

PLANO DE TRABALHO 2021
CONTROLE INTERNO - PARANAEDUCAÇÃO

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Controle Interno do Paranaeducação, em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2021, de 10 de Fevereiro de 2021 da Controladoria Geral do Estado do Paraná, apresenta o Plano de Trabalho para o exercício de 2021.

O Escopo estabelecido por este Controle Interno, para o Plano de Trabalho 2021, sintetiza os objetivos do controle interno:

- Garantir a aderência às leis, aos regulamentos e as políticas da Entidade.
- Assegurar a precisão e a confiabilidade das informações.
- Estimular a eficiência operacional.
- Proteger os ativos (patrimônio da entidade).

2 – CRONOGRAMA REFERENCIAL DAS ATIVIDADES PARA 2021:

2.1 – Relatório Prestação de Contas - 2020

Cronograma de Execução	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objetivo	- Elaborar o Relatório do Controle Interno para Prestação de Contas Anual (2020) do Serviço Social Autônomo Paranaeducação do Poder Executivo Estadual.											
Metas	Providenciar relatório conforme Instrução Normativa nº 153/2020 do TCE/PR , e Instrução Normativa da CGE nº. 03/2021.											

2.2 – Demandas da Controladoria Geral do Estado.

Cronograma de Execução	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objetivo	- Atender as demandas geradas pela Controladoria Geral do Estado.											
Metas	Responder tempestivamente as demandas, anexando documentação comprobatória.											



2.3 – Acompanhar as diligências dos órgãos de Controle Externo.

Cronograma de Execução	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objetivo	- Acompanhar as diligências dos órgãos de controle externo e, quando necessário, responder aos supracitados órgãos.											
Metas	Acompanhar e atender tempestivamente as demandas, anexando documentação comprobatória.											

2.4– Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Cronograma de Execução	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objetivo	- Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.											
Metas	Responder tempestivamente as demandas, anexando documentação comprobatória.											

2.5 – Realizar avaliação, por amostragem, das unidades setoriais do órgão.

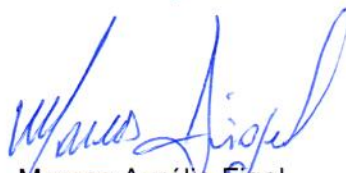
2.5.1– Acompanhar a execução do Plano de Ações Estratégicas 2021.

Cronograma de Execução	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objetivo	- Acompanhar a execução do Plano de Ações Estratégicas do Paranaeducação para 2021.											
Metas	- Monitorar mensalmente a evolução do PAE Paranaeducação 2021.											
	- Informar ao Gestor da Pasta eventuais distorções.											

2.5.2 – Gestão Patrimonial

Cronograma de Execução	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objetivo	- Observância de mecanismos de controle, que permitam assegurar a guarda, conservação, preservação do Patrimônio.											
Metas	Amostragem, mediante análise do inventário, entrevistas e conferência do Imobilizado.- exame físico, observando a adequada e pertinente utilização do patrimônio.											

Curitiba, 10 de março de 2021.



Marcos Aurélio Figel

Controle Interno/PARANAEDUCAÇÃO

De acordo:



Claudio Aparecido Palozzi

Superintendente/PARANAEDUCAÇÃO