



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Relatório de Monitoramento de Auditoria sobre as
informações básicas municipais 2024

Objeto: Questionários da (MUNIC)
Pesquisa de Informações Básicas Municipais IBGE 2024.

Exercício Financeiro de 2024

1 INTRODUÇÃO

O objetivos deste relatório de monitoramento é de acompanhar a implementação (ou) das ações de adequações propostas na Auditoria sobre a Pesquisa sobre a MONIC ; investigando a tomada de decisões a respeito do que foi solicitado. .

No ano de 2024, esta controladoria auditou os questionários da MUNIC – Informações Básicas Municipais, que é realizada pelo IBGE cada 04 (quatro) anos. O intuito foi realizar um levantamento das vulnerabilidades do municípios, a fim de verificar aquelas que são pertinente ao contexto para inseri-las Plano Plurianual (PPA).

2 Objetivo do monitoramento

- Verificar se as recomendações propostas na auditoria foram acatadas (executadas ou já incluídas no Plano Plurianual (PPA).

3 Metodologia

Análise documental, *in loco* e de entrevista. verificando por estes meios se as recomendações encaminhadas ao executivo foram acatadas.

LEGENDA	
Em andamento.	Providências recomendadas em andamento.
Não se aplica.	Recomendações não obrigatórias, portanto, não se aplica no momento.
Recomendação acatada.	Recomendação proposta acatada.
Recomendação não atendida.	Recomendação não atendida. Prazo prorrogado para 19/12/2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



4 MONITORAMENTO

DEPARTAMENTO	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
2.1 CONTROLE INTERNO		
Questão 17 - Cargo efetivo de Controle Interno	RECOMENDAÇÃO (17.1) Criação de Cargo efetivo para Controlador Interno.	NÃO SE APLICA. O TCU considera necessário, mas o TCE -PR, não; basta a criação da função e o servidor ocupar cargo efetivo. O município já atende a estes critérios.
Questão 17 Item 17.1 - Concurso para Controlador Interno (últimos 24 Meses)	RECOMENDAÇÃO (17.2) Prever vaga para no próximo concurso Concurso Público.	NÃO SE APLICA. Pelas razões supracitadas, a vaga específica para o cargo de Controlador Interno não foi criada.

2.2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO ATUAL
Questão 26 Possui Conselho Municipal de Transparência Pública ?	RECOMENDÇÃO (26.1) É recomendável, porém, não é obrigatório. Os indicadores de transparência do último ano e deste do município tem sido acima de 8,0: em 2024, no PROGOV, 9,8, no ITP, deste ano, 8,1. As correções propostas, em sua maioria já foram realizadas, portanto, não se apresenta ainda como requisitante de um conselho para monitorá-la.	NÃO SE APLICA.

2.3 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
Questão 32 Possui área ou pessoa responsável por procedimentos e políticas para a coleta, armazenamento e uso de dados pessoais pela implementação das diretrizes da lei de Proteção de Dados Pessoais?	RECOMENDAÇÃO (32.1) Designar responsável pela implementação da LGPD;	EM ANDAMENTO. Curso de capacitação em andamento, ministrado pela empresa gerenciadora de gestão pública e empresarial Ltda, para designação de responsável para implementação da LGPD.
Questão 33 - Responsável pela implementação da Lei Geral de Proteção de dados ?	RECOMENDAÇÃO (33.1) Designar responsável pela LGPD.	EM ANDAMENTO. Em andamento curso de capacitação, empresa gerenciadora de gestão pública e empresarial Ltda, para designação de responsável para implementação da LGPD.
Questão 33 - Disponibilizou curso para os seus servidores nos últimos 24 meses sobre Lei Geral de Proteção de Dados?	RECOMENDAÇÃO (33.2) Curso de LGPD para os servidores.	EM ANDAMENTO. Em andamento curso de capacitação, com empresa Gerenciadora, dos servidores em LGPD.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Questão 34 O município disponibilizou canais de atendimento pela Internet para os cidadãos enviarem mensagens sobre o uso de seus dados pessoais pela prefeitura?	RECOMENDAÇÃO 4 Os canais já são disponibilizados, falta a capacitação dos servidores para especificidade do atendimento.	EM ANDAMENTO. Para a utilização dos canais para estes fins, é necessário a conclusão do curso em LGPD que se encontra em andamento.
Questão 35 Leis municipais que especifica sobre a LGPD, que identifica os papéis e responsabilidades de áreas ou setores da prefeitura?	RECOMENDAÇÃO 5 - Designar e Capacitar servidor sobre LGPD.	EM ANDAMENTO Necessário o término do curso para a designação formal do responsável pela LGPD. Curso em andamento.

