

**PLANO DE TRABALHO – CONTROLE INTERNO
SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANÁ PROJETOS
2021**

Considerando a Instrução Normativa n. 01/2020 da Controladoria Geral do Estado (CGE/PR), a qual determina aos Agentes de Controle Interno a elaboração do Plano de Trabalho Anual, de acordo com suas atividades e competência;

Considerando as orientações emanadas da Controladoria Geral do Estado (CGE/PR), apresentamos o Plano de Trabalho de 2021 completo, o qual foi publicado no DIOE n. 10.860, de 29 de janeiro de 2021, a saber:

PERÍODO	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
INICIATIVA	ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO											
ETAPAS	<ul style="list-style-type: none"> Emitir relatórios de avaliação do cumprimento das metas previstas no Contrato de Gestão que o Serviço Social Autônomo Paraná Projetos mantém com o Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes. 											

PERÍODO	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
INICIATIVA	PRESTAÇÃO DE CONTAS DA ENTIDADE											
ETAPAS	<ul style="list-style-type: none"> Emitir relatório de avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Serviço Social Autônomo Paraná Projetos; Acompanhar os processos de prestações de contas anuais perante o Tribunal de Contas do Estado do Paraná; Acompanhar os relatórios trimestrais (financeiro, técnico (atividades), balancete) protocolados junto à Secretaria de Estado; Fornecer as informações solicitadas pelo Tribunal de Contas 											

	<p>do Estado do Paraná até a data estipulada;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prestar informações dos trabalhos realizados quadrimestrais, junto ao Sistema Estadual de Informações – SEI-CED, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; de 2021; • Avaliar os aspectos de interesse na contratação, validade das propostas e certidões negativas, sequência processual, pareceres e legalidade para a contratação direta ou modalidade de licitação adotada; • Acompanhar as deliberações do Conselho de Administração do Paraná Projetos; • Atender as demandas dos controles externos.
--	---

PERÍODO	J F M A M J J A S O N D
INICIATIVA	INSTRUÇÃO NORMATIVA E PLANO DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO
ETAPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Assessorar a Diretoria Executiva da Entidade nos assuntos pertinentes ao Controle Interno; • Elaborar e publicar o Plano de Trabalho das atividades a serem desenvolvidas pelo Controle Interno para o próximo exercício; • Atender as demandas da Controladoria Geral do Estado; • Responder aos formulários constantes da Instrução Normativa da Controladoria Geral do Estado, dentro do prazo estipulado, com base em entrevistas, documentos e papéis de trabalho.

PERÍODO	J F M A M J J A S O N D
INICIATIVA	ACOMPANHAR OS APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
ETAPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Monitorar as ações para o cumprimento das ressalvas e determinações exaradas na Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo, sob responsabilidade da entidade.

PERÍODO	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
INICIATIVA	ACOMPANHAR OS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DA ENTIDADE											
ETAPAS	<ul style="list-style-type: none"> • Avaliar os aspectos de interesse na contratação, validade das propostas e certidões negativas, sequência processual, pareceres e legalidade para a contratação direta ou modalidade de licitação adotada; • Acompanhar a execução do Convênio firmado com a Itaipu Binacional. 											

Controle Interno
Serviço Social Autônomo Paraná Projetos