Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2026-2029

LONDRINA
ABRIL/2026

Prefeitura do Município de Londrina
Estado do Paraná

Equipe da Controladoria-Geral do Município

Guilherme Arruda Santos
CONTROLADOR-GERAL DO MUNICÍPIO

Assessoria de Gabinete
Gleice Rafaela Ferreira Alves Cutisque

Assessoria Técnica
Ely Tieko Yoshinaga

Assessoria Administrativo-Financeira
Vanessa Sayuri de Oliveira Uehara Fukui
Flávia Marcela dos Santos Gnecco

Diretoria de Auditoria Interna
Daniele Yenes Galão
Fábio Rodrigo Cordeiro
Ivan César Marconi
Alexandre Sanches de Oliveira
Karina Maki Izumi Orsi

Diretoria de Controle e Análise de Contas
Regina Motoki de Oliveira
Luiz Antonio Pires Furtuoso
Angela Biazon Moraes Massoni
Hélio Akihiro Tsuchiya
Eduardo Silva Pinheiro Neves

Diretoria de Transparência e Integridade
Shelly Cristyna dos Santos
Rodolfo Lansoni
Flávio Roque
Lina Tiemi Sanada

CONTEXTO ESTRATÉGICO

O presente planejamento foi desenhado para consolidar a Controladoria-Geral do Município (CGM) como referência nacional em integridade e controle interno. Com base no **Plano Anual de Atividades da CGM (PAAC) 2026,** instrumento que define as ações de auditoria, controle interno e transparência, considerando a análise de riscos, materialidade e relevância para a administração pública. Nosso desafio é transformar a matriz de riscos (GxUxT) em valor público, garantindo que a cidade avance com governança e transparência.

MISSÃO

Fomentar o Controle Interno, a transparência e a integridade para aperfeiçoar continuamente a gestão e promover a excelência nas políticas públicas.

VISÃO

Ser reconhecida como uma instituição que agrega valor à gestão pública ao promover uma administração íntegra, que gerencia riscos e implementa controles eficazes em prol do serviço público.

VALORES

Integridade
Transparência
Proatividade
Cooperação
Empatia
Comprometimento

OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

Objetivo Estratégico 1

Aprimorar o monitoramento de políticas públicas com foco na efetividade da gestão e na entrega ao cidadão.

Vinculações Estratégicas:

- Eixos Estratégicos da Adm. 2025-2028: 5. Gestão Inteligente, Transparente e Inovadora
- Masterplan: Eixo de Cidade Inteligente e Transformação Digital
- ODS Agenda 2030: 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)
- PPA**:** Programa: 0002 - Apoio à Gestão Governamental
- PAAC: Tabela 1 – Situações-Problema CGM

Metas e Ações Associadas:

• **Meta**: Melhorar os procedimentos de verificação sobre transferências concedidas.

• **Ação**: Projeto CGM MultiDiretorias para fiscalização de repasses sociais.

Objetivo Estratégico 2

Aperfeiçoar os processos internos da Controladoria-Geral.

Vinculações Estratégicas:

- Eixos Estratégicos da Adm. 2025–2028: 5. Gestão Inteligente, Transparente e Inovador
- MasterPlan: Eixo de Cidade Inteligente e Transformação Digital
- ODS Agenda 2030: 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)
- PPA**:** Programa 0002 - Apoio à Gestão Governamental
- PAAC**:** Tabela 1 – Situações-Problema CGM

Metas e Ações Associadas:

• **Meta:** Padronizar os processos internos.

• **Ação**: Realizar mapeamento dos fluxos processuais e fazer procedimentos operacionais.

Objetivo Estratégico 3

Consolidar a auditoria interna baseada em evidências (certificação IA-CM).

Vinculações Estratégicas:

- Eixos Estratégicos da Adm. 2025–2028: 5. Gestão Inteligente, Transparente e Inovador
- MasterPlan: Eixo de Cidade Inteligente e Transformação Digital
- ODS Agenda 2030: 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)
- PPA: Programa 0002 - Apoio à Gestão Governamental
- PAAC: Manutenção do nível 2 do IA-CM e evolução para nível 3.

Metas e Ações Associadas:

• **Meta:** Aumentar o percentual de recomendações implementadas pelos Órgãos.

• **Ação**: Monitoramento trimestral das recomendações (Relatórios de Auditorias/ Análises/ Verificações/ Levantamentos).

Objetivo Estratégico 4

Disseminar a cultura de integridade e implementar o Programa de Integridade no Município.

Vinculações Estratégicas:

- Eixos Estratégicos da Adm. 2025–2028: 5. Gestão Inteligente, Transparente e Inovador
- MasterPlan: Eixo de Cidade Inteligente e Transformação Digital
- ODS Agenda 2030: 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)
- PPA: Programa 0002 - Apoio à Gestão Governamental
- PAAC: item 5.2

Metas e Ações Associadas:

• **Meta:** Consolidar o Programa de Integridade em 100% das secretarias municipais até 2028.