HABITAÇÃO	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
Questão 13 Plano de Habitação articulado com o Plano Diretor	RECOMENDAÇÃO 13 Plano Municipal de Habitação atualizado, mas há o Plano Diretor, porém, com uma visão geral sobre o tema.	NÃO ATENDIDAS. Atualizar o Plano Municipal de Habitação.
Questão 14 Deliberações da Conferência Municipal de Habitação na construção do Plano municipal de Habitação	RECOMENDAÇÃO 14 Deliberações da Conferência Municipal de Habitação na construção do Plano municipal de Habitação	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Deliberações realizadas na Conferência Municipal das Cidades, no dia 22 de abril de 2025.
Questão 15 Conferência Municipal de Habitação nos últimos 04 (quatro) anos?	RECOMENDAÇÃO 15 Realizar Conferência Municipal de Habitação nos últimos 04 (quatro) anos.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Foi realizada no dia 22 de abril de 2025 a Conferência Municipal das Cidades.
Questão 16 O município possui fundo municipal de Habitação?	RECOMENDAÇÃO 16 Criação de fundo municipal de Habitação?	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Fundo Municipal equivalente do Programa Morar Bem Jundiá do Sul.

INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL.
Questão 21 Estrutura Organizacional para a área de TI?	RECOMENDAÇÃO (21.1) Estrutura Organizacional para a área de TI.	EM ANDAMENTO - Criação de Cargo de TI para concurso Público; - Terceirização de Serviços de TI; - Contratação de terceirização para ofertas dos serviços.
Questão 22 A prefeitura disponibiliza para a população acesso através de conexão via WI-FI (internet sem fio)?	RECOMENDAÇÃO (21.2) Disponibilização gratuita para a população de acesso através de conexão via WI-FI (internet sem fio).	EM ANDAMENTO. A disponibilização de wi-fi gratuita em determinados pontos do município já foi votada na Câmara Municipal. Encontra-se na fase de elaboração de projeto técnico.
Questão 34 Disseminação e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)?	RECOMENDAÇÃO (21.3) Disseminação e aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).	EM ANDAMENTO. Curso de capacitação dos servidores em andamento para disseminação e aplicação da LGPD.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Questão 38 38.5 Orçamento destinado para comunicação?	RECOMENDAÇÃO (21.4) 38.5 Orçamento destinado para comunicação.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Previsto no PPA.
---	--	---

AGROPECUÁRIA.	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL.
Questão 13 O município desenvolve programa ou ação de acesso facilitado aos produtores agropecuários: 13.1 sementes 13.3 Adubos 13.4 Ração ou forragem 13.5 Alevinos 13.6 Outros Insumos	RECOMENDAÇÕES 1 Desenvolver programa ou ação de acesso facilitado aos produtores agropecuários para oferta de: 13.1 sementes 13.3 Adubos 13.4 Ração ou forragem 13.5 Alevinos 13.6 Outros Insumos	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA "Programa de apoio de Ações Agropecuárias Municipais." -
Questão 15 O município desenvolve programa de estímulo à 15.5 Produção de hortas comunitárias?	RECOMENDAÇÕES 2 Oferecer apoio à produção de hortas comunitárias também pode ser uma política pública importante a ser desenvolvida pelo departamento.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA -Programa de incentivo ao Produtor Rural "Programa de Viveiro Municipal."
Questão 17 O município desenvolve programa de estímulo à 17.2 Premiação ou forma de reconhecimento aos melhores produtores agropecuários do município?	RECOMENDAÇÕES 3 Verificar a possibilidade de elaborar programa pra premiação de reconhecimento de melhores produtores agropecuários do município.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. "Programa de incentivo ao Produtor Rural."
Questão 18 O município desenvolve programa ou ação de prevenção contra problemas climáticos par o setor agropecuário (cisternas para irrigação, açudes para reservar água para animais etc)?	RECOMENDAÇÕES 4 Desenvolver programa ou ação de prevenção contra problemas climáticos para o setor agropecuário - implantação de cisternas para irrigação; - construção de açudes de água para animais, dentre outros.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA "Preservação de nascente de rios."
Questão 22 22.2 O município desenvolve programa ou ação 22.2 Para fomentar o artesanato junto às comunidades rurais? - Capacitação; - Apoio à Comercialização; - Estímulo Associativo; - Outra.	RECOMENDAÇÕES 5 Desenvolver programa ou ação para fomentar o artesanato junto às comunidades rurais por meio de : - Capacitação; - Apoio à Comercialização; - Estímulo Associativo; - Outra.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA "Programa de incentivo ao Produtor Rural."



