2022	19.003.048543/2022-20	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno AMS (2021) - FMS	NSA



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Relatórios de Verificação - 2022

Nº do Relatório de Verificação	Entidade/ Órgão	Data de Conclusão do Procedimento	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Assunto	Valores das Contratações <sup>1</sup>
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7506855)	PML	29/03/2022	19.003.047584/2022-07	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno AMS (2021) - PML	NSA
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7502948)	CODEL	29/03/2022	19.003.044949/2022-33	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno CODEL (2021) - CODEL	NSA
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7502677)	ACESF	29/03/2022	19.003.044992/2022-07	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno ACESF (2021) - ACESF	NSA
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7502441)	IPPUL	29/03/2022	19.003.048369/2022-15	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno IPPUL (2021) - IPPUL	NSA
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7501983)	CAAPSML ÓRGÃO GERENCIADOR	29/03/2022	19.003.045980/2022-91	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno CAAPSML (2021) - Órgão Gerenciador	NSA
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7501784)	CAAPSML PREVIDÊNCIA	29/03/2022	19.003.045910/2022-33	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno CAAPSML (2021) - Caixa de Aposentadoria	NSA
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7502218)	CAAPSML ASSISTÊNCIA	29/03/2022	19.003.045794/2022-52	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno CAAPSML (2021) - Caixa de Aposentadoria	NSA
CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno (7501523)	FEL	29/03/2022	19.003.044872/2022-00	NSA	CGM-GCOI - Relatório de Controle Interno FEL (2021) - FEL	NSA

1 - Valores de Referências: valor estipulado no edital ou valor da dispensa



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Parecer Final - 2022

#### Objetivo:

Concluir o procedimento de auditoria.

Analisar se os esclarecimentos apresentados atendem as recomendações contidas no Relatório de Auditoria.

Documento emitido após a resposta do órgão auditado quanto ao Relatório de Auditoria

#### Normativas relacionadas:

[Lei Municipal nº 8.834/2002 \(art. 7º\) -](#)

Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração do Município

[Decreto Municipal nº 1.285/2015](#)

Regulamento do Procedimento de Auditoria



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Parecer Final emitido em 2022

Data do Parecer Final	Auditoria Relacionada N° do Relatório	Entidade/ Órgão	Processo SEI	Assunto	Resultado das Recomendações
17/03/2022	005/2021 - CGM	SME	19.003.112879/2021-72	Parecer Final do Relatório de Auditoria N° 05/2021 - CGM - Aplicação dos Recursos do FUNDEB no Município de Londrina	Atendidas: 1 Parcialmente atendidas: 2 Não Atendidas: 0 <b>Total de Recomendações: 3</b>
29/07/2022	004/2021 - CGM	ACESF SMRH	19.003.048611/2021-70	Parecer final do relatório de auditoria N° 04/2021-CGM: ABONO DE NATAL – FOLHA DE PAGAMENTO ACESF	Atendidas: 3 Parcialmente atendidas: 1 Não Atendidas: 3 <b>Total de Recomendações: 7</b>



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Notas de Auditoria e Controle – NACs - 2022

#### Objetivo:

O objetivo da Nota de Auditoria e Controle - NAC é de emitir alguma orientação ou recomendação à unidade auditada em situações que ensejem uma **atuação imediata** da unidade auditada, antes mesmo da conclusão do procedimento de auditoria. (art.13 do Decreto Municipal nº 1.285/2015)

A NAC também pode ser utilizada em outras situações que necessitem de uma atuação imediata. (art. 32 do Decreto Municipal nº 1.285/2015)

#### Normativas relacionadas:

[Decreto Municipal nº 1.285/2015](#)  
Regulamento do Procedimento de Auditoria



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Notas de Auditoria e Controle – NACs - 2022

Nº da NAC	Entidade/ Órgão	Data da NAC	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Assunto
01/2022 (7535842)	SMGP	05/05/2022	19.003.051843/2022-96	19.008.095233/2021-73	Avaliação da prestação de serviço continuado de administração, gerenciamento, intermediação e controle do credenciamento de "postos de combustíveis" para o fornecimento de combustíveis para o Município de Londrina"



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Informações apresentadas através do Canal da Ouvidoria - 2022

<b>Tipo de documento</b>	<b>Data</b>	<b>Nº Documento SEI</b>	<b>Processo SEI</b>	<b>Processo Administrativo Relacionado</b>	<b>Assunto</b>
Ouvidoria: Resposta à manifestação	27/10/2022	8884878	19.002.155018/2022-70	19.002.154913/2022-77	Em resposta à Denúncia 347/2022
Despacho Administrativo	12/09/2022	8569441	19.002.132246/2022-71	NSA	Resposta ao Ouvidoria: Despacho Administrativo 1782/2022 (8549168)
Despacho Administrativo	17/08/2022	8402590	19.002.132246/2022-71	NSA	Denúncia via ouvidoria de possíveis problemas em doação de cadeira de rodas (SEI 8388926)
Ouvidoria: Resposta à manifestação	08/07/2022	8098436	19.002.094615/2022-11	NSA	Resposta à manifestação recebida por meio da Ouvidoria-Geral do Município e formalizada na Denúncia nº 293/2022 (7996524)
Ouvidoria: Resposta à manifestação	11/01/2022	6999466	19.002.001954/2022-61	NSA	Resposta ao pedido de informações 3 (SEI 6979194)



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2022

**PVPL - Procedimento para Verificação “In Loco” do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios do Município de Londrina**

#### **Objetivo:**

O objetivo do PVPL-1 é a formalização e padronização dos requisitos mínimos para a análise do cumprimento das formalidades legais dos processos licitatórios do Município de Londrina, visando exclusivamente a prevenção de falhas que porventura ocorram em processos licitatórios, que coloquem em risco a credibilidade dos processos licitatórios da administração municipal. (art. 2º da Portaria Interna nº 03/2015 - CGM)

