PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 20
Mov. 8

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

RELATÓRIO SEMESTRAL – 1º SEMESTRE
PLANO DE TRABALHO 2026

CONTROLE INTERNO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

Agente de Controle Interno: Sandra Cristina Barbosa

Protocolo nº 25.551.793-7

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 21
Mov. 8

1. INTRODUÇÃO

A Agente de Controle Interno da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL designado pela Resolução SEIL nº 10/2020, publicada no DIO nº 10.682 de 08 de maio de 2020, apresenta o Relatório Semestral do Plano de Trabalho Anual de 2026.

O Plano de Trabalho Anual para o exercício de 2026 foi encaminhado e aprovado pela gestão em 11/03/2026, contemplando o conjunto de atividades a serem executadas em consonância com as diretrizes da Instrução Normativa CGE nº 001/2026. O referido Plano estabeleceu, para cada atividade, a definição de seu objetivo, as normas aplicáveis, o cronograma de execução, os produtos a serem entregues e seus respectivos indicadores, quando aplicável.

Destaca-se que , prezando pela transparência ativa do Órgão, o referido plano encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: https://www.infraestrutura.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2026-03/processo_25.551.793-7_1_controle_interno.pdf

Nesse contexto, este documento tem por finalidade apresentar a situação de execução das atividades previstas, constituindo-se em instrumento de prestação de contas, transparência e acompanhamento gerencial da atuação do Agente.

2. OBJETIVO GERAL

O presente relatório tem por objetivo, demonstrar o estágio de execução das atividades previstas no Plano de Trabalho Anual do Controle Interno da SEIL para o exercício de 2026, relativo ao 1º semestre, avaliando o cumprimento de metas, prazos e produtos sob os aspectos da

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 22
Mov. 8

legalidade, eficiência, eficácia e transparência da gestão administrativa, orçamentária, financeira e contábil.

Visa, ainda, subsidiar a Prestação de Contas Anual da SEIL e atender às diretrizes da Controladoria-Geral do Estado – CGE e do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR, permitindo a identificação eventuais problemas, a proposição de melhorias e o acompanhamento da efetividade dos controles internos administrativos.

3. EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

No primeiro semestre de 2026, o Controle Interno executou as seguintes fases constantes no Plano de Trabalho referente ao exercício.

3.1 -Atividade: 1 - ELABORAR O RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.

Objetivo:

Elaborar, revisar e entregar dentro do prazo estabelecido o Relatório do Controle Interno, que deverá compor a Prestação de Contas Anual do órgão ou entidade, em conformidade com a Instrução Normativa exarada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE e as diretrizes da Controladoria-Geral do Estado.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 23
Mov. 8

Entrega: Elaborar o Relatório de Prestação de Contas Anual do Controle Interno.

Indicador: Cumprimento do contido na Instrução Normativa nº 201/2026

Detalhamento da Execução:

No primeiro trimestre de 2026, a execução da atividade referente à Prestação de Contas Anual da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, referente ao exercício de 2025, ocorreu integralmente, em conformidade com a IN nº 201/2026 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE/PR.

Para a realização das atividades, foram realizadas diligências junto as unidades e setores envolvidos na execução orçamentária, financeira, contábil, patrimonial, operacional, com a coleta de dados dos sistemas institucionais para compor os elementos na prestação de contas.

Ressalta-se que a SEIL cumpriu o contido na Instrução Normativa nº 201/2026 e peticionou a Prestação de Contas Anual do exercício de 2025 dentro do prazo estipulado sob nº de processo 223554/26. No que tange ao Controle Interno da SEIL, foram enviados os itens: Relatório de Controle Interno, Parecer do Controle Interno, concluindo pela Regularidade da referida gestão e Relatório da Controladoria Geral do Estado.

Destaca-se que a Prestação de Contas Anual da SEIL foi aprovada com regularidade, sem determinações e sem ressalvas, conforme Acórdão nº 1221/26 de 28/05/2026.

Situação: Atividade concluída dentro do prazo estabelecido

Justificativa: Não se aplica

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 24
Mov. 8

Evidências Comprobatórias: A Prestação de Contas Anual da SEIL encaminhada dentro do prazo estabelecido, bem como foi aprovada com regularidade, conforme demonstra-se:

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Entidade da Administração Pública Estadual de Direito Público Integrante da Administração Direta - Secretaria de Estado
CURITIBA , população de **0 habitantes. FERNANDO FURIATTI SABOIA** (Exercício -)

223554/26	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	
Nº Processo	Assunto	Subassunto

Autuação	31/03/2026
Unidade Atual	DP
Situação	Encerrado
Motivo Arquivamento	Processo concluído
Tipo de Decisão	ACO
Nº Ato	Acórdão 1221/2026
Data Sessão	25/05/2026
Unidade Ato	STP
Resultado	Regular

Relator	Nº Ato Termo	Data distribuição	Data Fim distribuição
IVAN LELIS BONILHA	2050/2026	31/03/2026	

Sujeito do Processo | Procuradores | Eventos | Encaminhamentos | Sessões | Instâncias | Apensos | Juntadas | Diligências | Anexos | Atos Publicados | Trâmites

Nome	Denominação
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA	Entidade
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	Ex-Gestor
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	Gestor das Contas
SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA	Interessado
FERNANDO FURIATTI SABOIA	Gestor atual

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 25
Mov. 8

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº:	223554/26
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
INTERESSADO:	FERNANDO FURIATTI SABOIA, SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO / PROCURADOR	
RELATOR:	CONSELHEIRO IVAN LELIS BONILHA

ACÓRDÃO Nº 1221/26 - Tribunal Pleno

Prestação de Contas Anual. Manifestações uniformes. Exercício de 2025. Regularidade.

