

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