#### **Normativas relacionadas:**

[Portaria Interna nº 03/2015 - CGM](#)  
Institui o PVPL



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2022

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/ Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
<b>01/2022 (7228819)</b>	16/02/2022	<b>SMGP</b>	19.003.023726/2022-32	PAL/SMGP nº 888/2021	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0010/2021	Registro de Preços para prestação de serviços de limpeza do sistema de drenagem pluvial interno nos imóveis da Prefeitura de Londrina na área urbana e rural
<b>02/2022 (7297585)</b>	03/03/2022	<b>SMGP</b>	19.003.029597/2022-96	PAL/SMGP nº 19/2022	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0036/2022	Registro de Preço para eventual aquisição de Copos Descartáveis
<b>03/2022 (7315903)</b>	03/03/2022	<b>SMGP</b>	19.003.032064/2022-91	PAL/SMGP nº 41/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0043/2022	Registro de preços para eventual aquisição de Leite UHT e Leite em pó, com logística de entrega ponto a ponto
<b>04/2022 (7340754)</b>	08/03/2022	<b>SMOP</b>	19.003.034618/2022-95	PAL/SMGP-0035/2022	Pregão Presencial por Videoconferência PGV/SMGP-0042/2022	Registro de Preços para a eventual aquisição de agregado ecológico reciclado, (britagem e classificação granulométrica por peneiramento) de RCD – Resíduos de Construção e Demolição, com serviço de transporte e descarga no local da(s) obra(s) em caminhões basculantes.
<b>05/2022 (7376622)</b>	11/03/2022	<b>SMGP</b>	19.003.037906/2022-00	PAL/SMGP nº 38/2022	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0051/2022	Registro de Preços para eventual locação de banheiros químicos
<b>06/2022 (7417992)</b>	07/04/2022	<b>SMGP</b>	19.003.041695/2022-00	PAL/SMGP nº 835/2021	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0052/2022	Registro de Preços para a Eventual Aquisição de Material Médico Hospitalar
<b>06/2022 (7417992)</b>  <b>Despacho Administrativo Nº 38728 /2022 (7502744)</b>	30/03/2022	<b>SMGP</b>	19.003.041695/2022-00	PAL/SMGP nº 835/2021	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0052/2022	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 38728 /2022 - Indagações produzidas e enviadas à SME sobre o pregão PG/SMGP 0052/2022 (PVPL-1 06/2022)
<b>06/2022 (7417992)</b>  <b>Despacho Administrativo Nº 38385 /2022 (7498339)</b>	30/03/2022	<b>SMGP</b>	19.003.041695/2022-00	PAL/SMGP nº 835/2021	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0052/2022	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 38385 /2022 - Solicitação de informações adicionais à AMS, no âmbito do PVPL 6/2022



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2022

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/ Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
<b>07/2022</b> <b>(7536716)</b>	16/05/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.052761/2022-69	PAL/SMGP nº 82/2022	Pregão Eletrônico - RP	Registro de preços para aquisição de Emulsão Asfáltica RR - 1C.
<b>08/2022</b> <b>(7650231)</b>	26/04/2022	<b>SME</b>	19.003.062499/2022-61	PAL/SMGP nº 130/2022	Pregão Registro de Preços nº PGE/SMGP 0095/2022	Contratação de empresa confeccionista para o fornecimento dos Uniformes Escolares para os alunos da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Londrina e Centros de Educação Infantil Filantrópicos – CEI's
<b>09/2022</b> <b>(7656472)</b>	17/05/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.063505/2022-05	PAL/SMGP nº 87/2022	Tomada de Preços - Menor preço	Elaboração de Projetos Completos de Engenharia da rua Constantino Pialarissi e de parte da Av. Gil Abreu e Souza, no Município de Londrina/PR, de acordo com projeto funcional disponibilizado no processo.
<b>10/2022</b> <b>(7659399)</b>	02/05/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.063479/2022-15	PAL/SMGP nº 137/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0097/2022	Aquisição de acessórios médicos com entrega única para ventilador mecânico Oxylog 3000 Dräger
<b>11/2022</b> <b>(7667884)</b>	16/05/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.064563/2022-48	PAL/SMGP nº 106/2022	Pregão Eletrônico	Aquisição de equipamentos e eletroeletrônicos
<b>12/2022</b> <b>(7669282)</b>	28/04/2022	<b>SMGP</b>	19.003.064438/2022-38	PAL/SMGP nº 116/2022	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0100/2022	Registro de Preços para eventual aquisição de fraldas descartáveis infantis para atender as necessidades da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina para o cumprimento de ordens judiciais.
<b>13/2022</b> <b>(7670495)</b>	06/05/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.064774/2022-81	PAL/SMGP nº 47/2022	Pregão Presencial nº PGV/SMGP 0057/2022	Registro de Preços para eventual contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza e manutenção do sistema de esgotamento interno nos imóveis da Prefeitura de Londrina
<b>14/2022</b> <b>(7688679)</b>	29/04/2022	<b>SMS / AMS / FMS</b>	19.003.066434/2022-94	PAL/SMGP nº 118/2022	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0099/2022	Registro de preços para a eventual aquisição de reagentes para a realização de exames para o diagnóstico de Dengue (Kit para detecção de anticorpos IgM e IgG contra os 4 sorotipos do vírus da dengue usando método imunoenzimático ELISA por captura), com fornecimento de 01 equipamento em comodato, e fornecimento de todos os insumos necessários para a realização dos testes para o Laboratório de Análises Clínicas - Centrolab, da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2022

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/ Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
<b>15/2022 (7722936)</b>	16/05/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.069391/2022-07	PAL/SMGP nº 138/2022	Pregão Eletrônico	Registro de Preços para eventual aquisição de Tampão FF D400 padrão PML
<b>16/2022 (7725574)</b>	05/05/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.069503/2022-11	PAL/SMGP nº 159/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0110/2022	Aquisição de móveis para a ACESF
<b>17/2022 (8011866)</b>	21/06/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.096145/2022-10	PAL/SMGP nº 223/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 142/2022	Registro de preços para eventual aquisição de Leite UHT e Leite em pó
<b>18/2022 (8046872)</b>	28/06/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.099354/2022-15	PAL/SMGP nº 255/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 164/2022	Aquisição Imediata de eletrodomésticos FOGÃO e GELADEIRA
<b>19/2022 (8066206)</b>	30/06/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.101015/2022-14	PAL/SMGP nº 252/2022	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0173/2022	Registro de Preços para eventual aquisição de grama esmeralda
<b>20/2022 (8099452)</b>	05/07/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.104062/2022-10	PAL/SMGP nº 188/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0172/2022	Contratação de empresas especializadas na prestação de serviços para execução e instalação de um letreiro com os dizeres #Eu Amo Bike Londrina
<b>23/2022 (9112090)</b>	02/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.196272/2022-18	PAL/SMGP nº 469/2022	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0306/2022	Registro de Preço para eventual aquisição de Copos Descartáveis
<b>24/2022 (9112364)</b>	02/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.196287/2022-86	PAL/SMGP nº 492/2022	Pregão Eletrônico	Aquisição de Equipamento de Ultrassom Tipo I para a Autarquia Municipal de Saúde de Londrina PR
<b>25/2022 (9115842)</b>	02/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.196604/2022-64	PAL/SMGP nº 481/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0307/2022	Aquisição de Bolsa Mochila Padrão SAMU - Amarela



