



## Formulário Mensal de Plano de Trabalho – FMPT (Resolução nº 01/2024)

<b>FUNCIÓNÁRIO</b>	Diony Vanderlei Nobre do Espírito Santo
<b>MATRÍCULA</b>	769
<b>SETOR</b>	Controladoria Interna
<b>CHEFIA</b>	Rafael Alan de Moraes Romeiro
<b>PERÍODO</b>	agosto/2025

### Orientação Plano de Trabalho Deverão ser descritas as atividades/rotinas a serem desempenhadas (Mínimo de 6 atividades, máximo de 15 atividades)

1 – Coordenação das atividades administrativas do Controle Interno;	2 – Coordenação das atividades no controle de custos dos departamentos;
3 – Coordenação da emissão de pareceres de licitação;	4 – Coordenação da fiscalização do contrato CECAM - Sistema Portal da Transparência;
5 – Analisar e Validar a Produtividade dos servidores lotados na Controladoria Interna;	6 – Coordenação do acompanhamento da execução orçamentária;
7 – Analisar e Validar a frequência dos servidores lotados na Controladoria Interna;	8 – Análise e Validação de Parecer Prévio de Processo Licitatório
9 – Análise e Validação de Parecer de Aditamento de Processo Licitatório;	10 – Análise e Validação de Parecer – Análise Posterior de Processo Licitatório;
11 – Análise e Validação de Parecer de Contrato Administrativo;	12 - Análise e Emissão de Parecer de Revogação de Processo Licitatório
13 – Acompanhamento dos processos: Exame de Contas do ano de 2023 (Presidente Thiago).	14 – Organizando os documentos de auditoria do TCE/SP 2025.
15 – Reunião para implementar o SIAFIC	16 – Acompanhamento do processo judicial 3000618-20.2025.8.26.0000.
17 – Levantamento diagnóstico Comissão ODS	18 – Participação no Prêmio Innovatio do TCESP

### Área a ser preenchida pela chefia imediata (CONCEITO)

a)	( X )	Atingiu TODOS os objetivos do departamento.	5
b)	( )	Atingiu A MAIORIA dos objetivos do departamento.	4
c)	( )	Atingiu os OBJETIVOS ESSENCIAIS do departamento.	3
d)	( )	Atingiu PARTE dos objetivos essenciais do departamento.	2
e)	( )	NÃO atingiu os objetivos essenciais do departamento.	1

Assinatura Funcionário(a)

Assinatura Coordenador/Chefia imediata

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_



### Assinaturas Digitais

O documento acima foi proposto para assinatura digital na Câmara Municipal de Itapevi. Para verificar as assinaturas, clique no link: <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar?chave=5529J1082U8387JH>, ou vá até o site <https://itapevi.siscam.com.br/documentos/autenticar> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido:

**Código para verificação: 5529-J108-2U83-87JH**

