

UNIDADE DE CONTROLE INTERNO DA SESA

CONTROLE INTERNO

- A Unidade de Controle Interno foi instituída no âmbito da administração direta e indireta do Estado, no nível de assessoramento, subordinada administrativamente ao dirigente máximo do órgão

OBJETIVOS DO CONTROLE INTERNO:

- **A eficiência, a eficácia e a efetividade operacional, mediante execução ordenada, ética e econômica das operações;**
- **garantir que as informações produzidas sejam íntegras e confiáveis à tomada de decisões, ao cumprimento de obrigações de transparência e à prestação de contas;**
- **garantir a conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis, incluindo normas, políticas, programas, planos e procedimentos de governo e da própria organização**

- **proteção dos bens, ativos e recursos públicos contra desperdício, perda, mau uso, dano, utilização não autorizada ou apropriação indevida.**

PRINCIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDOS

- - CONTROLE DE RECEBIMENTO E DO ENVIO DAS DEMANDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS, DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO;
- - ZELAR PELA PONTUALIDADE DAS RESPOSTAS DAS DEMANDAS DA SESA E PELA QUALIDADE DAS RESPOSTAS
- REGISTRO EM SISTEMA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA ANÁLISE DE DIVERSAS ETAPAS DOS CONVENIOS FIRMADOS ENTRE A SESA E AS PREFEITURAS OU ENTIDADES, RELACIONADAS À OPERACIONALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO DO SUS

- - VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES EXTERNAS DA SESA (PREJUDICADA ATUALMENTE PELA PANDEMIA DO COVID-19)
- - BUSCAMOS APRIMORAR O CONTATO COM OS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, FORNECENDO OS EXTRATOS PUBLICADOS DOS CONVENIOS COM AS PREFEITURAS E COM ENTIDADES DO MUNICIPIO
- -

CONTROLE INTERNO EM NÚMEROS EM 2021

- 34 DEMANDAS **INICIAIS** DO TRIBUNAL DE CONTAS, RELACIONADAS A LICITAÇÕES DO COVID OU NÃO; A PROCEDIMENTOS DA SESA, A ESTRUTURAÇÃO PARA AS EMERGENCIAS DO COVID, SISTEMAS DA SESA, VACINAÇÃO; = INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS

- 46 APONTAMENTOS DO TRIBUNAL DE CONTAS, A MAIOR PARTE RELACIONADAS AOS ASSUNTOS DAS DEMAIS INICIAIS;

= APONTAMENTOS BUSCAM DOCUMENTOS E TRATAM DE CASOS ESPECIFICOS

- - 21 ACÓRDÃOS, QUE SÃO DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS EM QUE A SESA PRECISA SE MANIFESTAR E APRESENTAR JUSTIFICATIVAS;
- - 12 PEDIDOS DE INFORMAÇÕES POR DIVERSAS PROMOTORIAS;
- - ENTRE 20 OU 30 DEMANDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO;
- - APROXIMADAMENTE 200 ANALISES DE CONVENIOS FIRMADOS COM A SESA;

EQUIPE / CONTATOS

- - **SEBASTIÃO MARCHINI - COORDENADOR**
 - - **CARLOS AUGUSTO DE JESUS**
 - - **MICHELE LORELEI MARTINS**
 - - **TATIANA OLIVEIRA DA SILVA**
-
- - **e-mail: controleinterno@sesa.pr.gov.br**
 - - **telefone: 3330-4282**