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2022

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/ Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
<b>26/2022 (9116364)</b>	02/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.196643/2022-61	PAL/SMGP nº 553/2022	Pregão Registro de Preços	Registro de preço visando a contratação de empresa especializada em locação de climatizadores evaporativos, incluindo as manutenções e substituições que se fizerem necessárias para atender as unidades da Secretaria Municipal de Saúde.
<b>27/2022 (9133501)</b>	06/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.197982/2022-65	PAL/SMGP nº 467/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0311/2022	Aquisição de papel higiênico
<b>28/2022 (9137639)</b>	30/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.198349/2022-94	PAL/SMGP-0527/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0354/2022	Registro de preços de kits e materiais para realização de exame de biologia molecular pelo método RT-PCR para detecção da Covid-19, para atender a solicitação da Autarquia Municipal de Saúde de Londrina.
<b>29/2022 (9143883)</b>	07/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.198863/2022-20	PAL/SMGP nº 472/2022	Pregão Eletrônico	Contratação de empresa para locação de aparelho concentrador de oxigênio 10 litros com acessórios e aparelho de ventilação mecânica tipo bilevel e acessórios para atendimento dos pacientes da Autarquia Municipal de Saúde.
<b>30/2022 (9145854)</b>	07/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.199031/2022-21	PAL/SMGP nº 548/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0335/2022	Aquisição imediata de plaquetas de patrimônio
<b>31/2022 (9156401)</b>	08/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.200021/2022-45	PAL/SMGP nº 262/2022	Pregão Eletrônico	Aquisição de um (1) veículo caminhão caçamba, basculante, trucado e traçado, 270 cv
<b>32/2022 (9156864)</b>	08/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.200072/2022-77	PAL/SMGP nº 554/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0344/2022	Contratação de empresa para locação de aparelho de ultrassonografia para atendimento das pacientes da Autarquia Municipal de Saúde
<b>33/2022 (9161469)</b>	09/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.200569/2022-95	PAL/SMGP nº 516/2022	Pregão Eletrônico nº PG/SMGP 0345/2022	Registro de Preços para eventual aquisição de Marmitex para o Curso de Formação dos Novos Guardas Municipais
<b>34/2022 (9174869)</b>	12/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.201620/2022-86	PAL/SMGP nº 586/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0361/2022	Aquisição imediata de Fogão Cooktop, Fogão Doméstico e Geladeira para as Capelas do Município de Londrina



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPLs - 2022

Nº do PVPL	Data da análise	Entidade/ Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
<b>35/2022 (9186941)</b>	13/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.202823/2022-90	PAL/SMGP nº 593/2022	Pregão Eletrônico	Aquisição de máquina de braile
<b>36/2022 (9187641)</b>	14/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.202747/2022-12	PAL/SMGP nº 543/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0339/2022	Aquisição de Fragmentadora de Papel em Partículas Industrial
<b>37/2022 (9189069)</b>	13/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.203068/2022-61	PAL/SMGP nº 426/2022	Pregão Eletrônico	Aquisição de Veículos automotores
<b>38/2022 (9204350)</b>	15/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.204361/2022-45	PAL/SMGP nº 511/2022	Pregão Eletrônico	Aquisição de Impressos e Imã de Geladeira.
<b>39/2022 (9206660)</b>	15/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.204432/2022-18	PAL/SMGP nº 595/2022	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0373/2022	Registro de preço para eventual aquisição e instalação de cortinas
<b>40/2022 (9207092)</b>	15/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.204616/2022-70	PAL/SMGP nº 444/2022	Pregão Eletrônico	Aquisição de Carro de transporte de roupa para utilização no Pronto Atendimento Infantil de Londrina PR
<b>41/2022 (9218800)</b>	16/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.205525/2022-51	PAL/SMGP nº 581/2022	Pregão Registro de Preços nº PG/SMGP 0351/2022	Registro de Preços para a eventual aquisição de ração
<b>42/2022 (9239185)</b>	20/12/2022	<b>SMGP</b>	Nº 19.003.207011/2022-31	PAL/SMGP-0505/2022	Pregão Presencial nº PG/SMGP 0340/2022	Aquisição imediata de garrafa squeeze personalizada



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPMs - 2022

PVPM - Procedimento de Verificação do Preço Máximo

#### Objetivo:

O PVPM tem por objetivo a padronização do procedimento de análise da CGM-DAUDIT quanto à formação de preços utilizados nos processos administrativos de aquisição de bens ou serviços, através de licitações, contratações diretas (inexigibilidade e dispensa de licitação) e ainda nas alterações contratuais, com vistas ao atendimento do Regulamento de Formação de Preços.

#### Normativas relacionadas:

[Portaria Municipal nº 07/2020 - CGM](#)  
Institui o PVPM



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### PVPM - Licitações - 2022

Nº do PVPM Licitações	Data da análise	Entidade/ Órgão	Processo SEI	Processo Administrativo	Modalidade	Resumo do objeto
1	04/07/2022	ACESF	19.003.101887/2022-74	PAL/SMGP-0255/2022	Pregão Eletrônico - PGE/SMGP-0164/2022	Aquisição imediata de eletrodomésticos FOGÃO e GELADEIRA.
2	14/10/2022	SMF	19.003.146647/2022-07	PAL/SMGP nº 396/2022	Pregão Presencial por Video Conferência	Aquisição imediata de impressos, crachás e correlatos
3	14/09/2022	SMGP	19.003.149175/2022-36	PAL/SMGP nº 355/2022	Pregão Presencial nº PG/SMGP 0243/2022	Prestação de serviço de lavagem de veículos leves, utilitários e especiais da frota da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Londrina
4	13/10/2022	AMS	19.003.149898/2022-35	PAL/SMGP nº 397/2022	Pregão Eletrônico nº PGE/SMGP 0267/2022	Aquisição de Medicamento Colírio Nitrato de Prata para atendimento na Maternidade Municipal de Londrina
5	05/10/2022	SEMA	19.003.163805/2022-85	PAL/SMGP nº 438/2022	Pregão Presencial	Fornecimento e instalação de letreiro com a escrita #EU "AMO" NATUREZA no Parque Municipal Arthur Thomas.



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações, Recomendações, Observações e Demais Análises - 2022

#### **Objetivo:**

Orientar e fiscalizar os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município no cumprimento das normas e da legislação específica.

Determinar medidas que visem à melhoria do serviço público municipal.

Exercer atividades de coordenação do Sistema de Controle Interno.

#### **Normativas relacionadas:**

[Lei Municipal nº 8.834/2002 \(art. 7º\)](#) -  
Dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração do



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações, Recomendações, Observações e Demais Análises - 2022

