

**SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO E-PARANÁ COMUNICAÇÃO**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO – UCI/E-PARANÁ**  
**PLANO DE TRABALHO 2020**

**1. Objetivo:**

O presente Plano de Trabalho visa cumprir o estabelecido no artigo 74 da Constituição Federal, assim como na Lei Complementar do Paraná nº 113/2015. Resolução CGE 09/2014 e Instrução Normativa CGE 02/2020.

Tem como finalidade abalzar as áreas e atividades que serão objeto de fiscalização e controle na E-PARANÁ COMUNICAÇÃO, avaliando a eficiência, eficácia, economicidade e efetividade dos atos.

Também serão objeto de acompanhamento pelo Controle Interno: (i) as metas da E-PARANÁ COMUNICAÇÃO; (ii) orçamento e financeiro (iii) administrativo; (iv) patrimônio; (v) contábil.

**2. Atividades:**

2.1 Responder os Formulários encaminhados pela Controladoria Geral do Estado nos quais, conforme Instrução Normativa N. 02/2020, os objetos avaliados serão estes:

Formulário 1: Conforme 1º Relatório Quadrimestral previsto para abril, contendo: SEI-CED, Contratos de Gestão, Prestação de Contas, Regularidade, Bens Móveis e Bens imóveis;

Formulário 2: Conforme 2º Relatório Quadrimestral previsto para agosto entregue em agosto, contendo: Almoxarifado, Licitação, Central de Viagem e Regularidade.

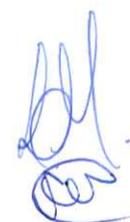
Formulário 3: Conforme 3º Relatório Quadrimestral previsto para dezembro, contendo: Convênios Recebidos e Concedidos, Contratos e Regularidade.

2.2 Metas da E-PARANÁ COMUNICAÇÃO

Conferência da execução das Metas da E-PARANÁ COMUNICAÇÃO, conforme Contratos de Gestão firmados com a entidade.

- Frequência: Semestral.

Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Iniciativas	<p>Conferir junto à gestão da E-PARANÁ COMUNICAÇÃO (Presidência e diretoria) se houve algum apontamento por parte dos contratantes sobre cumprimento das metas, conforme estabelecido nos respectivos contratos de gestão.</p> <p>Caso exista algum apontamento, estabelecer juntamente com o gestor da E-PARANÁ COMUNICAÇÃO processos para aumentar eficiência e evitar reincidência dos fatos.</p>											



### 2.3 Orçamento e Financeiro

Acompanhar a liberação dos repasses e recursos previstos no Contrato de Gestão, confrontando-a com a previsão e execução orçamentária.

- Frequência: Por amostragem.

Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Iniciativas	Verificar previsões dos contratos de Gestão da E-PARANÁ COMUNICAÇÃO; conferir junto à diretoria financeira da entidade se os repasses oriundos desses contratos foram feitos; e se o devido direcionamento dos recursos foi dado pela E-PARANÁ COMUNICAÇÃO.											

### 2.4 Administrativo

Verificar a legalidade dos processos internos para a aquisição de bens e serviços, conforme Lei Estadual 15.608/07 e Lei Federal 8.666/93.

- Frequência: Por amostragem.

Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Iniciativas	Solicitar os processos de aquisição de bens e serviços realizados pela E-PARANÁ COMUNICAÇÃO durante o período; avaliar a legalidade e o fluxo dos processos objeto de análise.											

### 2.5 Patrimonial

Assegurar a guarda, conservação, preservação e utilização do Patrimônio da E-PARANÁ COMUNICAÇÃO.

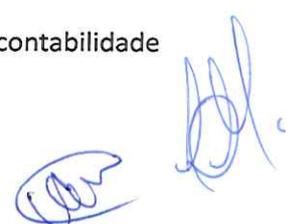
- Frequência: Anual.

Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Iniciativas	Solicitar o inventário de patrimônio atualizado e averiguar bens contabilizados por amostragem; Levantar processos de aquisição de bens realizados durante o exercício de 2020.											

### 2.6 Contábil

Avaliação do fluxo de trabalho entre a E-PARANÁ COMUNICAÇÃO, escritório de contabilidade terceirizado e o conselho fiscal.

- Frequência: Por amostragem.



Período	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Iniciativas	<p>Avaliar as obrigações da rotina contábil, considerando também as previstas no Estatuto Social;</p> <p>Levantar a regularidade sobre o envio das remessas de dados (mensais e trimestrais), pelas unidades administrativas internas competentes, ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR), por meio do Sistema estadual de Informações – Capacitação Eletrônica de dados (SEI-CED), SIT (Sistema Integrado de Transferência).</p>											

Curitiba, 18 de novembro de 2020.

*Luciana Santos Nogueira de Melo*  
**Luciana Santos Nogueira de Melo**  
Agente de Controle Interno  
E-Paraná Comunicação

*Clecy Maria Amadori Cavet*  
**Clecy Maria Amadori Cavet**  
Diretora Presidente  
E-Paraná Comunicação