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Questão 27 O município desenvolve programa ou ação para vacinação de rebanho?	RECOMENDAÇÕES 6 Promover programa para vacinação de rebanho.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA <i>"Programa de apoio de Ações Agropecuárias Municipais."</i>
---	--	---

IGUALDADE RACIAL	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
Questão 15 Tema igualdade racial é incluído por 15.1 Lei orgânica 15.2 Plano Plurianual 15.3 Lei de Diretrizes Orçamentárias 15.4 Lei Orçamentária Anual 15.5 Plano Diretor	RECOMENDAÇÕES (15.1) Tema igualdade racial é incluído por 15.1 Lei orgânica 15.2 Plano Plurianual 15.3 Lei de Diretrizes Orçamentárias 15.4 Lei Orçamentária Anual 15.5 Plano Diretor	Medidas não obrigatórias, mas ainda assim RECOMENDÁVEIS.
Questão 16 -Existe legislação específica -Em defesa à discriminação racial -Em defesa ao racismo religioso -Em defesa da cultura indígena -Em defesa dos ciganos -Em defesa dos quilombolas -Conferência para a Promoção da Igualdade Racial	RECOMENDAÇÕES (15.2) É recomendável criar legislação específica sobre igualdade racial e em defesa à discriminação racial [...], mas não é obrigatório.	Medidas não obrigatórias, mas ainda assim RECOMENDÁVEIS.
Questão 17 O município possui Plano Municipal de igualdade Racial?	RECOMENDAÇÕES (15.3) É recomendável o Plano Municipal de Igualdade Racial, mas não é obrigatório.	NÃO SE APLICA.
Questão 18 O município possui Conselho Municipal de igualdade Racial?	RECOMENDAÇÕES (15.4) É recomendável a criação do Conselho Municipal de Igualdade Racial, mas não é obrigatório.	NÃO SE APLICA.
Questão 41 Nos últimos quatro anos, foi realizada Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial?	RECOMENDAÇÕES (15.5) Ainda não houve convocação do governo estadual para esta conferência.	NÃO SE APLICA.

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
8 Plano Municipal de Transporte	RECOMENDAÇÃO (8.1)	NÃO SE APLICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



	O tema consta no Plano diretor de forma vaga, mas não há um plano específico para a área do Plano Municipal de Transporte.	Para município abaixo de 20 mil habitantes, o Plano Municipal de Transportes é recomendável, não obrigatório. Lei Federal nº 12.587/2012 (Política Nacional de Mobilidade Urbana) Art. 24: "A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana é condição para o recebimento de recursos orçamentários federais, destinados à mobilidade urbana, concedidos a partir do orçamento da União, exceto para os municípios com população inferior a 20 mil habitantes." Parágrafo único: Municípios com menos de 20 mil habitantes também devem elaborar um plano, mas com flexibilização nos critérios, considerando a realidade local.
9 Conferência Municipal de Transporte nos últimos 04 anos	RECOMENDAÇÃO (8.2) Conferência Municipal de Transporte nos últimos 04 anos	NAO SE APLICA. Aguardando convocação do estado.

