

**ÓRGÃO IAT
PLANO DE AÇÃO**



Processo nº **763977/21**
Acórdão nº **149/2022**

18.468.669-4

17.890.707-7

17.890.876-6

Nº APA	RECOMENDAÇÃO	AÇÃO GERAL A SER IMPLEMENTADA	AÇÕES ESPECÍFICAS (PARA ATENDER A AÇÃO GERAL - PASSO A PASSO)	DATA INICIAL (DA AÇÃO ESPECÍFICA)	DATA FINAL (DA AÇÃO ESPECÍFICA)	RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DA AÇÃO GERAL	OBSERVAÇÃO
Informar nº do APA	Reproduzir a recomendação	Indicar as medidas que serão tomadas a fim de implementar a recomendação	Indicar as ações que atenderão a ação geral por cada etapa	Informar a data em que as medidas serão iniciadas	Informar a data em que as medidas estarão implantadas	Indicar a pessoa e o setor responsável pela implementação das ações	Registrar eventuais obstáculos ou dificuldades vislumbrados para a implementação das ações e ainda outras considerações que julgar pertinente
19517	a) estabeleça e documente os fluxos e processos envolvidos no controle e na gestão dos programas;	Elaboração dos fluxos e controle dos processos envolvidos	Levantamento dos processos; Indicar os fluxos; Criar controles e gestão do programa; Criar Portaria com as normativas e metodologias e incluir no site do IAT.	02/05/2022	01/08/2022	Vera Solange Carpen e José Luiz Scroccaro	Ajustar todas as necessidades e metodologias para atendimento da alta demanda
19517	b) conste nos fluxos os critérios objetivos utilizados para a seleção dos municípios aptos a receberem doação de equipamentos;	Elaboração dos critérios de seleção dos municípios, considerando, prioridade elegibilidade e desempate.	Indicar os critérios de seleção; Indicar e orientar as metodologias para seleção dos municípios, por meio de Portaria a ser elaborada, orientando todas as normativas e obrigações de forma a habilitar o município para receber o equipamento	02/05/2022	01/08/2022	Vera Solange Carpen e José Luiz Scroccaro	Ajustar todas as necessidades e metodologias para atendimento da alta demanda
19517	c) estabeleça planejamento prévio de possíveis municípios habilitados para as aquisições.	Elaborar análise prévia das solicitações, via e protocolo, elencando os critérios de seleção conforme o item b	Análise do protocolo; Análise de documentação; Análise de atendimento aos critérios estabelecidos na Portaria a ser elaborada.	02/05/2022	01/08/2022	Vera Solange Carpen e José Luiz Scroccaro	Ajustar todas as necessidades e metodologias para atendimento da alta demanda
21508	a) estabeleça e documente os fluxos e processos envolvidos no controle e na gestão dos programas;	Elaboração dos fluxos, metodologias e controle dos processos envolvidos	Levantamento dos processos; Indicar os fluxos e metodologias; Criar controles de gestão do programa; Criar Portaria com as normativas e metodologias e incluir no site do IAT.	02/05/2022	01/08/2022	José Luiz Scroccaro e fiscais/gestores de cada convênios	Ajustar todas as necessidades e metodologias para atendimento da alta demanda
21508	b) conste nos fluxos os critérios objetivos utilizados para a seleção dos municípios aptos a receberem o repasse de auxílios;	Elaboração dos critérios de seleção dos municípios, considerando, prioridade elegibilidade e desempate.	Indicar os critérios de seleção; Indicar e orientar as metodologias para seleção dos municípios, por meio de Portaria a ser elaborada, orientando todas as normativas e obrigações de forma a habilitar o município para receber o equipamento	02/05/2022	01/08/2022	José Luiz Scroccaro e fiscais/gestores de cada convênios	Ajustar todas as necessidades e metodologias para atendimento da alta demanda

21508	b) estabeleça planejamento e controle sistematizado de forma prévia dos possíveis municípios solicitantes dos referidos recursos.	Elaboração de planejamento e controle dos municípios solicitantes.	Após indicação dos critérios de seleção e metodologia a serem elaboradas por meio de Portaria, será realizado o planejamento e controle dos municípios habilitados para receber o auxílio.	02/05/2022	06/03/2023	José Luiz Scroccaro e fiscais/gestores de cada convênios	Para controle sistematizado há necessidade de envolvimento de outros órgãos, e dependerá da demanda e prazo dos mesmos. O sistema utilizado é o eprotocolo, o que impossibilita o controle prévio, sem o recebimento do procedimento administrativo. Portanto o controle continuará sendo realizado a partir do recebimentos desses protocolados.
-------	---	--	--	------------	------------	--	---



Data da elaboração do Plano de Ação:

26/04/2022

Nome e cargo do responsável:

José Luiz Scroccaro - Diretor de Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos - IAT



ePROTOCOLO



Documento: **PlanoAcao_APA19517E21508.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Jose Luiz Scroccaro** em 28/04/2022 10:36.

Inserido ao protocolo **17.890.876-6** por: **Thais Biscaia Forlepa** em: 28/04/2022 10:32.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
2d3fffc67be521fb227aa83a306829fa.