

Anexo I

5- Cronograma

Gestão das atividades - Calendário – 2021

Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1- Elaborar o Relatório do Plano/SEIL 2020 (atividade prevista para dezembro/2020 e a partir de 2021 passa a contar no cronograma em janeiro)												
2- Realizar as avaliações no Sistema Integrado de Transferências–SIT/TCE dos convênios da SEIL ativos.												
3-Elaborar o Relatório Circunstanciado dos convênios no SIT/TCE. -Informar às unidades, quando houver inconsistências, as providências que devem ser tomadas.												
4- Publicação do Plano de Trabalho do Controle Interno/SEIL para o exercício de 2021.												
5- Elaborar Relatório com Análise de Convênios após os trabalhos de Relatório Circunstanciado no SIT/TCE, para análise e providências. -Encaminhar via e-protocolo para ciência dos gestores da SEIL.												
6-Elaborar Relatório do Controle Interno para Prestação de Contas, conforme Instrução Normativa 158/2021-TCE. (*)												
7- Monitorar o controle de estoque de vigas (Recomendação do TCE de 2019)												
8-Verificar, por amostragem, despesas com viagens (rotinas da Central de Viagens).												
9- Verificar, por amostragem, os contratos firmados na SEIL (licitações e dispensas)												
10-Providenciar remessa de dados quadrimestrais no Sistema SEI-CED/TCE.												
11-Verificar a existência de advertências e/ou apontamentos no Sistema SGA/TCE e dar ciência às Unidades.												
12-Verificar os dados da Transparência, conforme LAI – Lei de Acesso à Informação												
13- Atender as demandas geradas pela Controladoria-Geral do Estado (**)												



ePROTOCOLO



Documento: **cronograma20213versaofinal04mar.pdf**.

Assinado digitalmente por: **Sandra Cristina Barbosa** em 05/03/2021 12:57.

Assinado por: **Camila Natalia Mariano** em 08/03/2021 10:10.

Inserido ao protocolo **17.392.533-6** por: **Nicole Jeanne Rego Grubhofer** em: 05/03/2021 09:56.



Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
26b13b1d0efd8f3edd81388ced7af6fc.