ÓRGÃO GESTOR E PERFIL DO TITULAR	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
Questão 20 Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional ?	RECOMENDAÇÃO (20.1) Conferência prevista para 2027, aguardando convocação do estado.	NÃO SE APLICA.
Questão 21 Possui Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ?	RECOMENDAÇÃO (20.2) Criação do Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA. Prevista no PPA.
Questão 22 Orçamento Segurança Alimentar e Nutricional	RECOMENDAÇÕES (20.3) - Ativar o Conselho; - Atualizar o Plansan;	RECOMENDAÇÕES ATENDIDAS. Conselho ativado; Plano atualizado.
Questão 22 Orçamento Segurança Alimentar e Nutricional	RECOMENDAÇÕES (20.4) - Incluir no LOA de 2024; - Incluir no PPA 2026-2029.	RECOMENDAÇÕES ATENDIDA. Relatório de monitoramento: - Incluir no LOA de 2024; - Incluir no PPA 2026-2029.
INSTRUMENTOS DE GESTÃO MIGRATÓRIAS	RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO
Questão da 01 a 10 Sobre migrantes, imigrantes e refugiados e apatriados.	Recomendável, mas não é obrigatório.	NÃO SE APLICA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



IGUALDADE RACIAL	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
Questão 15 Tema igualdade racial é incluído por 15.1 Lei orgânica? 15.2 Plano Plurianual? 15.3 Lei de Diretrizes Orçamentárias? 15.4 Lei Orçamentária Anual:? 15.5 Plano Diretor?	Igualdade Racial 15.1 Incluir o tema na Lei orgânica; 15.2 Incluir o tema no Plano Plurianual; 15.3 Incluir o tema nas Lei de Diretrizes Orçamentárias 15.4 Incluir na Lei Orçamentária Anual 15.5 Incluir no Plano Diretor	RECOMENDAÇÕES NÃO ATENDIDAS.
Questão 16 -Existe legislação específica? -Em defesa à discriminação racial? -Em defesa ao racismo religioso? -Em defesa da cultura indígena? -Em defesa dos ciganos -Em defesa dos quilombolas? -Conferência para a Promoção da Igualdade Racial?	Igualdade Racial -Existência de legislação específica em defesa à discriminação racial; -em defesa ao racismo religioso (existe) -Em defesa da cultura indígena (não se aplica) -Em defesa dos ciganos (não se aplica) -Em defesa dos quilombolas (não se aplica) -Conferência para a Promoção da Igualdade Racial (não se aplica)	NÃO ATENDIDA. Providenciar legislação específica em defesa à discriminação racial.
Questão 17 O município possui Plano Municipal de igualdade Racial?	Igualdade Racial Elaborar Plano Municipal de igualdade Racial.	NÃO SE APLICA. O plano municipal de igualdade racial não é obrigatoriamente exigido por lei para todos os municípios. Somente aqueles que aderem ao Sinapir assumem a responsabilidade legal de elaborar e implementar esse plano dentro de um prazo. Outras cidades podem criar seus planos por vontade política local, mas sem obrigatoriedade federativa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



IGUALDADE RACIAL	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
Questão 41 Nos últimos quatro anos, foi realizada Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial?	Questão 41 Nos últimos quatro anos, foi realizada Conferência Municipal de Promoção da Igualdade Racial.	NÃO SE APLICA. Ainda não foi realizada no município.
Questão 18 O município possui Conselho Municipal de igualdade Racial?	Questão 18 O município possui Conselho Municipal de Igualdade Racial. (não se aplica)	NÃO SE APLICA. O Conselho não é obrigatório, mas recomendável. O município não possui.

TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
Questão 8 Possui Plano Municipal de Transporte?	Plano Municipal de Transporte	NÃO SE APLICA. A elaboração do Plano Municipal de Transporte é obrigatória para municípios com mais de 20 mil habitantes, conforme a Política Nacional de Mobilidade Urbana .
Questão 9 Realizou Conferência Municipal de Transporte nos últimos 04 anos ?	Conferência Municipal de Transporte nos últimos 04 anos	NÃO SE APLICA. À receber diretrizes do governo estadual.

QUESTÕES	RECOMENDAÇÕES	SITUAÇÃO ATUAL
Questão 20 Participou da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional ?	RECOMENDAÇÃO 20.1 Não participou. Participar da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de 2027. RECOMENDAÇÃO 20.1 Possui Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional . RECOMENDAÇÃO 20.1 Orçamento Segurança Alimentar e Nutricional (estabelecer porcentagem de acordo com o plano)	RECOMENDAÇÃO. Participar da Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional de 2027.
Questão 21 Possui Fundo Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ?		RECOMENDAÇÃO EM ANDAMENTO. Previsto no PPA.
Questão 22 Possui Orçamento Segurança Alimentar e Nutricional ?		RECOMENDAÇÃO EM ANDAMENTO. Previsto no PPA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



