|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tema:** | Controle e Acompanhamento de Resultados | | |
| **Emitente:** | Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ | | |
| **Sistema** | Sistema de Tributos | | **Código:** STB |
| **Versão:** | 1 | **Aprovação:** Portaria nº 39-S/2018 | **Vigência:** 30/04/2018 |

|  |
| --- |
| OBJETIVO |

Controle e Acompanhamento dos resultados atingidos em relação ao estimado no Planejamento.

|  |
| --- |
| ABRANGÊNCIA |

* 1. Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

|  |
| --- |
| FUNDAMENTAÇÃO LEGAL |

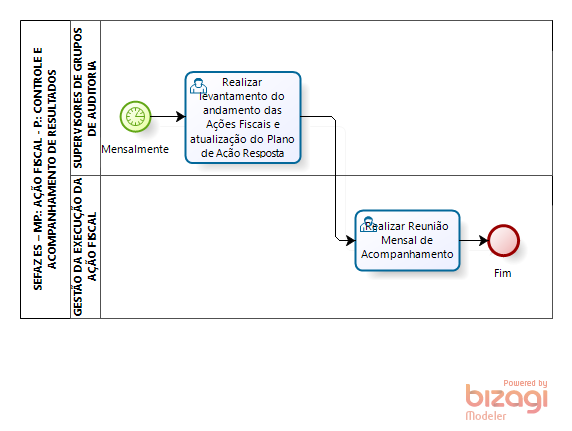
* 1. Lei Complementar nº 225, de 08/01/2002.
  2. Decreto nº 1090-R, de 25/10/2002.
  3. Decreto Nº 2588-R, de 23/09/2010.
  4. LC Nº 776, de 16/04/2014.
  5. Portaria nº 12-R, de 10/06/2009.

|  |
| --- |
| UNIDADES FUNCIONAIS ENVOLVIDAS |

* 1. Gerência de Fiscalização - GEFIS

|  |
| --- |
| PROCEDIMENTOS |

* 1. Fluxo de Procedimento



* 1. Diretrizes Gerais
     1. Mensalmente os Supervisores de Auditoria realizam uma reunião mensal com seus auditores para buscar informações sobre o andamento das Ações Fiscais que estão sendo realizadas no período, com o intuito de identificar se existe algum problema que impactará no atendimento de metas e prazos.
     2. A Gestão da Execução da Ação Fiscal deverá promover reunião com seus Supervisores de Grupos para avaliação das Ações Fiscais do período com os resultados atingidos e possíveis dificuldades encontradas.
     3. Identificada a necessidade de uma ação emergencial para correção de uma dificuldade, a Gestão da Execução da Ação Fiscal deverá promover a execução da ação cabível.
     4. A Gestão da Execução da Ação Fiscal deverá acompanhar a execução das ações. Quando não cumpridas, deverá registrar as desconformidades, necessidade de recontratação de prazos e ações corretivas para tratamento.

|  |
| --- |
| ASSINATURAS |

|  |  |
| --- | --- |
| **EQUIPE DE ELABORAÇÃO** | |
| **Maria Elizabeth Pitanga Costa Seccadio**  Subgerente da SUDOR | **Marta Gonçalves Achiamé**  Supervisor de Área Fazendária |
| **Eduardo Pereira de Carvalho**  Supervisor de Área Fazendária | **Eliane Canal Leite da Silva**  Coordenadora de Projetos |
| **APROVAÇÃO:** | |
| **Bruno Funchal**  Secretário de Estado da Fazenda | Aprovado em 30/04/2018 |