

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 2021, elaborado com o apoio do Comitê de Auditoria Estatutário e aprovado pelo Conselho de Administração na 344ª Reunião Ordinária, em 25 de novembro de 2020.

|  |
| --- |
| Cronograma  Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna  PAINT 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Auditoria Interna | | | | | | | | | | | | | |
| Nº atividade | objeto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| A1 | Relatório trimestral de acompanhamento das atividades da AUDIN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Plano anual de atividades de Auditoria Interna - PAINT 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Relatório anual de atividades de Auditoria Interna - RAINT 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 | Transações com Partes Relacionadas | Conforme a demanda | | | | | | | | | | | |
| A5 | Recomendações da AUDIN, CGE, TCE-PR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 | Recomendações da Auditoria Independente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 | Desenvolvimento - Pessoas | Permanente | | | | | | | | | | | |
| A8 | Desenvolvimento - Operacional | Permanente | | | | | | | | | | | |
| A9 | Acompanhamento da contratação dos serviços de Auditoria Interna | Vigência do Contrato | | | | | | | | | | | |
| A10 | Processos Licitatórios e contratações Diretas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 | Alterações nos contratos com fornecedores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A12 | Contratos com fornecedores de serviços continuados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A13 | Contratos com clientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A14 | Viagens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A15 | Horas extras |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A16 | Banco de Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A17 | Reembolsos e Auxílios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |
| --- |
| Cronograma  Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna  PAINT 2021 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Controladoria Geral do Estado - CGE | | | | | | | | | | | | | |
| Nº atividade | objeto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| C1 | Art. 70 e Art. 74 da Constituição Federal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C2 | Relatório e Parecer do Controle Interno - ano 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C3 | Formulários de Controle Interno | Conforme cronograma da CCI/CGE | | | | | | | | | | | |
| C4 | Plano de Ação das recomendações da CGE | Conforme a demanda | | | | | | | | | | | |
| C5 | Políticas Públicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C6 | Movimentação de pessoal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C7 | Regularidades jurídica, fiscal e econômico-financeira | Permanente | | | | | | | | | | | |
| C8 | Compras Emergenciais - COVID-19 | Conforme a demanda | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tribunal de Contas do Estado do Paraná -TCE-PR | | | | | | | | | | | | | |
| Nº atividade | objeto | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
| T1 | Canal de Comunicação- CACO - Demandas | Conforme a demanda | | | | | | | | | | | |
| T2 | Apontamento Preliminar de Acompanhamento - APA | Conforme a demanda | | | | | | | | | | | |
| T3 | SEI-CED Módulo de Controle Interno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| T4 | Relatório Anual de Fiscalização |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Curitiba, 18 de dezembro de 2020

**Juliana Gemael Polycarpo Lied Pereira**

Coordenadora da Auditoria Interna