1. RELATÓRIO

Trata-se da Prestação de Contas Anual da SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, referente ao exercício de 2025, sob responsabilidade do senhor SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA.

A Coordenadoria de Contas - CCONTAS emitiu a Instrução 426/26 (peça 40) concluindo que a prestação de contas pode ser considerada regular.

Por sua vez, o Ministério Público de Contas, subsidiado pela análise da unidade instruída, não se opôs à proposta de regularidade da presente prestação de contas, conforme Parecer 229/26-3PC (peça 41).

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 26
Mov. 8

3.2 -Atividade 2 - ACOMPANHAR AS DEMANDAS REALIZADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

Objetivo:

Acompanhar todas as diligências realizadas pelo TCE, assegurando a conformidade e envio das respostas dentro dos prazos estabelecidos, com revisões trimestrais dos fluxos para ajustes necessários.

Entrega: Relatórios

Indicador: Avaliar pertinência e a tempestividade das respostas

Detalhamento da Execução:

No primeiro semestre de 2026, a SEIL recebeu em 18/03/2026 a demanda ID 633 via Sistema Integra – TCE, no qual a 5ª ICE comunicou o início da Fiscalização e Solicitação de Documentos.

Demandas

Selecione	ID Demanda	Tipo Demanda	Demanda	Unidade	Função	Exercício
◉	633	Fiscalização	Verificar a integridade das informações contábeis dos órgãos jurisdicionados da 5ICE	5ICE	04 – Administração	2026
○	389	Fiscalização	Governança Organizacional	5ICE	04 – Administração	2024
○	218	Fiscalização	Realizar o acompanhamento de editas na área TRANSPORTE - CONFORMIDADE	5ICE	26 – Transporte	2024
○	228	Fiscalização	Avaliar a estrutura e a implementação da política de infraestrutura e logística de transporte do estado do Paraná	5ICE	26 – Transporte	2024
○	216	Fiscalização	Avaliar o arranjo institucional da Governança e Gestão do Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros	5ICE	26 – Transporte	2024

Após recebimento da mesma, o setor “Assessoria Técnica” protocolou a demanda sob nº 25.757.841-0 e enviou aos setores NFS e NAS para manifestação.

Por meio do Despacho 03/2026, verificou-se que o Controle Interno da SEIL enviou os documentos via Sistema Integra em 27/04/2026, conforme demonstra-se:

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 27
Mov. 8

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 24
Mov. 13

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

Despacho 03/2026

Data: 27/04/2026

Protocolo: 25.333.097-0

Assunto: Integra 633

Sr. Diretor,

Em atendimento ao solicitado, informamos que foi enviado via Sistema Integra os seguintes documentos:

- Informação 11/NFS;
- Cópia- protocolo 25.803.678-6;
- Planilha GPISEIL. Pdf;
- Planilha GPISEIL xlsx



Conforme mencionado no Memorando nº 145/2026 – NAS/SEIL, este Controle Interno sugere o envio do presente protocolado para o setor DGPIL.

Atenciosamente,

(Assinado eletronicamente)

Sandra Cristina Barbosa
Agente de Controle Interno - SEIL

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 28/04/2026 15:23 Local: SEIL/CI. Inserido ao protocolo **25.757.841-0** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 28/04/2026 15:23. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código: fc9095e5833f8117419246a3d7246b10

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 28
Mov. 8

Após análise da manifestação da SEIL, a 5ª ICE apontou 03 achados de fiscalização em 10/07/2026 e o Controle Interno da SEIL protocolou o Memo nº 09/2026 – Controle Interno sob nº 26.211.453-8 no qual foi apresentado os achados de fiscalização exarados pela 5ª ICE. Foi oportunizado à SEIL a apresentação de novos documentos comprobatórios ou apresentar um plano para mitigar os achados citados.

Situação: Em Andamento.

Justificativa: O Controle Interno da SEIL, acompanhou a diligência no exercício de 2026 que estava em fase de solicitação documental no primeiro semestre. A atividade está sendo executada e aguarda a emissão do Acórdão por parte do TCE/PR.

Evidências Comprobatórias:

Conforme tela, verifica-se que no primeiro semestre houve apenas uma solicitação da 5ª ICE

Demandas

Selecione	ID Demanda	Tipo Demanda	Demanda	Unidade	Função	Exercício
◉	633	Fiscalização	Verificar a integridade das informações contábeis dos órgãos jurisdicionados da SICE	SICE	04 – Administração	2026
○	389	Fiscalização	Governança Organizacional	SICE	04 – Administração	2024
○	218	Fiscalização	Realizar o acompanhamento de editas na área TRANSPORTE - CONFORMIDADE	SICE	26 – Transporte	2024
○	228	Fiscalização	Avaliar a estrutura e a implementação da política de infraestrutura e logística de transporte do estado do Paraná	SICE	26 – Transporte	2024
○	216	Fiscalização	Avaliar o arranjo institucional da Governança e Gestão do Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros	SICE	26 – Transporte	2024

Assuntos

				resposta			
○	3527	15813	Achado 1: Divergência entre os saldos dos bens do imobilizado registrados nos sistemas de gestão do patrimônio (GPI e GPM) e aqueles constantes no sistema contábil (SIAFIC).	Respondido (Comunicação encerrada)	10/07/2026	-	
○	3527	15814	Achado 2: Divergência entre os saldos dos bens de almoxarifado/estoque registrados no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS) e aqueles constantes no sistema contábil (SIAFIC).	Não respondido (Comunicação encerrada)	10/07/2026	-	
○	3527	15815	Achado 3: Ausência de divulgação em notas explicativas de informações acerca dos bens do imobilizado e do almoxarifado/estoque.	Não respondido (Comunicação encerrada)	10/07/2026	-	
○	3527	12718	Solicitação Adicional de Informações	Respondido (Comunicação encerrada)	15/04/2026	-	
○	3527	12297	Início da Fiscalização e Solicitação de Informações e Documentos	Respondido (Comunicação encerrada)	18/03/2026	-	

