

A Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, vem publicar o Plano de Trabalho para o exercício de 2018, no intuito de cumprir sua missão institucional.

ATIVIDADES	2018											
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
<b>1. ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO</b>												
1.1 Acompanhamento do Plano Plurianual – PPA 2016-2019								x				x
1.2 Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Orçamentária;						x						x
1.3 Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Financeira;						x						x
1.4 Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Patrimonial												x
1.5 Análise Contábil;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.6. Acompanhamento dos Planos de Ação dos anos anteriores;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.7 Apoio ao Controle Externo – Tribunal de Contas do Estado do Pr;	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.8 Apoio à Controladoria Geral do Estado CGE – Pr.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>2. ATIVIDADES DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO</b>												
2.1 Constatação da autorização do Gestor nas Autorizações de Pagamentos – AP's	x			x	x	x			x		x	
2.2 Verificação das devidas Regularidades Fiscais nos pagamentos;	x			x	x	x			x		x	
2.3 Auditoria no Contas a Receber – Clientes						x						x
2.4 Auditoria no Contas a Pagar						x						x
2.5 Verificação do recebimento de valores a título de ressarcimento na cessão de servidores;						x						x
2.6 Auditoria da planilha de controle das multas de veículos da frota ref. contrato 05/2016 fornecedor Transvepar						x						x
2.7 Auditoria dos diários de bordo dos veículos da frota ref. contrato 05/2016, fornecedor Transvepar						x						x
2.8 Convênios e Termos de Cooperação: Concedidos e Recebidos;						x			x			
2.9 Contratação Direta: Inexigibilidade e Dispensa;						x			x			
2.10 Licitações - Pregões Eletrônicos;						x			x			
2.11 Auditoria no Almoxarifado – contagem e condições gerais;					x				x			
2.12 Auditoria para com as autorizações para realização de horas extras – HE;						x			x	x		x
2.13 Análise da Folha de Pagamento			x		x		x		x		x	x
2.14 Análise dos Processos de Controle Patrimonial.						x				x		
<b>3. MONITORAMENTO E AÇÕES PONTUAIS</b>												
3.1 Datacenter – Segurança – incencio - alertas										x		
3.2 Datacenter – Segurança – Controle de Acesso de pessoas										x		
3.3 Certificação Digital										x		
3.4 Controle de Acesso a servidores e sistemas											x	
3.5 Monitoramento das horas excedentes, com relação à “folha de zeramento”	x	x	x	x	x							
3.6 Análise do fluxo de reembolso, para cursos de Graduação e Pós Graduação					x							
3.7 Análise do fluxo de reembolso, para curso de línguas estrangeiras					x							