• **Ação**: Implantação do Programa de Integridade.

Objetivo Estratégico 5

Reforçar a qualificação técnica dos servidores.

Vinculações Estratégicas:

- Eixos Estratégicos da Adm. 2025–2028: 5. Gestão Inteligente, Transparente e Inovador
- MasterPlan: Eixo de Cidade Inteligente e Transformação Digital
- ODS Agenda 2030: 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)
- PPA: Programa 0002 - Apoio à Gestão Governamental
- PAAC: Para todas as unidades da CGM

Metas e Ações Associadas:

•**Meta 1:** Realizar ciclo anual de capacitação nas áreas mais relevantes para o controle interno.

•**Ação**: Programa de Capacitação Continuada

•**Meta 2:** Instituir a gestão do conhecimento para reter o know-how técnico da CGM.

•**Ação**: Criação de repositório de decisões e metodologias.

<u>Objetivo Estratégico 6</u>

Aprimorar a infraestrutura tecnológica e humana para suporte às atividades da Controladoria.

Vinculações Estratégicas:

- Eixos Estratégicos da Adm. 2025–2028: 5. Gestão Inteligente, Transparente e Inovador
- MasterPlan: Eixo de Cidade Inteligente e Transformação Digital
- ODS Agenda 2030: 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes)
- PPA: Programa 0002 - Apoio à Gestão Governamental
- PAAC: Tabela 1 – Situações-Problema CGM

Metas e Ações Associadas:

• **Meta:** Revisar e fortalecer a Lei da UCCI (Unidade Central de Controle Interno).

• **Ação**: Projeto de atualização legislativa e do Regimento Interno.

Indicadores de Desempenho

Nome do Indicador	Descrição / Fórmula	Meta (Ideal)	Valor Atual	Valor Crítico	Fonte de Dados	Periodicidade
Medir a efetividade das recomendações emitidas pela Controladoria (Auditorias/ Análises/ Verificações/ Levantamentos)	Recomendações implementadas ÷ Total de recomendações emitidas × 100	Acréscimo de 1% sobre % do ano anterior	A medir	A definir	Sistema SEI com tabulação de dados em planilha interna de controle	Trimestral
Avaliar a eficiência operacional da Controladoria	Soma dos dias de Auditorias/Análises/Verificações/Levantamentos concluídas ÷ Número de Auditorias/ Análises/ Verificações/ Levantamentos finalizadas	Acréscimo de 1% sobre % do ano anterior	A medir	A definir	Sistema SEI com tabulação de dados em planilha interna de controle	Trimestral
Medir o nível de cumprimento das obrigações de transparência pública	Itens obrigatórios divulgados corretamente ÷ Total de itens exigidos × 100	≥ 95%	A medir	A definir	Portal da Transparência com tabulação de dados em planilha interna de controle	Anual
Monitorar a implementação do Programa de Integridade Pública nos órgãos municipais	Secretarias com programa formalizado ÷ Total de secretarias × 100	Acréscimo de 1% sobre % do ano anterior	A medir	A definir	Sistema SEI com tabulação de dados em planilha interna de controle	Trimestral
Medir a proporção de auditorias internas, análises, verificações e levantamentos previstos no plano anual que foram concluídas no prazo previsto	Atividades concluídas no prazo ÷ Total planejado × 100	Acréscimo de 1% sobre % do ano anterior	A medir	A definir	Planilha interna de controle	Trimestral

Prazo de Execução
- Início: 04/2026
- Término: 12/2029

RECURSOS NECESSÁRIOS
- **Orçamentário**: Recursos de Fonte Livre previstos no orçamento anual do Município (LOA)
- **Humanos**: Assessoria de Gabinete, Assessoria Técnica, Assessoria Administrativo-Financeiro, Diretoria de Transparência e Integridade, Diretoria de Controle e Análise de Contas e Diretoria de Auditoria Interna
- **Infraestrutura**: Estrutura física e tecnológica necessária para a realização das atividades

RESPONSÁVEIS
- Unidade responsável: Controladoria-Geral do Município
- Gestor responsável: Controlador-Geral
- Equipe de Apoio: Assessoria de Gabinete, Assessoria Técnica, Assessoria Administrativo-Financeiro, Diretoria de Transparência e Integridade, Diretoria de Controle e Análise de Contas e Diretoria de Auditoria Interna

RISCOS IDENTIFICADOS x PLANO DE MITIGAÇÃO

Principais Riscos Estratégicos Identificados	Planos de Mitigação / Ações
Necessidade de revisão da Lei da UCCI	Proposição de revisão da Lei da UCCI para blindagem das competências técnicas da CGM.
Fragilidades em controles de subvenções sociais	Melhoraria nos procedimentos de verificação sobre transferências concedidas.
Fragilidades em planejamento e fase interna de processos	Projeto para nova atuação com foco nos procedimentos e controles internos dos Órgãos.