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 29
Mov. 8

As tratativas deram-se por meio do protocolo nº 25.757.841-0 e protocolo nº 26.211.453-8, inaugurado pelo setor Controle Interno da SEIL.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2
Mov. 2

Memo: n° 09/2026

Data:07/07/2026

De: Controle Interno

Para: Diretor-Geral

Assunto: ID Ação de Fiscalização 3527 - Achado preliminar (divergências entre sistemas GMS/GPI e GPM e Sistema SIAFIC)

Senhor Diretor-Geral,

Recebemos via sistema integra / TCE, a demanda "ID Ação de Fiscalização 3527" no qual resultou em 03 achados de fiscalização, como segue:

Histórico

Redigir Mensagem

Data/hora	Remetente	Destinatários	Mensagem	Anexos
03/07/2026 13:37:20	TCE/PR: DENISE PENTIADO SILVEIRA	• FERNANDO FURIATTI SABOIA (Secretário Estadual) • HARIEL SUELEN NERY (Contadora) • SANDRA CRISTINA BARBOSA (Controle Interno)	Segue achado preliminar para comentários do gestor. Caso entenda que as situações descritas nos achados não correspondem aos fatos, solicita-se que aponte as razões de discordância e encaminhe as evidências (documentos comprobatórios) que fundamentam vosso entendimento. Por outro lado, caso reconheça como verdadeira a situação descrita, solicita-se que informe como serão implementadas as ações saneadoras, acompanhadas dos respectivos documentos comprobatórios. Caso alguma evidência esteja inserida em e-protocolo, favor anexar à resposta. Fechar	-

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 30
Mov. 8

Informa-se que eventuais monitoramento dos achados de fiscalização ocorrerão por meio desse protocolo.

3.3 -Atividade 3 - AVALIAR E MONITORAR O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES, RESSALVAS E DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Objetivo:

Avaliar e monitorar os Planos de Ação elaboradas Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, para o cumprimento das recomendações, ressalvas e determinações do TCE, assegurando que as medidas apontadas sejam implementadas dentro dos prazos estabelecidos.

Entrega: Relatório de avaliação das ações implementadas.

Indicador: Envio das informações dentro do prazo.

Detalhamento da Execução:

O Controle Interno da SEIL acompanha o Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná e faz as devidas anotações em uma planilha desenvolvida no setor chamada “Diário Oficial”, conforme demonstra-se:

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 31
Mov. 8

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

CONSULTA DIÁRIO OFICIAL TCE

DIÁRIO OFICIAL	DATA	VERIFICADO EM	ANOTAÇÃO PARA SEIL	SETOR COMUNICADO
3684	01/06/2026	22/06/2026	Processo 750980/24	
3685	02/06/2026	22/06/2026	nada consta	
3686	03/06/2026	22/06/2026	nada consta	
3687	08/06/2026	22/06/2026	nada consta	
3688	09/06/2026	22/06/2026	nada consta	
3689	10/06/2026	23/06/2026	processo 223554/26 / Prestação de Contas aprovada	
3690	11/06/2026	23/06/2026	nada consta	
3691	12/06/2026	23/06/2026	nada consta	
3692	15/06/2026	24/06/2026	nada consta	
3693	16/06/2026	24/06/2026	nada consta	
3694	17/06/2026	24/06/2026	nada consta	
3695	18/06/2026	24/06/2026	nada consta	
3696	19/06/2026	24/06/2026	processo 21209/22 / Colombo	
3697	22/06/2026	24/06/2026	nada consta	
3698	23/06/2026	24/06/2026	nada consta	
3699	24/06/2026	24/06/2026	nada consta	
3700	25/06/2026	25/06/2026	nada consta	
3701	26/06/2026	26/06/2026	nada consta	
3702	29/06/2026	01/07/2026	processo 21209/22 / Colombo	
3703	30/06/2026	01/07/2026	nada consta	

PROCESSO N.º: 750980/24
ENTIDADE: ESTADO DO PARANÁ
INTERESSADO: AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, FABIO CHAGAS THEOPHILO, FERNANDO FURIATTI SABOIA, SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA, SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PROCURADOR/ADVOGADO: ALBA REGINA GRASSETTI PACHECO, ARISTIDES RODRIGUES DO PRADO NETO, FABIO CHAGAS THEOPHILO,

janeiro | fevereiro | março | Abril | maio | junho | julho | Agosto

A planilha é alimentada constantemente e enviada à Diretoria Técnica para conhecimento. Uma vez encontrada alguma anotação relevante é imediatamente comunicada aos gestores.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 32
Mov. 8

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

Acompanhamento Diário Oficial TCE

Caixa de entrada ×

Sandra Cristina Barbosa <scbarbosa@infra.pr.gov.br> qua., 11 de fev., 18:46
para Manuela

Conforme acordado na reunião em 22/01/2026, segue planilha de acompanhamento do Controle Interno sobre as publicações do Diário Oficial do TCE.

