

**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
<b>INICIATIVA</b>	<b>ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO</b>											
<b>ETAPAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul>											

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

	<p>do Estado do Paraná até a data estipulada;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prestar informações dos trabalhos realizados quadrimestrais, junto ao Sistema Estadual de Informações – SEI-CED, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; de 2021;</li> <li>• 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;</li> <li>• Acompanhar as deliberações do Conselho de Administração do Paraná Projetos;</li> <li>• Atender as demandas dos controles externos.</li> </ul>
--	---

<b>PERÍODO</b>	<table border="1"> <tr> <td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td> </tr> </table>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<b>INICIATIVA</b>	<b>INSTRUÇÃO NORMATIVA E PLANO DE TRABALHO DO CONTROLE INTERNO</b>												
<b>ETAPAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assessorar a Diretoria Executiva da Entidade nos assuntos pertinentes ao Controle Interno;</li> <li>• Elaborar e publicar o Plano de Trabalho das atividades a serem desenvolvidas pelo Controle Interno para o próximo exercício;</li> <li>• Atender as demandas da Controladoria Geral do Estado;</li> <li>• 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.</li> </ul>												

<b>PERÍODO</b>	<table border="1"> <tr> <td>J</td><td>F</td><td>M</td><td>A</td><td>M</td><td>J</td><td>J</td><td>A</td><td>S</td><td>O</td><td>N</td><td>D</td> </tr> </table>	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
<b>INICIATIVA</b>	<b>ACOMPANHAR OS APONTAMENTOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO</b>												
<b>ETAPAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorar as ações para o cumprimento das ressalvas e determinações exaradas na Prestação de Contas do Chefe do Poder Executivo, sob responsabilidade da entidade.</li> </ul>												

PERÍODO	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
INICIATIVA	<b>ACOMPANHAR OS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DA ENTIDADE</b>											
ETAPAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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;</li> <li>• Acompanhar a execução do Convênio firmado com a Itaipu Binacional.</li> </ul>											

Controle Interno  
**Serviço Social Autônomo Paraná Projetos**