Tipo de Manifestação	Unidade Emissora	Nº da Manifestação	Data	Nº Documento SEI	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Destinatário (Entidade/Órgão)	Assunto
Recomendação	CGM-GCOI	323/2022	15/12/2022	9205491	19.022.193082/2022-11	PAL/SMGP nº. 0164/2021	SMGP-DGLC	Recomendação sobre procedimentos na formação de preços de referência
Recomendação	CGM-GCOI	319/2022	15/12/2022	9188837	19.003.173492/2022-73	Edital de Chamamento Público nº 002/2018	CODEL	Complemento ao recomendado no Desp. Adm. 134107 (8849450), que solicitou algumas ações relacionadas à maior transparência dos atos relativos aos editais de chamamento
Recomendação	CGM-GCOI	Despacho Administrativo Nº 149077/2022	29/11/2022	9081887	19.008.015632/2022-40	PAL/SMGP nº.0846/2021	SMGP-DGLC	Considerações a respeito da Minuta de Ata de Registro de Preços (9061628), em especial quanto à cláusula 8ª, no item 8.1 em diante
Recomendação	CGM-GCOI	224/2022	12/09/2022	8548609	19.003.147220/2022-18	Pedido de Orientação Nº 2 / 2021 (43.007039/2021-94)	CAAPSM	Elaboração de Relatório de Controle Interno - Pró-Gestão
Recomendação	CGM-GCOI	212/2022	22/08/2022	8433988	19.003.136699/2022-67	Edital de Chamamento Público - SME Nº 02	SME	Resposta ao pedido de informações e recomendações da SME a respeito de Edital de Chamamento Público - SME Nº 02, publicado no JOM 4672 (de 7/7/2022)
Recomendação	CGM-GCOI	196/2022	02/08/2022	8289537	19.009.110076/2022-12	NSA	SMRH	Resposta ao pedido de auxílio no estudos e desenvolvimento de uma normativa de validação dos atos e códigos do Sistema Folha
Recomendação	CGM-GCOI	Despacho Administrativo 92041/2022	28/07/2022	8251449	19.003.119273/2022-49	NSA	SMGP	Normativa sobre o acompanhamento e fiscalização dos encargos e direitos trabalhistas como forma de prevenir a responsabilidade subsidiária do município
Recomendação	CGM-DAUDIT	01/2022	13/06/2022	7962252	19.008.058365/2022-03	Reequilíbrio - ARP 0088/2022 (19.008.041451/2022-79)	PGM SMGP	Consulta jurídica em pedido de reequilíbrio econômico - Merenda Mais
Observação	CGM-GA	-	27/12/2022	9279765	19.008.204421/2022-80	PAL/SMGP nº. 0089/2022	SMGP, FEL, CAAPSM, ACESF, AMS	Análise de economicidade - Manifestação da CGM sobre a diferença entre os preços demonstrados pelo TCE e aqueles consignados pela DGLC na ARP 0271/2022
Observação	CGM-GA	-	16/12/2022	9219390	19.003.198349/2022-94	PAL/SMGP-0527/2022	SMGP AMS	Eventual excesso em preço de referência de testes para COVID-19



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações, Recomendações, Observações e Demais Análises - 2022

Tipo de Manifestação	Unidade Emissora	Nº da Manifestação	Data	Nº Documento SEI	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Destinatário (Entidade/Órgão)	Assunto
Observação	CGM-GA	-	23/11/2022	9022123	62.005902/2022-21	Requerimentos Administrativos referente ao pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão nº 002/2019, 01/2021 a 12/2021	CGM SMG CMTU	Análise do estudo de reequilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão 002/2019 no período de janeiro/2021 a dezembro/2021
Observação	CGM-GCOI	Despacho Administrativo Nº 51367/2022	29/04/2022	7686751	19.008.015632/2022-40	PAL/SMGP nº.0846/2021 (SEI 6821690)	SMGP	Análise da minuta de Decreto da Nova Lei de Licitações - Lei 14.133/20 Desp. Adm. 48746 (SEI nº 7649886)
Observação	CGM-GA	-	03/02/2022	7140498	19.003.032339/2021-14	NAC 04/2021 (6835249)	CMTU	Encaminhamento de processo para ciência do Chefe do Poder Executivo
Denúncia	CGM-GA	Despacho Administrativo Nº 140883/2022	08/11/2022	8955692	19.004.182356/2022-64	COGEM: Termo de denúncia 112 (SEI 8141698)	COGEM	Apuração de responsabilidade de Servidor, solicitada pela COGEM
Orientação	CGM-GCOI	01/2022	03/03/2022	7317928	19.003.183377/2021-26	Demanda do TCE/ MP-PR (SEI 6945583)	PML/SME	Orientação nº 01/2022 - Solicita parecer do FUNDEB para RCI
Orientação	CGM-GCOI	02/2022	03/03/2022	7318215	19.003.183414/2021-04	Demanda do TCE/ MP-PR (SEI 6946297)	AMS	Orientação nº 02/2022 - Parecer do CMS
Orientação	CGM-GCOI	04/2022	07/04/2022	7529663	19.003.052071/2022-18	Demanda do TCE/ MP-PR CGM-GCOI (SEI 6946418)	CMTU	Orientação nº 04/2022 - Intempestividade resposta à CGM
Orientação	CGM-GCOI	05/2022	14/04/2022	7579693	19.008.051910/2022-22	Pedido de Orientação à CGM 14 (SEI nº 7528126)	SMGP	Orientação nº 05/2022 - Resposta sobre: Cancel. de SEI
Orientação	CGM-GCOI	06/2022	02/05/2022	7695691	19.008.051910/2022-22	Orientação CGM 5 (SEI nº 7579693)	SMGP	Orientação nº 06/2022 - Orientação: Cancelamento de SEI
Orientação	CGM-DAUDIT	01/2022	22/12/2022	9254405	19.007.029455/2022-99	NSA	SMPOT-DTI	ORIENTAÇÃO DAUDIT Nº 1 / 2022 - Orientação enviada à SMOPT-DTI quanto aos canais adequados para o tratamento das dúvidas apresentadas



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações, Recomendações, Observações e Demais Análises - 2022

Tipo de Manifestação	Unidade Emissora	Nº da Manifestação	Data	Nº Documento SEI	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Destinatário (Entidade/Órgão)	Assunto
Orientação	CGM-GCOI	10/2022	07/12/2022	9143238	19.003.198807/2022-95	Recomendações CGM (5052227 e 6392294)	CG-PREF CMTU	ORIENTAÇÃO CGM Nº 10 / 2022 - Comunicação ao prefeito do não uso do SEI pela CMTU
Orientação	CGM-GA	01/2022	29/08/2022	8479562	19.008.124871/2022-90	Pedido de Providência 17/2022 (8308592)	SMGP	ORIENTAÇÃO CGM Nº 01 / 2022 - Resposta à SMGP sobre o pedido de instauração de investigação de indício de fraude em processo de contratação, por Dispensa de Licitação, para a conclusão da Construção da UBS Fraternidade
Orientação	CGM-GCOI	Despacho Administrativo 103957/2022	18/08/2022	8415048	60.014963/2022-08	Recomendação da CGM 8 (8273678)	CGM-GAB	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 103957 /2022 - Resposta à recomendação da CGM 8 (8273678), que sugere manifestação da CGM-DAUDIT sobre doação de equipamentos de saúde
Orientação	CGM	02/2022	14/07/2022	8118064	19.003.034534/2021-71	Processo de Penalidade nº 264/2021 (19.022.079432/2021-56)	SME	ORIENTAÇÃO Nº 2 / 2022 - Acompanhamento dos encargos e direitos trabalhistas como forma de prevenir a responsabilidade subsidiária do município
Orientação	CGM-GCOI	08/2022	28/06/2022	8045726	19.003.099218/2022-25	Recomendação da CGM: Melhorias no Controle de estoque / Almojarifado do FMS (19.003.115236/2020-08)	CG-PREF	ORIENTAÇÃO CGM Nº 8 / 2022 - Controle de estoques de medicamentos e materiais médicos e a falta de baixas do sistema concomitante à movimentação física do item
Orientação	CGM-GCOI	07/2022	31/05/2022	7886303	19.003.084761/2022-28	NSA	SMRH SMPOT	ORIENTAÇÃO CGM Nº 7 / 2022 - Orientação Técnica sobre Custos nas Entidades Públicas
Pedidos de Informações	CGM-GA	-	21/12/2022	9245666	19.003.089115/2022-57	Auditoria OS nº 03/2022	SMAS	Pedido de Informações - Referente à Auditoria 03/2022
Pedidos de Informações	CGM-GA	-	28/09/2022	8675215	19.003.144490/2021-96	Auditoria OS nº 05/2022	SMOP	PEDIDO DE INFORMAÇÕES - AUDITORIA: Produzido e enviado do Londrina Iluminação, no âmbito da Auditoria OS nº 05/2022 (9002501). Relatório ainda não publicado
Pedidos de Informações	CGM-GA	-	19/05/2022	7817568	19.003.073404/2022-34	Pedido de Informações MPPR (7766476)	MPPR	E-mail - 7817568 - Envio de informações solicitadas pelo MPPR
Pedidos de Informações	CGM-GA	-	16/05/2022	7792044	19.003.073404/2022-34	Pedido de Informações MPPR (7766476)	MPPR	Ofício nº 25/2022 -CGM - Resposta a solicitação de informações do MPPR. Relaciona-se ao documento 7817568
Pedidos de Informações	CGM-GA	-	04/04/2022	7529162	19.003.022429/2022-70	Auditoria OS nº 02/2022	FEL	Solicitação de documentos e informações à FEL - Referente à Auditoria 02/2022