Pedimos atenção à publicação do processo nº 210966/23, conforme segue:

PROCESSO N.º: 210966/23
ENTIDADE: Art. 33 da lei complementar nº 113/05
INTERESSADO: Art. 33 da lei complementar nº 113/05
PROCURADOR/ADVOGADO: CYNTIA BRANDALIZE FENDRICH, FLAVIA GARCIA QUADROS HACKE
ASSUNTO: DENÚNCIA
DESPACHO: 120/26
Considerando o contido na Instrução n.º 30/26-CAIS (peça 138) e no Parecer n.º 51/26 (peça 149), autorizo, nos termos do artigo 514[1] do Regimento Interno, a baixa da responsabilidade do Município de Paranaguá, do Município de Pontal do Paraná e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística relativamente ao item II do Acórdão n.º 491/25 – STP (peça 117).
Encaminhe-se à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para a expedição da correspondente certidão de quitação de obrigação e registro.
Após, não havendo outras medidas executórias a serem adotadas, desde já autorizo o encerramento deste processo, com arquivamento junto à Diretoria de Protocolo, consoante os artigos 398, § 4º[2], e 168, inciso VII[3], ambos do Regimento Interno deste Tribunal.
Publique-se.
Curitiba, 4 de fevereiro de 2026.
IVAN LELIS BONILHA
Conselheiro Relator

Acompanhamento Diário Oficial - TCE

Sandra Cristina Barbosa <scbarbosa@infra.pr.gov.br> sex., 22 de mai., 18:12
para Manuela

Boa tarde, Manuela

Segue anexo, planilha com o acompanhamento diário do diário do TCE.

Informamos que houve apenas 3 publicações no período, uma sobre a distribuição da prestação de contas e outra referente ao processo nº 750980/24.

Att.

Sandra

1 anexo • Verificados pelo Gmail ⓘ Adicionar ao Google Drive



Situação: Em andamento

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO
Fls. 33
Mov. 8
INTEGRADO DO ESTADO

Justificativa: A atividade é contínua e está sendo acompanhada no exercício de 2026 pelo Controle Interno da SEIL.

Evidências Comprobatórias: Planilha de acompanhamento do Diário Oficial e sistemas do TCE.

3.4 -Atividade 4 - ANALISAR, AVALIAR E PREENCHER OS FORMULÁRIOS NO SISTEMA E-CGE, BEM COMO MONITORAR A EXECUÇÃO DOS PLANOS DE AÇÕES PROPOSTOS PELO GESTOR

Objetivo:

Avaliar a conformidade dos processos dos controles interno administrativos nos órgãos ou entidades do Poder Executivo Estadual, com base na legislação vigente, por meio de formulários de avaliação no Sistema e-CGE.

Entrega: Responder e enviar o formulário tempestivamente à CGE.

Indicador: Envio do formulário dentro do prazo.

Detalhamento da Execução:

A execução desta atividade ocorrerá no 2º semestre, tendo em vista que o Formulário 01_2026 foi enviado em 29/07/2026 com prazo de resposta até 13/09/2026.

Para a execução do formulário 01, o Controle Interno da SEIL desenvolveu um cronograma de atividades conforme segue:

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 34
Mov. 8

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

Cronograma Formulário 01

Data Inicio – 29/07/2026
Data de Envio – 11/09/2026

Atividades	Ago	Set
1 – Reunião CCI	27/07/2026	
2- Elaborar memorando para enviar aos setores envolvidos	27/07/2026	
3- Protocolar memorando Solicitado para Rute	28/07/2026	
4- protocolos NAS – 26.322.044-7 NFS - 26.322.136-2	29/07/2026	
5- Receber via ecge o formulário 01	29/07/2026	
6 – Enviar protocolos após receber via sistema e cge	29/07/2026	
7- Enviar email comunicando sobre o formulário	29/07/2026	
8 – Prazo para os setores apresentarem as respostas e as amostras ao Controle Interno	25/08/20296	
9- Chefe do NAS compareceu ao Controle Interno e pediu prazo, que foi concedido , assim o novo prazo para o setor responder é 04/09.	04/09/2026	
10- Chefe do GOFS afastada desde 13/09/2026 por motivo de maternidade adiantada		
11 -Controle Interno preparar as pastas com todos os quesitos, bem como as sub pastas de documentos e relatório Suscinto	29/07/2026	
12 – Elaborar os relatórios suscintos e avaliar os documentos recebidos	25/08/2026 a 31/08/2026	
13- Enviar respostas, documentos e relatórios suscintos no sistema e-cge	Até 09/09/2026	

Quanto as ações de monitoramento dos planos de ações proposto pela SEIL, que estão em andamento no sistema e-cge, informa-se que o Controle Interno irá fazer um cronograma de atividades para que os mesmos sejam concluídos 2º semestre.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 35
Mov. 8

Situação: Em andamento

Justificativa:

A atividade “responder o formulário 01” está em execução com previsão de entrega em 13/09/2026. Quanto às atividades referentes à implementação das ações constantes nos planos de ações, o Controle Interno irá agendar uma reunião com a gestão para definição de cronograma para finalização das mesmas.

Evidências Comprobatórias: A atividade “responder o formulário 01” está em andamento com previsão de entrega em 13/09/2026.

3.5 -Atividade 5 - AVALIAR A GESTÃO DE PESSOAL

Objetivo:

Avaliar e monitorar os Planos de Ação elaboradas Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, para o cumprimento das recomendações, ressalvas e determinações do TCE, assegurando que as medidas apontadas sejam implementadas dentro dos prazos estabelecidos.

Entrega: Relatório de avaliação da gestão de pessoal apresentado.

Indicador: Resolução de inconformidades identificadas e efetivamente regularizadas.

Detalhamento da Execução: Atividade não iniciada

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 36
Mov. 8

Situação: Atividade não iniciada.

