



BANCO  
INTERAMERICANO DE  
DESENVOLVIMENTO

**PROFISCO**  
**ROP – PROFISCO Anexo XIII**

**RELATÓRIO DE MACRO DIAGNÓSTICO  
INSTITUCIONAL-FISCAL**

**<Denominação do Projeto>**

**<Órgão Executor>**

**<Data>**

## ÍNDICE

### **I. CONTEXTO**

1. Aspectos Sócio-Econômicos
2. Aspectos Institucionais
3. Principais Avanços Alcançados
4. Resultados Fiscais
5. Riscos Fiscais
6. Responsabilidade Fiscal

### **II. DINÂMICA INTERNA: INSTITUCIONAL-FISCAL**

#### **A. SUBSISTEMA DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E GESTÃO**

7. Planejamento e Gestão
8. Transparência e Atenção ao Cidadão-contribuinte
9. Estrutura Orgânica

#### **B. SUBSISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL**

10. Planejamento Tributário
11. Cadastros
12. Renúncia Fiscal
13. Processos Tributários
14. Contencioso Fiscal

#### **C. SUBSISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE INTERNO**

15. Administração Financeira
16. Controle Interno

#### **D. SUBSISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL, PATRIMÔNIO E AQUISIÇÕES**

17. Normas e Procedimentos

#### **E. SUBSISTEMA DE RECURSOS HUMANOS**

18. Planejamento e Desenvolvimento
19. Quadro de Pessoal

#### **F. SUBSISTEMA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**

20. Planejamento de TIC
21. Plataforma Tecnológica (Hardware e Software)

### **III. SÍNTESE GRÁFICA DOS PROBLEMAS - MODELO ORGÂNICO**

#### 4. SÍNTESE GRÁFICA DOS PROBLEMAS - MODELO ORGÂNICO