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações, Recomendações, Observações e Demais Análises - 2022

Tipo de Manifestação	Unidade Emissora	Nº da Manifestação	Data	Nº Documento SEI	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Destinatário (Entidade/Órgão)	Assunto
Pedidos de Informações	CGM-GA	-	18/03/2022	7424794	19.003.017489/2022-71	Auditoria OS nº 01/2022	CMTU	Solicitação de informações à CMTU, no âmbito da Auditoria 01/2022 (docto 7798672)
Pedidos de Informações	CGM-GA	-	15/03/2022	7401095	19.003.017489/2022-71	Auditoria OS nº 01/2022	CMTU	Solicitação de informações à CMTU, no âmbito da Auditoria 01/2022 (docto 7798672)
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	09/03/2022	7241844	19.003.022424/2022-47	Auditoria OS nº 02/2022	SMC	Pedido de informações à Secretaria Municipal de Cultura (SMC), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	22/03/2022	7241377	19.003.022426/2022-36	Auditoria OS nº 02/2022	SMAS	Pedido de informações à Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	25/02/2022	7214227	19.003.022429/2022-70	Auditoria OS nº 02/2022	FEL	Pedido de informações à Fundação de Esportes de Londrina (FEL), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	08/03/2022	7240849	19.003.022430/2022-02	Auditoria OS nº 02/2022	SME	Pedido de informações à Secretaria Municipal de Educação (SME), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	06/04/2022	7241198	19.003.022437/2022-16	Auditoria OS nº 02/2022	SMS / AMS / FMS	Pedido de informações à Secretaria Municipal de Saúde (SMS / AMS / FMS), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	20/04/2022	7521238	19.003.051347/2022-32	Auditoria OS nº 02/2022	SMI	Pedido de informações à Secretaria Municipal do Idoso (SMI), referente à auditoria iniciada através da OS 02/2022
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	28/11/2022	9074919	19.003.192810/2022-03	Auditoria OS nº 04/2022	SMF	Questionamento enviado à SMF no âmbito da Auditoria OS nº 04/2022.
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	23/11/2022	9051653	19.003.186420/2022-96	Auditoria OS nº 05/2022	SMOP	Comunicação à SMOP informando o início da Auditoria OS nº 05/2022.
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	14/09/2022	8591660	19.003.019377/2022-54	Auditoria OS nº 02/2022	SMI	Indagações produzidas e encaminhadas para manifestação da SMI



## Prefeitura do Município de Londrina

### Controladoria-Geral do Município

#### Orientações, Recomendações, Observações e Demais Análises - 2022

Tipo de Manifestação	Unidade Emissora	Nº da Manifestação	Data	Nº Documento SEI	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Destinatário (Entidade/Órgão)	Assunto
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	14/09/2022	8591632	19.003.019377/2022-54	Auditoria OS nº 02/2022	SME	Indagações produzidas e encaminhadas para manifestação da SME
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	14/09/2022	8591631	19.003.019377/2022-54	Auditoria OS nº 02/2022	SMC	Indagações produzidas e encaminhadas para manifestação da SMC
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	14/09/2022	8591628	19.003.019377/2022-54	Auditoria OS nº 02/2022	SMAS	Indagações produzidas e encaminhadas para manifestação da SMAS
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	14/09/2022	8591624	19.003.019377/2022-54	Auditoria OS nº 02/2022	FMS	Indagações produzidas e encaminhadas para manifestação da FMS
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	14/09/2022	8591622	19.003.019377/2022-54	Auditoria OS nº 02/2022	FEL	Indagações produzidas e encaminhadas para manifestação da FEL
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	16/02/2022	7231178	19.003.017489/2022-71	Auditoria OS nº 01/2022	CMTU	Solicitação de informações à CMTU, no âmbito da Auditoria 01/2022 (docto 7798672)
Informe de Auditoria	CGM-GA	-	15/02/2022	7223955	19.003.017489/2022-71	Auditoria OS nº 01/2022	CMTU	Solicitação de informações à CMTU, no âmbito da Auditoria 01/2022 (docto 7798672)
Termo de Ajustamento de Conduta	CGM-GCOI	Termo de Ajustamento de Gestão nº 001/2022	16/11/2022	8999112	19.003.186056/2022-64	Portaria Interna nº 008/2016 de 3 de outubro de 2016 (JOM 3099)	CMTU	Termo de Ajustamento de Gestão nº 001/2022 (minuta) - Ref. termo de implantação do SEI na CMTU
Ofícios	CGM-GA	74/2022	13/12/2022	9159092	19.003.160739/2022-91	Auditoria OS nº 05/2022	L.I.	Ofício nº 74/2022 -CGM - Ofício produzido e enviado à Londrina Iluminação, no âmbito da Auditoria OS nº 05/2022 (9002501). Relatório ainda não publicado
Ofícios	CGM-GA	59/2022	17/10/2022	8696794	19.003.160739/2022-91	Auditoria OS nº 05/2022	L.I.	Ofício nº 59/2022 -CGM - Ofício produzido e enviado à Londrina Iluminação, no âmbito da Auditoria OS nº 05/2022 (9002501). Relatório ainda não publicado
Elaboração de minuta de Decreto	CGM-DAUDIT	-	16/12/2022	9210431	19.003.204712/2022-18	NSA	CG-PREF	Minuta de decreto com novo regimento para a CGM-DAUDIT (pendente de avaliação pela nova CGM)



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações, Recomendações, Observações e Demais Análises - 2022