Justificativa:

A Atividade "AVALIAR A GESTÃO DE PESSOAL", estava prevista para iniciar em julho com previsão de término em agosto, porém, devido a demanda de trabalho do Controle Interno atrelado a mudança no setor NRHS da SEIL, essa atividade foi transferida para os meses de setembro e outubro.

Evidências Comprobatórias: Segue cronograma da programação para atendimento desta atividade.

Cronograma - Avaliar a Gestão de Pessoal

Data Inicio – 15/09/2026
Data de Término– 30/10/2026

Atividades	setembro	outubro
1 – Reunião com Chef do NHRS	15/09/2026	
2- Solicitar informações de todos os servidores (efetivos, comissionados, abono permanência, teletrabalho, disposição funcional, etc.) junto ao setor de Recursos Humanos	16/09/2026	
3 -Agendar reunião, se necessário, com o Setor de Recursos Humanos com o objetivo de alinhar as atividades e normatizar os procedimentos internos sobre atestados	21/09/2026	
4 -Verificar por amostragem se as anotações no sistema institucional de Gestão de Pessoal (ficha funcional) estão corretas e atualizadas.	De 21/09/2026 a 15/10/2026	
5- Comparar os dados levantados com a legislação vigente e normativas internas para identificar possíveis irregularidades	De 21/09/2026 a 25/10/2026	
6- Recepcionar as informações encaminhadas pelo Setor de Recursos Humanos e analisa-las.	De 21/09/2026 a 25/10/2026	
7- Elaborar o relatório para avaliação da alta gestão		De 25/10/2026 a 29/10/2026
8- Encaminhar relatório para avaliação da alta gestão		Até 30/10/2026

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 37
Mov. 8

3.6 -Atividade 6 - Avaliar e monitorar as transferências voluntárias sob responsabilidade da SEIL

Objetivo:

Avaliar e monitorar, por amostragem, as transferências voluntárias (concedidas ou recebidas) sob responsabilidade do órgão ou entidade, identificando eventuais inconsistências, por meio da análise documental, acompanhamento da execução financeira e conformidade com a legislação vigente.

Entrega: Relatório de Transferências Voluntárias.

Indicador: Percentual de execução de recursos dentro do planejado.

Detalhamento da Execução:

Durante o primeiro semestre de 2026, o Controle Interno da SEIL acompanhou as Transferências Voluntárias e realizou as avaliações bimestrais e o relatório circunstanciado de cada convênio constante no Sistema SIT/TCE.

Para a formalização dos Convênios da SEIL são observados os fundamentos legais, bem como a legislação aplicável.

Verificou-se que ao término do 1º semestre a SEIL contava com 190 convênios ativos no Sistema SIT/TCE nos modais: Aeroviário, Hidroviário e Rodoviário. Destes, 74 registros de transferências voluntárias encontravam-se na fase de formalização no sistema SIT/TCE, cabe informar que no sistema SIT, o convênio fica no *status* de “formalizado” até que haja repasse de valor. No primeiro semestre de 2026 foram formalizados 59 convênios com diversos Municípios no

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

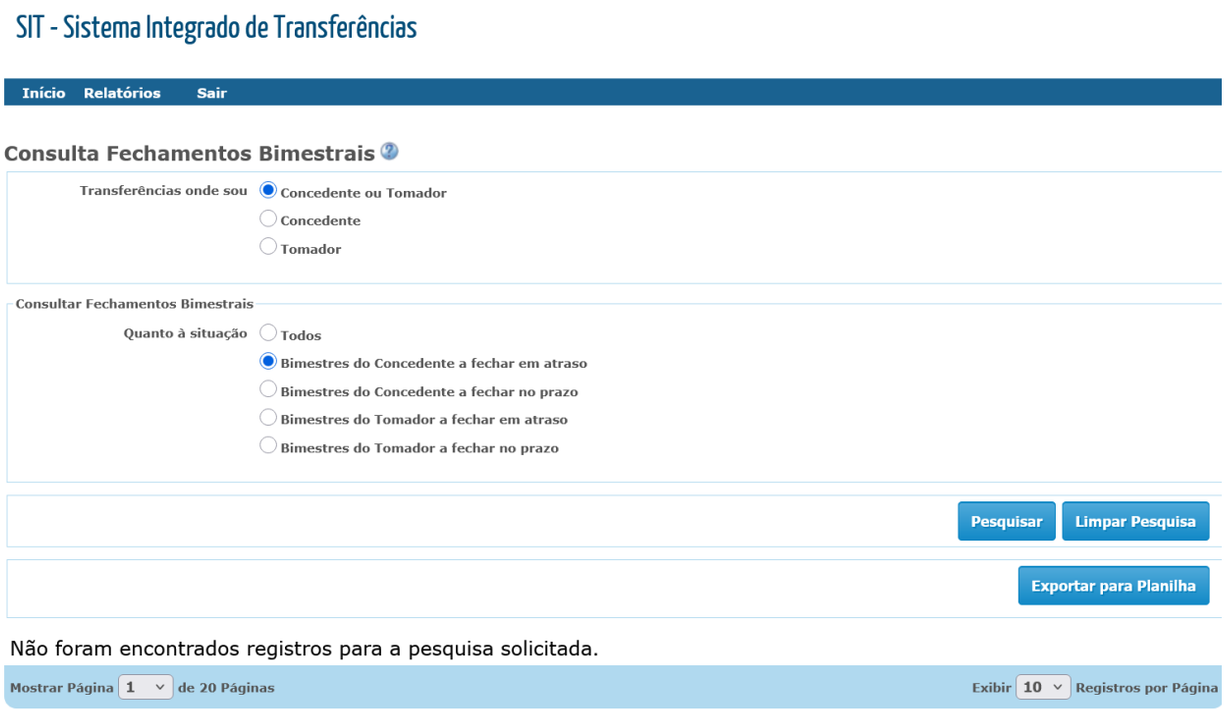
PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 38
Mov. 8

Estado do Paraná, sendo 55 convênios no modal rodoviário, 04 no modal aeroviário e nenhum convênio firmado no modal hidroviário.