2.2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA		
Questão 26 Possui Conselho Municipal de Transparência Pública ?	RECOMENÇÃO(26.1) A Questão 26 trata sobre a existência de Conselho Municipal de Transparência Pública. Embora seja recomendado a existência de Conselho Municipal de Transparência Pública, ele não é obrigatória. Nossos indicadores (PCA 2024- 9,8) ITP 2025 8,1 ainda não apontam sobre a necessidade de criar um conselho para o assunto.	NÃO SE APLICA.
Questão 34 O município disponibilizou canais de atendimento pela Internet para os cidadãos enviarem mensagens sobre o uso de seus dados pessoais pela prefeitura?	RECOMENÇÃO (26.2) Depois da capacitação dos servidores em LGPD, os canais de comunicação existentes Ouvidoria e CAC - Central de Atendimento ao Cidadão, serão disponibilizados para os cidadãos enviarem mensagens sobre o uso de seus dados pessoais pela prefeitura.	NÃO ATENDIDAS(26.2) Recomenda-se que logo após a capacitação dos servidores em LGPD, os canais de comunicação existentes Ouvidoria e CAC -Central de Atendimento ao Cidadão, serão disponibilizados para os cidadãos enviarem mensagens sobre o uso de seus dados pessoais pela prefeitura.
Questão 35 Leis municipais que especifica sobre a LGPD, que identifica os papeis e responsabilidades de áreas ou setores da prefeitura?	RECOMENÇÃO (26.3) Instituir leis municipais que especifique a LGPD, identificando e delimitando papeis de áreas e setores na prefeitura.	NÃO ATENDIDAS (26.3) Logo após o término do curso em LGPD, instituir leis municipais que especifique a LGPD, identificando e delimitando papeis de áreas e setores na prefeitura.

4.1 DISCUSSÃO DO MONITORAMENTO

Depois de analisar os tópicos do escopo, estabelecemos que, aqueles que estão em ANDAMENTO terão até **19 de dezembro de 2025** para serem concluídos. As recomendações NÃO ATENDIDAS também terão o mesmo prazo para serem acatadas. Caso o prefeito necessite mais prazo para atendê-la(s), solicitamos que nos envie justificativa que motivaram a prorrogação.

5 CONCLUSÃO

Tendo em vista o trabalho de monitoramento sobre as recomendações enviadas ao Executivo Municipal originárias da Auditoria sobre dos Questionários da MUNIC 2024¹, constantes na Prestação de Contas do Exercício financeiro de 2024, apresentamos o resultado da análise, REGULARIDADE, COM RESSALVAS. Estas deverão ser dirimidas até 19/12/2025.

Auditoria Merenda Escolar 2024. (p.459-465)In: **Relatorio do Controle Interno PCA 2025, Exercício Financeiro 2024.**

Disponível em: < <https://www.jundiaidosul.pr.gov.br/public/admin/globalarq/conta-publica/arquivo/b4972e307cc03766ee59b0cffb107f95.pdf> > Acesso em 14 ago 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Jundiaí do Sul, 20 de agosto de 2025.

Fernanda Aline de Andrade
Controladora Geral do Município

Exmo. Sr.
Paulo Roberto Pedro
DD. – PREFEITO MUNICIPAL 2025-2028
Jundiaí do Sul – PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Relatório de Monitoramento

Auditoria sobre Merenda Escolar de 2024

Objeto: Monitorar a execução das recomendações efetuadas na Auditoria de 2024.

Exercício Financeiro de 2025

1 INTRODUÇÃO

No ano de 2024, foi realizada uma pesquisa com o intuito de realizar um diagnóstico sobre Merenda Escolar no Município de Jundiá do Sul, analisando exigências do PROGOV e aspectos legais como o cumprimento da lei nº 11.947/2009.

2 OBJETIVO DO MONITORAMENTO: Verificar se as recomendações da Auditoria sobre Merenda Escolar realizada em 2024¹,

2 METODOLOGIA

Para tanto, foi realizado pesquisa documental e de campo, por meio de entrevista e aplicação de questionário. Participaram pais de alunos, professores, agentes de apoio ocupacional, serviços gerais, merendeiras, educadores e conselheiros do Conselho de Educação Alimentar. O formulário foi colocado no site oficial do município para participação popular.

