

A Celepar, Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná, por meio da Auditoria Interna, vem publicar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna para o exercício de 2020, elaborado com o apoio do Comitê de Auditoria Estatutário e aprovado pelo Conselho de Administração na 332ª Reunião Ordinária, em 29 de novembro de 2019.

CRONOGRAMA PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – PAINT CELEPAR – 2020													
nº	Atividades Legais e Institucionais	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
1	Acompanhamento do Plano Plurianual PPA 2020 - 2023					x				x			
2	Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Orçamentária				x			x			x		
3	Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Financeira		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
4	Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Patrimonial								x			x	
5	Verificação da eficácia e eficiência da Gestão Contábil	x		x			x			x		x	
6	Acompanhamento das recomendações da Auditoria Independente	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
7	Apoio ao Controle Externo, Tribunal de Contas do Estado do Paraná	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8	Apoio à Controladoria Geral do Estado do Paraná	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9	Elaboração do Relatório e Parecer do Controle Interno do Exercício de 2019	x	x	x									
10	Formulários da Controladoria Geral do Estado do Paraná	Conforme Plano de Trabalho da Coordenadoria de Controle Interno da CGE.											
11	Relatório trimestral de acompanhamento das atividades da Auditoria Interna	Conforme calendário das reuniões dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de Auditoria Estatutário.											
12	Acompanhamento dos Planos de Ação dos anos anteriores	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	Elaboração do Planejamento Anual de Atividades da Auditoria Interna										x		
14	Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna, exercício de 2019	x	x										
nº	Atividades Pontuais	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
P1	Monitoramento do Banco de Horas - pagamento de horas extras		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P2	Ressarcimento da cessão de empregados		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P3	Inadimplência de Clientes		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P4	Faturamento das regionais				x					x			
P5	Verificação dos processos licitatórios e contratações diretas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P6	Portal da Transparência	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P7	Central de Viagens	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Curitiba, 16 de dezembro de 2019.

Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira
 Coordenadora da Auditoria Interna