Verificou que ao fim do primeiro semestre, a 108 convênios com a situação “Em execução”, ou seja, são convênios que passaram da fase de formalização, licitação pelo tomador e estão em fase de início da execução das obras ou com obras em andamento.

Destaca-se que o setor gestor DFIL, composto pela área administrativa e área de engenharia, trabalha em conjunto com os fiscais do DER e acompanham sistematicamente cada convênio formalizado na SEIL. Os fiscais do convênio, devem emitir as medições mensais juntamente com os relatórios sobre o andamento da obra, inclusive relatório fotográficos e ensaios tecnológicos.

Conforme verificado pelo Controle Interno ao término do 1º semestre, no âmbito da SEIL, todos os convênios encontravam-se com fechamentos de bimestres dentro do prazo, conforme demonstra-se .



Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 39
Mov. 8

Quanto aos prazos de fechamento de bimestres, informa-se que o setor DFIL é bem atento e ao término do primeiro semestre a SEIL não tinha nenhum apontamento no sistema SGA/TCE.

Conforme controles verificados no setor DFIL, considerando o 1º semestre de 2026, a SEIL atendeu diversos municípios paranaenses uma totalidade de 139.721,67 metros de estradas pavimentadas, sendo 137.469,62 metros no modal rodoviário, e 2.252,05 metros no modal aeroviário. (Fonte DFIL).

Informa-se que a SEIL exige em seus convênios uma contrapartida do município tomador do recurso, na maioria das vezes em pecúnia, podendo ser também em serviços.

Conforme verificado no setor DFIL, dos valores repassados no 1º semestre, tem –se um cumulativo executado de R$ 474.636.476,51, ressaltando que a SEIL somente repassa valores após a realização da obra e aceitos em medição, verificando sempre o tipo e a qualidade dos serviços apresentados.

Insta destacar que os repasses de valores ocorrem em conta própria do convênio e somente após verificação das regularidades estabelecidas na legislação, bem como a comprovação do depósito de contrapartida.

Ao fim do primeiro semestre, a SEIL possuía 8 convênios em fase de finalização.

Informa-se que o setor gestor DFIL, analisa documentação inserida pelo tomador e, caso falte algum mantem contato com o município para que providencie os documentos faltantes:

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 40
Mov. 8

ExpressoLivre - ExpressoMail

Remetente: "Celso Carlos Pedroso" <celsopedroso@infra.pr.gov.br>
Para: administracao@senges.pr.gov.br, tesouraria@senges.pr.gov.br, gabinete@senges.pr.gov.br, controleinterno@senges.pr.gov.br
Data: 19/11/2025 08:01 (agora)
Assunto: SIT nº 64381 - CV 005/2024

Boa tarde!

Ao responsável pelo sistema SIT/TCE PR.

Tendo em vista a conclusão do convênio em 30/04/2025, e ciente da data fim da vigência em 20/05/2026, solicitamos providencias quanto aos itens abaixo:

1-A baixa da CND (90.016.71604/72), com a inserção da mesma no sistema SIT, conforme determina a IN.61/2011, Art. 15, § 8º, item II letra f, do TCE Pr;
2-Sugerimos caso não possuam a CND, solicitar via oficio a empreiteira, e incorporar o mesmo no sistema SIT;
3-Transferir os rendimentos financeiros caso houver, a SEFA Pr, via GR-PR, código 53.39, anexando todos os extratos detalhado (conta corrente e aplicações) que se refere ao convênio, bem como o comprovante de depósito e a guia da GR-PR no sistema SIT, conforme aponta o Art. 8º item II letra a, da IN 061/2011 do TCE.
4-Comunicamos que qualquer desencontro de informação de valores e a falta de inserção de documentos o Município poderá vir a ter
dificuldade em obter certidões e sanções junto ao TCE PR.

Att;
Celso Pedroso
SEIL/DFIL
(41) 3304-8640

Fonte: SIT 56510

Após todas as averiguações realizadas pelo DFIL, o processo passa para análise do Controle Interno, que realiza o confronto das informações contidas no processo com as informações que estão no sistema SIT, caso haja alguma divergência, o processo retorna para que o DFIL tome as providências necessárias. O Controle Interno da SEIL desenvolveu um modelo de *checklist* e estando todos os itens de acordo com a Resolução 46/2014 – TCE autoriza o setor a solicitar o preenchimento do Termo de Fiscalização no SIT pelo fiscal da transferência e envia o processo para o DFIL.

Após a emissão do termo de fiscalização no SIT/TCE, o processo volta ao setor Controle Interno e então é preenchido o “Relatório Circunstanciado”, após este procedimento o DFIL envia a

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 41
Mov. 8

prestação de contas, desta feita, chega-se ao término do convênio com o arquivamento do processo.

Conforme verificado pelo Controle Interno ao término do 1º semestre, no âmbito da SEIL, foram finalizadas XX e enviadas prestações de contas de transferências voluntárias.

A SEIL, por meio do setor DFIL, é muito atenta aos prazos, tal verificação pode ser visualizada a seguir:



Fonte Sistema SGA/TCE

Conforme verificado no Sistema de Gestão de Acompanhamento-SGA, a SEIL não possui nenhuma advertência referente a convênios no que tange aos prazos de fechamento de bimestre, finalização e prestação de contas em atrasos.