Este relatório de monitoramento tem por objetivo verificar se as recomendações enviadas ao executivo municipal foram executada. No próximo tópico, apresentamos uma síntese do resultado.

3 MONITORAMENTO

Recomendação 1			Situação Atual
Quesito Avaliado	Ações de capacitação com os responsáveis pela preparação da Merenda Escolar	Recomendação:	Atividades incluída semestralmente no Cronograma Anual, conforme anexo 1.

Auditoria Merenda Escolar 2024. (p.459-465)In: **Relatorio do Controle Interno PCA 2025, Exercício Financeiro 2024.**

Disponível em: < <https://www.jundiadosul.pr.gov.br/public/admin/globalarq/conta-publica/arquivo/b4972e307cc03766ee59b0cffb107f95.pdf> > Acesso em 14 ago 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Nutricionista PROGOV	X	Incluí-la no Cronograma Anual	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA Cronograma em anexo.
-------------------------	---	-------------------------------------	--

Recomendação 2		Situação Atual	
Quesito Avaliado		Recomendação	RECOMENDAÇÃO ATENDIDA
Conselheiros do Conselho de Alimentação Escolar	Formação Técnica dos Conselheiros CAE	Oferecer capacitação aos conselheiros do CAE.	Formação dos CAE/TCE , 21/08/2025 Capacitação Municipal em andamento.

4.1 DISCUSSÃO

Ao monitorarmos as recomendações realizadas, constatamos que estas foram atendidas.

5 CONCLUSÃO

Tendo em vista o trabalho de monitoramento sobre Auditoria sobre Merenda Escolar 2024², constantes na Prestação de Contas do Exercício financeiro de 2024, apresentamos o resultado da análise, REGULARIDADE. Estas deverão ser dirimidas até 19/12/2025.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Jundiá do Sul, 20 de agosto de 2025.

Fernanda Aline de Andrade
Controladora Geral do Município

Paulo Roberto Pedro
DD. – PREFEITO MUNICIPAL 2025-2028
Jundiá do Sul – PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



Relatório de Monitoramento de Auditoria dos Processos Licitatórios de 2024

Objeto: qualidade técnica dos editais de licitação 2024

Exercício Financeiro de 2024

1 INTRODUÇÃO

No ano de 2024, a qualidade técnica dos editais de licitação foram colocadas em questionamento por um procurador que não atua mais no município. A fim de atestar a veracidade do “relato”, realizamos um levantamento o número de impugnações dos editais. Porém, o relatado não se confirmou, pois, havia apenas 02 (duas) impugnações, sendo uma indeferida por completo e a outra parcialmente indeferida, podendo ser atribuída como falha técnica dos Agentes Públicos responsáveis pela elaboração do edital, correspondendo apenas 5% das licitações realizadas.

RECOMENDAMOS aos servidores do departamento a adesão ao Plano de Capacitação de 2025 para mitigar e prevenir riscos de ocorrências de impropriedade formal dos agentes públicos responsáveis.

2 Objetivo do monitoramento

- Verificar se as recomendações propostas na auditoria foram acatadas.

3 Metodologia

Análise documental, *in loco* e de entrevista. verificando por estes meios se as recomendações encaminhadas foram acatadas.

4 MONITORAMENTO

- Curso Progov – Empresa Gerenciar LTDA – Concluído
- Curso Plano de Contratação-Empresa Gerenciar LTDA
- Curso LGPD – Empresa Gerenciar LTDA
- 5º Simpósio de Licitações e Contratos 24 a-26 de Setembro de 2025.

4.1 DISCUSSÃO DO MONITORAMENTO

Apenas o curso PROGOV foi ministrado, os demais estão em andamento e agendado.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO



5 CONCLUSÃO

Tendo em vista o trabalho de monitoramento sobre as recomendações enviadas ao Executivo Municipal originárias da Auditoria sobre os Processos Licitatórios 2024, apresentamos o resultado da análise REGULARIDADE, COM RESSALVAS. até o anexo dos certificados de capacitação dos servidores do departamento a este relatório, em 19/12/2025.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Jundiaí do Sul, 20 de agosto de 2025.

Fernanda Aline de Andrade
Controladora Geral do Município

Exmo. Sr.
Paulo Roberto Pedro
DD. – PREFEITO MUNICIPAL 2025-2028
Jundiaí do Sul – PR