Tipo de Manifestação	Unidade Emissora	Nº da Manifestação	Data	Nº Documento SEI	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Destinatário (Entidade/Órgão)	Assunto
Elaboração de minuta de Portaria	CGM-GA	10/2022	30/12/2022	9279951	19.003.209984/2022-12	NSA	PML	PORTARIA CGM-GA Nº 10/2022, DE 30 DE dezembro DE 2022 - Referente à publicação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAI) 2023
Elaboração de minuta de Portaria	CGM-GA	09/2022	29/12/2022	9278928	19.003.209872/2022-53	NSA	PML	PORTARIA CGM-GA Nº 09/2022, DE 30 DE dezembro DE 2022 - Registro do Manual de Auditoria Interna da CGM
Relatório de Atividades	CGM-DAUDIT	01/2022	23/05/2022	7835813	19.003.004817/2018-92	NSA	PML	RELATÓRIO CGM-DAUDIT Nº 1/2022 - Compilação e publicação do relatório de atividades da DAUDIT no 1ºQ/2022
Relatório de Atividades	CGM-DAUDIT	-	22/02/2022	7271889	19.003.004817/2018-92	NSA	PML	Relatório de Atividades - 2021
Relatório de Atividades	CGM-GA	01/2022	07/01/2022	6979789	19.003.004817/2018-92	NSA	PML	Compilação e publicação do relatório de atividades da DAUDIT no 3ºQ/2021
Resposta de questionamento da PGM	CGM-GA	-	20/01/2022	7056225	27.003688/2021-14	Auditoria OS nº 02/2021	PGM	Resposta DE Questionamentos DA PGM - Esclarecimento à PGM quanto ao resultado de auditoria produzida sobre valores pagos pela ACESF a seus funcionários
Despacho Administrativo	CGM-DAUDIT	42773/2022	07/04/2022	7558563	19.005.052031/2022-48	NSA	PGM	Despacho Administrativo 42773/2022 - Arquivamento da Notícia Fato nº 0078.22.000428-3
Despacho Administrativo	CGM-GA	145064/2022	18/11/2022	9022918	19.003.019377/2022-54	NSA	SMI	Despacho Administrativo 145064/2022 - Orientação à SMI quanto ao tipo de documento e destinatário correto para o questionamento da secretaria.
Despacho Administrativo	CGM-GA	143628/2022	16/11/2022	9000194	19.003.019377/2022-54	NSA	CGM-DRC	Despacho Administrativo 143628/2022 - Direcionamento de questionamento à DRC
Despacho Administrativo	CGM-GCOI	142562/2022	11/11/2022	8983290	19.003.044415/2022-15	NSA	CGM	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 142562 /2022 - Orientação de conduta da CGM-GAB frente a solicitação do TCE-PR
Despacho Administrativo	CGM-GCOI	140554/2022	08/11/2022	8951181	19.003.147220/2022-18	NSA	CAAPSML	Despacho Administrativo 140554 (8951181) - Relatório da CGM prévio à pré-auditoria de Certificação do Programa Pró-Gestão RPPS



## Prefeitura do Município de Londrina

### Controladoria-Geral do Município

#### Orientações, Recomendações, Observações e Demais Análises - 2022

Tipo de Manifestação	Unidade Emissora	Nº da Manifestação	Data	Nº Documento SEI	Processo SEI	Processo Administrativo Relacionado	Destinatário (Entidade/Órgão)	Assunto
Despacho Administrativo	CGM-GCOI	114842/2022	13/09/2022	8579963	19.008.127117/2022-10	PAL/SMGP nº. 0639/2018 (19.008.072249/2018-11)	SMGP	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 114842 /2022 - Resposta à DGLC quanto ao interesse e necessidade legal de inclusão do Sistema de Controle Interno no contrato do Equiplano.
Despacho Administrativo	CGM-GCOI	2371/2022	10/08/2022	8353948	19.003.174500/2021-18	Despacho Administrativo 2371 (6987844) - Novas Rotinas	SMF	E-mail - Solicita posicionamento da SMF ao Despacho Administrativo 2371 (6987844), que informou que seriam adotadas "novas rotinas quanto às multas e juros geradas em desfavor do erário de forma a atender às orientações dos Pareceres Jurídicos da PGM nº 723/2021 (6368334) e 643/2021 (sei! 6218022)".
Despacho Administrativo	CGM-GA	77317/2022	29/06/2022	8053466	19.003.100004/2022-17	Demanda TCE-PR (7650642)	CMTU	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 77317 /2022 - Diligência junto à CMTU - Complementação de informações solicitadas pelo TCE-PR
Despacho Administrativo	CGM-DAUDIT	68578/2022	07/06/2022	7934706	19.003.074264/2022-11	Recomendações CGM-DTIN Nº 111 / 2022 (19.003.074264/2022-11)	CGM-DTIN	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 68578 /2022 - Produção de manifestação para o Índice de Transparência e Governança Pública, do Transparência Brasil
Despacho Administrativo	CGM-GCOI	47072/2022	19/04/2022	7624668	19.003.060607/2022-61	NSA	CGM-GAB	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 47072 /2022 - Manifestação sobre Termo de Referência para módulo de controle interno no EQUIPLANO
Despacho Administrativo	CGM-DAUDIT	41498/2022	05/04/2022	7540566	19.003.006674/2022-30	NSA	CGM-DTPC	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 41498 /2022 - Respostas a questionamentos da CGM-DTPC
Despacho Administrativo	CGM-DAUDIT	13988/2022	04/02/2022	7153877	19.003.159502/2020-04	NSA	CG-MAI CGM-DTPC	DESPACHO ADMINISTRATIVO Nº 13988 /2022 - Questionamentos da DAUDIT encaminhados à CGM-DTPC e à CG-MAI quanto à classificação de documentos e à transparência
Inventário de Dados Pessoais	CGM-DAUDIT	-	27/07/2022	8251495	19.003.006128/2022-07	NSA	CGM-DTIN	Inventário de Dados Pessoais
Inventário de Dados Pessoais	CGM-DAUDIT	-	22/07/2022	8221344	19.003.006128/2022-07	NSA	CGM-DTIN	Inventário de Dados Pessoais
Inventário de Dados Pessoais	CGM-DAUDIT	-	08/07/2022	8129561	19.003.006128/2022-07	NSA	CGM-DTIN	Inventário de Dados Pessoais
Inventário de Dados Pessoais	CGM-DAUDIT	-	20/04/2022	7687165	19.003.006128/2022-07	NSA	CGM-DTIN	Inventário de Dados Pessoais



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Orientações, Recomendações, Observações e Demais Análises - 2022

