

Anexo I

5- Cronograma

Gestão das atividades - Calendário – 2022

Atividades	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1 – Elaborar Relatório do Sistema de Gestão de Acompanhamento – SGA/TCE;												
2- Elaborar o Relatório do Plano/SEIL 2021;												
3- Realizar as avaliações no Sistema Integrado de Transferências–SIT/TCE dos convênios da SEIL ativos;												
4-Elaborar o Relatório Circunstanciado dos convênios no SIT/TCE. -Informar às unidades, quando houver inconsistências, as providências que devem ser tomadas.												
5- Publicar o Plano de Trabalho do Controle Interno/SEIL para o exercício de 2022.												
6- 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.												
7-Elaborar Relatório do Controle Interno para Prestação de Contas, conforme Instrução Normativa do Tribunal de Contas do Estado												
8- Monitorar o controle de estoque de vigas (Recomendação do TCE de 2019)												
9 – Monitorar as recomendações do Acórdão nº 2.775/2020 – Inconsistências Contábeis												
10 – Realizar o acompanhamento da Implementação dos ODS e Acórdão 147/22, que trata da Recomendações resultante das ações de controle da 3ª Inspeção de Controle Externo												
11-Providenciar remessa de dados quadrimestrais no Sistema SEI-CED/TCE.												
12-Verificar a existência de advertências e/ou apontamentos no Sistema SGA/TCE e dar ciência às Unidades.												
13- Atender as demandas geradas pela Controladoria-Geral do Estado												
14- Acompanhar as diligências dos controles externos e quando necessário												

elaborar as respostas para os mesmos.													
15- Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná													
16 – Analisar e avaliar os formulários encaminhados no sistema s-cge, conforme inciso V do Art. 3º													
17 - Enviar a Planilha de Acompanhamento de Atestados Médicos													
18 – Elaborar o relatório de Acompanhamento do PPA/LOA													
19 – Monitorar e avaliar as Transferências Voluntárias e de movimentação de pessoal da SEIL, conforme planilha da CGE													
20- Atender o disposto na Resolução 08/2021- CGE (enviar planilha com as demandas de órgãos externos)													
21- Atender as demandas do sistema e-prevenção, conforme solicitado pela TCU, em momento oportuno													
22- - Elaborar o Plano/SEIL 2023													
23- Elaborar o Relatório referente ao Sistema SGATCE													