Situação: Concluída

Justificativa:

O Controle Interno da SEIL, acompanha os convênios da SEIL, inclusive realizando as avaliações bimestrais, bem como relatórios circunstanciados. Informa-se ainda que o Controle

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 42
Mov. 8

Interno da SEIL conclui no seu Relatório 04/2026 CI - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS/ 1º SEMESTRE, que a SEIL ao longo dos anos a SEIL aprimorou seus controles internos, desenvolveu metodologias a fim de estar em consonância com os princípios legais que rege a administração pública e não encontrou inconformidades nos processos referentes ao primeiro semestre dos convênios constantes no sistema SIT/TCE.

Evidências Comprobatórias: Relatório 04/2026 CI - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS/ 1º SEMESTRE, constante no protocolo nº 26.474.790-2.

3.7 -Atividade 7 - AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, DAS METAS PRIORIZADAS DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO E DAS AÇÕES DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA

Objetivo:

Avaliar e monitorar, por amostragem, as entregas previstas no PPA - 2024-2027, visando identificar eventuais atrasos, propondo melhorias nos fluxos e processos, de modo a assegurar o cumprimento das metas anuais e fortalecer a transparência e a eficiência na gestão.

Entrega: Relatório de cumprimento de metas do PPA.

Indicador: Entregas com metas e prazos definidos

Detalhamento da Execução:

O Controle Interno da SEIL elaborou o Relatório nº 05/2026-CI RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO PLURIANUAL/1º SEMESTRE -2026, sob protocolo nº 26.482.836-8.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 43
Mov. 8

Por meio do relatório, foi possível observar o Programa de Governo **"Desenvolvimento da Infraestrutura e da Logística"** bem como as seguintes ações orçamentárias:

- 7003 - Integralização de Capital na FERROESTE;
- 8070 - Obras e Serviços com aporte da Itaipu;
- 8300 Gestão Administrativa - SEIL
- 8302 Gestão de Planos, Programas e Projetos;
- 8386 Fomento Rodoviário;
- 8387 Fomento Aeroviário;
- 8388 Fomento Aquaviário.

Fez-se ainda um breve relato da situação das iniciativas das ações orçamentárias.

O Controle Interno manifestou-se na seguinte forma no referido relatório:

Dentro da razoável análise, considerando os elementos apresentados no Relatório QDD, o Controle Interno percebeu que a SEIL vem desenvolvendo seus trabalhos de forma contínua e regular

Observou-se que em algumas ações orçamentárias que se refere ao BIM, o índice percentual ultrapassou os 100% da meta física prevista, conforme demostra-se

Entrega:	Promoção de eventos técnicos de fomento ao BIM abertos ao público								
Descrição:	Realização de seminários, oficinas, palestras e outras maneiras de divulgar e capacitar o público geral sobre a estratégia BIM obras públicas.								
Cód. Entrega:	5495	Unidade de Medida:	participante						
AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO FÍSICA DAS ENTREGAS									
Regionalização	2024			2025			2026		
	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%	Previsto	Realizado	%
Estado	400,00	1.415,00	353,75%	400,00	1.341,00	335,25%	400,00	799,00	199,75%
Total Estado	400,00	1.415,00	353,75%	400,00	1.341,00	335,25%	400,00	799,00	199,75%
Desempenho	Excedente			Excedente			Excedente		
Status da Entrega:	Andamento Normal								

Em contrapartida, outras ações não apresentaram execução por falta de interesse ou de documentação por parte dos municípios, como nos casos do Fomento Aeroviário e Aquaviário, além de casos pendentes de desapropriação.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 44
Mov. 8

E apresentou a seguinte conclusão:

> *Considerando a análise realizada no que tange ao 1º semestre/2026, o Controle Interno da SEIL, verificou que em relação ao orçamento disponibilizado em versus ao montante pago, a SEIL apresenta desempenho considerado moderado a satisfatório, com pontos de atenção.*
>
> *Destaca-se o excelente desempenho da Ação 7003 (100% de execução) e a execução robusta das obras com aporte da Itaipu e do Fomento Rodoviário, que demonstram aderência ao PPA 2024-2027. As iniciativas de inovação (BIM) apresentaram desempenho acima do previsto, evidenciando efetividade nas ações de capacitação.*

Diante do exposto, conclui-se que os atos de gestão estão em conformidade com os princípios da legalidade e eficiência, não sendo constatadas irregularidades que comprometam a execução do PPA no período analisado.

Situação: Concluída

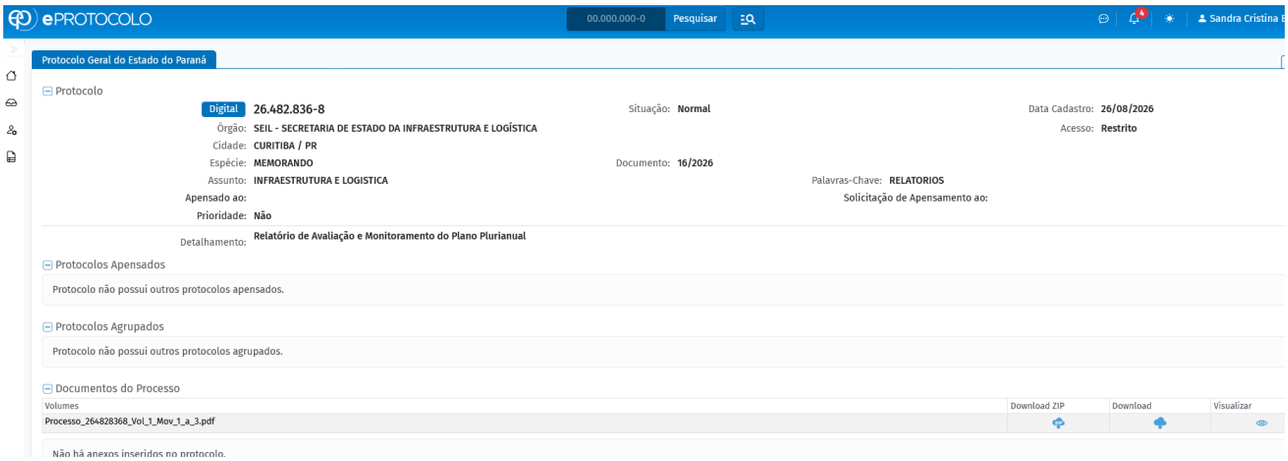
Justificativa: Não se aplica. Atividade concluída no prazo estabelecido