<b>Tipo de Manifestação</b>	<b>Unidade Emissora</b>	<b>Nº da Manifestação</b>	<b>Data</b>	<b>Nº Documento SEI</b>	<b>Processo SEI</b>	<b>Processo Administrativo Relacionado</b>	<b>Destinatário (Entidade/Órgão)</b>	<b>Assunto</b>
Inventário de Dados Pessoais	CGM-DAUDIT	-	20/04/2022	7649839	19.003.006128/2022-07	NSA	CGM-DTIN	Inventário de Dados Pessoais
Inventário de Dados Pessoais	CGM-DAUDIT	-	18/04/2022	7618748	19.003.006128/2022-07	NSA	CGM-DTIN	Inventário de Dados Pessoais
Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais	CGM-DAUDIT	-	15/03/2022	7396718	19.003.006128/2022-07	NSA	CGM-DTIN	Relatorio de Impacto da Proteção de Dados Pessoais
Inventário de Dados Pessoais	CGM-DAUDIT	-	14/03/2022	7389001	19.003.006128/2022-07	NSA	CGM-DTIN	Inventário de Dados Pessoais
Inventário de Dados Pessoais	CGM-DAUDIT	-	20/01/2022	7054598	19.003.006128/2022-07	NSA	CGM-DTIN	Inventário de Dados Pessoais
Relatório de Impacto da Proteção de Dados Pessoais	CGM-DAUDIT	-	18/01/2022	7039566	19.003.006128/2022-07	NSA	CGM-DTIN	Relatorio de Impacto da Proteção de Dados Pessoais
Ata (reunião/entrevista)	CGM-GA	-	16/09/2022	8611607	Nº 19.003.089115/2022-57	NSA	SMAS	Entrevistas produzidas para a Auditoria OS nº 03/2022
Ata (reunião/entrevista)	CGM-GA	-	25/07/2022	8232827	Nº 19.003.022426/2022-36	Auditoria OS nº 02/2022	SMAS	Ata de Reunião - Relaciona-se à Auditoria OS nº 02/2022
Ata (reunião/entrevista)	CGM-GA	-	25/07/2022	8231680	Nº 19.003.022429/2022-70	Auditoria OS nº 02/2022	FEL	Ata de Reunião - Relaciona-se à Auditoria OS nº 02/2022
Ata (reunião/entrevista)	CGM-GA	-	25/07/2022	8230537	Nº 19.003.089115/2022-57	Auditoria OS nº 03/2022	SMAS	Ata de Reunião - Relaciona-se à Auditoria OS nº 03/2022
Ata (reunião/entrevista)	CGM-GA	-	20/07/2022	8205020	Nº 19.003.051347/2022-32	Auditoria OS nº 02/2022	SMI	Ata de Reunião - Relaciona-se à Auditoria OS nº 02/2022



**Prefeitura do Município de Londrina**  
Controladoria-Geral do Município

**Orientações, Recomendações, Observações e Demais Análises - 2022**

<b>Tipo de Manifestação</b>	<b>Unidade Emissora</b>	<b>Nº da Manifestação</b>	<b>Data</b>	<b>Nº Documento SEI</b>	<b>Processo SEI</b>	<b>Processo Administrativo Relacionado</b>	<b>Destinatário (Entidade/Órgão)</b>	<b>Assunto</b>
Ata (reunião/entrevista)	CGM-GA	-	21/03/2022	7438961	Nº 19.003.017489/2022-71	Auditoria OS nº 01/2022	CMTU	Ata de visita técnica realizada no âmbito da Auditoria 01/2022
Video	CGM-GA	-	21/03/2022	7438939	Nº 19.003.017489/2022-71	Auditoria OS nº 01/2022	CMTU	Registro em vídeo de visita técnica realizada no âmbito da Auditoria 01/2022



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Treinamentos / Ações de Capacitação \*

Curso Treinamento	Aplicação	Servidor	Carga Horária
Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	LGPD	Luiz Carlos Pires	09
Curso Excel 2019	Ferramentas	Luiz Carlos Pires	16
1ª Semana Internacional de Controle Interno	Auditoria	Luiz Carlos Pires	30
Conceitos Básicos de Consultoria na Auditoria Interna	Auditoria	Luiz Carlos Pires	02
Vem aí a nova PCA - Reestruturando as Contas o Prefeito - Maringá	Auditoria	Luiz Carlos Pires	09
I Simpósio de Compliance, Advocacia Pública e Direito do Estado	Auditoria	Luiz Carlos Pires	10
Desmistificando a LGPD: Lei 13709/2018	Controladoria	Luiz Carlos Pires	15
Técnicas de Investigação e Tópicos Especiais da LAC	Controladoria	Luiz Carlos Pires	15
O Impacto da Transparência e do Trabalho do Gestor Público na sociedade	Controladoria	Luiz Carlos Pires	02
Técnicas de Investigação e Tópicos Especiais da LAC.	Controladoria	Fabio Cordeiro	15
Curso básico de Licitações - Enfrentando (e vencendo) tabus.	Auditoria	Fabio Cordeiro	60
Nova Lei de Licitações - Pontos Polêmicos	Auditoria	Fabio Cordeiro	18



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Treinamentos / Ações de Capacitação \*

Curso Treinamento	Aplicação	Servidor	Carga Horária
Desmistificando a LGPD	LGPD	Fabio Cordeiro	15
Conceitos Básicos de Consultoria na Auditoria Interna	Auditoria	Fabio Cordeiro	02
Planejamento de Compras na nova Lei de Licitações	Auditoria	Fabio Cordeiro	03
Técnicas de Investigação e Tópicos Especiais da LAC.	Controladoria	Ivan Marconi	15
Aspectos de Ergonomia no setor administrativo	Gestão	Ivan Marconi	15
Curso relacionado à gestão comportamental	Gestão	Ivan Marconi	01
Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	LGPD	Ivan Marconi	09
Conceitos Básicos de Consultoria na Auditoria Interna	Auditoria	Ivan Marconi	02
Certificação Profissional da Secretaria da Previdência - SPREV (CP RPPS), Nível Básico	Controladoria	Marcelo Carocia	24
Técnicas de Investigação e Tópicos Especiais da LAC.	Controladoria	Marcelo Carocia	15
Conceitos Básicos de Consultoria na Auditoria Interna	Auditoria	Marcelo Carocia	02
Lei de Acesso à Informação e Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais	LGPD	Marcelo Carocia	09



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Treinamentos / Ações de Capacitação \*

Curso Treinamento	Aplicação	Servidor	Carga Horária
A Nova Lei de Licitações (14.133/21)	Auditoria	Marcelo Carocia	40
Websérie Nova Lei de Licitações 2022 - EP.21 - Alocação de Riscos	Auditoria	Marcelo Carocia	02
Websérie Nova Lei de Licitações 2022 - EP.22 - Formação de Preços	Auditoria	Marcelo Carocia	02
Técnicas de Investigação e Tópicos Especiais da LAC	Controladoria	Gleyson	15
3º Simpósio Paranaense de Combate à Corrupção Governança e Controle na Nova Lei de Licitações	Controladoria	Gleyson	16
Websérie Nova Lei De Licitações 2022 - Ep.29 - Crimes em Licitações e Contratos	Auditoria	Gleyson	02
NOVA PCA - REESTRUTURANDO AS CONTAS DO PREFEITO	Auditoria	Gleyson	08
Gestão e Fiscalização de Contratos - o exemplo do TCE, IN 05 e IS do TCE	Auditoria	Gleyson	18
Gestão e Fiscalização de Contratos 2021: Projeto Básico - Termo de Referência	Auditoria	Gleyson	01
Programa de Formação de Líderes	Gestão	Gleyson	40

