

PARANAEDUCAÇÃO

Resolução nº. 01/2021

Aprova o Plano de Trabalho elaborado pelo Controle Interno do Paranaeducação de acordo com atividades e competências para o exercício de 2021.

O **Superintendente do Serviço Social Autônomo Paranaeducação**, no uso das atribuições legais conferidas pelas seguintes normas: Lei nº. 11.970/1997 art. 5, Decreto nº. 8.961/2018 art.17, Decreto nº. 0375/2019 , Portaria nº. 087/2018 e a Instrução Normativa nº 001/2021 CGE.

RESOLVE:

Art. 1.º Aprovar o Plano Trabalho 2021, do Controle Interno do Serviço Social Autônomo Paranaeducação, conforme anexo I desta Resolução.

Art. 2.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba, 11 de Março de 2021.



Claudio Palosi

Superintendente do Paranaeducação

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