

PLANO DE TRABALHO 2023
CONTROLE INTERNO - PARANAEDUCAÇÃO

1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS.

O Controle Interno do Paranaeducação, em cumprimento a Instrução Normativa nº 01/2023 de 26 de Janeiro de 2023 da Controladoria Geral do Estado do Paraná, apresenta o Plano de Trabalho para o exercício de 2023.

O Escopo estabelecido por este Controle Interno, para o Plano de Trabalho 2023, 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 2023:

2.1 – Relatório Prestação de Contas – 2022.

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 (2022) do Serviço Social Autônomo Paranaeducação do Poder Executivo Estadual.											
Metas	Providenciar relatório conforme Instrução Normativa nº 176/2022 do TCE/PR , e Instrução Normativa da CGE nº. 03/2023.											

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 2023.

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 2023.											
Metas	- Monitorar mensalmente a evolução do PAE Paranaeducação 2023.											
	- Informar ao Gestor da Pasta eventuais distorções.											

2.5.2 – Acompanhar Gestão Recursos Humanos

Cronograma de Execução	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objetivo	- Acompanhar evolução do quadro de funcionários desta Pasta /2023.											
Metas	Monitorar quadrimestralmente a evolução do RH do Paranaeducação Informar ao Gestor da Pasta eventuais divergências.											

2.5.3 – Análise dos Contratos.

Cronograma de Execução	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Objetivo	- Acompanhar os contratos firmados pela Paranaeducação em 2023.											
Metas	Monitorar os contratos firmados pela Paranaeducação quanto aos prazos e pagamentos.											

Curitiba, 10 de fevereiro de 2023.

Carla Vanessa Augustinhak

Controle Interno/PARANAEDUCAÇÃO

De acordo:

Paulo Roberto Falcão

SUPERINTENDENTE / PARANAEDUCAÇÃO (Interino)

Decreto 423/2023

Documento: **PlanodeTrabalho2023.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Paulo Roberto Falcao (XXX.810.259-XX)** em 17/02/2023 13:23 Local: PREDUC/SUPER.

Assinatura Simples realizada por: **Carla Vanessa Augustinhak (XXX.088.849-XX)** em 10/02/2023 15:45 Local: PREDUC/UCI.

Inserido ao protocolo **20.060.800-3** por: **Carla Vanessa Augustinhak** em: 10/02/2023 15:44.



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/validarDocumento> com o código:
17ba2fe335f98664561ca251941d4c1f.