\* Foram listados apenas os eventos com certificado emitido



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Outras ações iniciadas - 2022

Ação Desenvolvida	Unidade Condutora	Assunto
Avaliação, desenvolvimento e utilização preliminar de software para a gestão dos trabalhos e da equipe de auditoria	CGM-GA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Foram avaliadas várias soluções de TI que pudessem aperfeiçoar a organização, o controle, o planejamento e a expansão das atividades desenvolvidas na Diretoria de Auditoria, sendo também adequadas à gestão dos trabalhos e atividades com metodologia ágil ou tradicional.</li><li>2. Adicionalmente, buscou-se uma solução que:<ul style="list-style-type: none"><li>- apresentasse escalabilidade;</li><li>- seja integrável com outras plataformas e softwares utilizados na P.M.L.;</li><li>- permitissem o backup das informações lançadas e a migração dos dados para outras plataformas (xml);</li><li>- fosse independente de profissionais de tecnologia para ser gerida e adaptada;</li><li>- apresentasse uma política de preços adequada ao perfil de uso atual e futuro da auditoria;</li></ul></li><li>3. Com base nestes critérios, identificou-se que as ferramentas desenvolvidas pela "Atlassian" (<a href="https://www.atlassian.com/">https://www.atlassian.com/</a>) atendem a todos os requisitos mencionados. No mesmo sentido, essas ferramentas se mostram amplamente adaptáveis pela própria equipe na eventualidade de novos processos ou novas demandas.</li><li>4. Mesmo em caráter experimental, as ferramentas providas pela Atlassian foram utilizadas para a gestão das análises PVPL, PVPM, auditorias e outras demandas pontuais, sendo também testada em aspectos da gestão administrativa da própria equipe (afastamentos médicos, realização de treinamentos, etc.);</li><li>5. Por fim, considerando as mudanças de comando implementadas na CGM, informa-se que a continuidade, expansão ou arquivamento da utilização das ferramentas mencionadas, e especificamente no âmbito das atividades realizadas pelo Diretor e pelo Gerente de Auditoria, dependerá da análise de conveniência dos servidores nomeados para esses cargos.</li></ol>
Desenvolvimento de trilha de aprendizagem específica para auditores e servidores designados para os trabalhos e atividades desenvolvidos na Diretoria de Auditoria	CGM-DAUDIT CGM-GA	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Considerando as necessidades específicas dos servidores que desenvolvem trabalhos ou outras atividades conduzidas na CGM-DAUDIT e suas unidades;</li><li>2. Foram realizados e contatos iniciais com a Escola de Governo, nos quais foram discutidas possíveis vantagens, abordagens, restrições e soluções;</li><li>3. De todo modo, considerando as mudanças de comando implementadas na CGM, informa-se que a continuidade da ação dependerá da sua priorização frente a outras atividades previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) 2023, decisão a ser tomada conjuntamente pela CGM e pelo DAUDIT;</li></ol>



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Outras ações iniciadas - 2022

Ação Desenvolvida	Unidade Condutora	Assunto
Elaboração de novo decreto regulando a atividade de auditoria	CGM-DAUDIT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Em atendimento ao previsto no PAI 2022, um novo decreto regulando a atividade de auditoria interna no Município de Londrina foi minutado pelo DAUDIT, aprovado pelo CGM e encaminhado à SMG para avaliação.</li><li>2. A minuta foi enviada à SMG em Dezembro/2022</li><li>3. Em função do início do mandato da CGM, previsto para o período de 01/01/2023 a 31/12/2026, a minuta do decreto foi devolvida para avaliação e eventuais modificações pelo novo gabinete</li></ol>
Elaboração de manual para a condução dos trabalhos da auditoria interna municipal	CGM-DAUDIT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Em atendimento ao previsto no PAI 2022, o DAUDIT designado até 31/12/2022 produziu um manual de auditoria interna para o Município de Londrina, manual que foi enviado ao CGM e aprovado por ele em Dezembro/2022.</li><li>2. O Manual (sei 9278928) foi publicizado através da PORTARIA CGM-GAB Nº 9, de 30 de dezembro de 2022 (sei 9279954), permanecendo vigente até a publicação de eventual atualização.</li></ol>



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Normas Relacionadas

NORMA	LINK
Lei que dispõe sobre a Estrutura Organizacional da Administração Direta e Indireta do Município de Londrina	<a href="#">Lei Municipal nº 8.834/2002</a>
Lei de Acesso à Informação - LAI	<a href="#">Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.</a>
Regulamento Municipal da Lei de Acesso à Informação	<a href="#">Decreto Municipal nº 712, de 11 de junho de 2015.</a>
Regulamento do procedimento de Auditoria	<a href="#">Decreto Municipal nº 1.285/2015.</a>
Portaria de Instituição do Tipo Processual SEI - "Controladoria: Auditoria"	<a href="#">Portaria Conjunta Nº 26, de 03 de outubro de 2018.</a>

### Siglas

ACESF	Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina
AMS	Autarquia Municipal de Saúde
CAAPSM	Caixa de Assistência, Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de Londrina
CGM	Controladoria-Geral do Município
CMTCSL	Conselho Municipal de Transparência e Controle Social de Londrina
CMTU-LD	Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização de Londrina
CODEL	Instituto de Desenvolvimento de Londrina
COGEM	Corregedoria-Geral do Município
COMPDEC	Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil
CTRL	Condomínio Terminal Rodoviário de Londrina
DGTES	Diretoria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde
DP	Dispensa de Licitação
EPP	Empresa de Pequeno Porte
FEL	Fundação de Esportes de Londrina
FID	Folha de Informações e Despachos
FMDI	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso
FMSL	Fundo Municipal de Saúde de Londrina
FUL	Fundo de Urbanização de Londrina
IN	Inexigibilidade de Licitação
LAI	Lei de Acesso à Informação



# Prefeitura do Município de Londrina

## Controladoria-Geral do Município

### Siglas

NAC	Nota de Auditoria e Controle
NSA	Não se aplica
PAL	Processo Administrativo Licitatório
PE	Pregão Eletrônico
PG	Pregão Presencial
PMAT	Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos
PVPL	Procedimento para Verificação "In Loco" do Cumprimento das formalidades legais nos processos Licitatórios
RCI	Relatório de Controle Interno
SEI	Sistema Eletrônico de Informações
SEMA	Secretaria Municipal do Meio Ambiente
SMAA	Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento
SMAS	Secretaria Municipal de Assistência Social
SMC	Secretaria Municipal de Cultura
SMDS	Secretaria Municipal de Defesa Social
SME	Secretaria Municipal de Educação
SMF	Secretaria Municipal de Fazenda
SMG	Secretaria Municipal de Governo
SMGP	Secretaria Municipal de Gestão Pública
SMOP	Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação
SMPM	Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres
SMRH	Secretaria Municipal de Recursos Humanos
SMTER	Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda
TRL	Terminal Rodoviário de Londrina