Evidências Comprobatórias:

Relatório n 05/2026- CI - RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO PLURIANUAL/1º SEMESTRE -2026, sob protocolo nº 26.482.836-8.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 45
Mov. 8



3.9 -Atividade 9 - FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO

Objetivo:

Avaliar, por amostragem, a fiscalização dos contratos de prestação de serviço continuado, garantindo conformidade com a legislação vigente e as diretrizes institucionais.

Entrega: Relatório de avaliação das ações implementadas.

Indicador: Envio das informações dentro do prazo.

Detalhamento da Execução: Conforme cronograma do Plano de Ação, a previsão de início dessa atividade é agosto com término em novembro de 2026.

Situação: Não Iniciada.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 46
Mov. 8

Justificativa: Atividade não iniciada

Evidências Comprobatórias: O Controle Interno da SEIL enviou email ao setor pertinente solicitando documentos para elaboração da amostra.

Colocar outra tela mais atualizada



1 de 116

Fiscalização de Contratos

Sandra Cristina Barbosa <scbarbosa@infra.pr.gov.br> 17:47 (há 0 minuto)
para Fernando, Marcelo

Boa tarde Fernando

Com vistas ao cumprimento do Plano de Ação do Controle Interno /2026, no qual tem-se como atividade "**FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO**", com objetivo de avaliar, por amostragem, os contratos da SEIL, solicitamos uma listagem, planilha ou documento similar para que possamos definir a amostra e iniciar os trabalhos referente a essa atividade.

Atenciosamente,

--

Sandra Cristina Barbosa

(41)3304-8634 | scbarbosa@infra.pr.gov.br
https://www.infraestrutura.pr.gov.br/

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 47
Mov. 8

3.10 -Atividade 10 - ACOMPANHAR E AVALIAR O CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DO ACÓRDÃO Nº 2.775/20 QUE TRATA DE INCONSISTENCIAS CONTÁBEIS E CONTROLE DO ESTOQUE DE VIGAS

Objetivo: Acompanhar e avaliar as medidas adotadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL, para implementação de ações efetiva, corretivas sobre os apontamentos exarados pelo TCE/PR.

Entrega: Relatório de avaliação das ações implementadas.

Indicador: Envio das informações dentro do prazo.

Detalhamento da Execução:

Em 2019, o TCE apontou um achado de auditoria no qual gerou recomendação à SEIL quanto ao controle de estoque de vigas sob o aspecto gerencial e contábil, em razão da ausência de rotina de comunicação à contabilidade da produção e baixa de estoques, da ausência de conciliação entre os valores constantes no controle de estoques e na contabilidade e da ausência de controle de estoques por sistema informatizado. Desde então, O Controle Interno da SEIL mantém em seu escopo de trabalho esse monitoramento.

O Controle Interno da SEIL, verificou que no 1º semestre de 2026, foi atendida a recomendação de implementação de rotina tempestiva e periódica de comunicação à contabilidade do controle de estoque e seus valores. O NAS, por meio do Memorando nº 100- NAS/SEIL, protocolo nº 25.592.307-2 envia os dados referentes aos Almoxarifado/SEIL e Almoxarifado/DFIL.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 48
Mov. 8

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística - SEIL

Andamentos

Parecer de andamento	Sequência	Data	Local De	Local Para	Motivo	Enviado Por
	12	04/08/2026 17:25	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	PROVIDENCIAS	Victoria Figueira da Silva
	11	03/07/2026 11:35	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	PROVIDENCIAS	Hariel Suelen Nery
	10	01/07/2026 18:07	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	PROVIDENCIAS	Victoria Figueira da Silva
	9	08/06/2026 09:58	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	PROVIDENCIAS	Hariel Suelen Nery
	8	01/06/2026 16:20	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	PROVIDENCIAS	Victoria Figueira da Silva
	7	14/05/2026 08:53	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	PROVIDENCIAS	Hariel Suelen Nery
	6	05/05/2026 14:15	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	PROVIDENCIAS	Fernando Henrique de Farias Vaz Pinto
	5	14/04/2026 09:14	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	PROVIDENCIAS	Hariel Suelen Nery
	4	01/04/2026 17:08	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	PROVIDENCIAS	Fernando Henrique de Farias Vaz Pinto
	3	25/03/2026 14:58	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	PROVIDENCIAS	Fernando Henrique de Farias Vaz Pinto
	2	24/03/2026 12:03	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	PROVIDENCIAS	Hariel Suelen Nery
	1	16/03/2026 10:24	SEIL/GAS - GRUPO ADMINISTRATIVO SETORIAL	SEIL/GOFS - GRUPO ORCAMENTARIO FINANCEIRO	ANDAMENTO INICIAL	Rosane Gois

É possível verificar que o protocolo possui andamento nos dois setores, conforme demostrado acima.

Situação: Em andamento

Justificativas: O cronograma do Plano de Trabalho consta as seguintes fases:

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 49
Mov. 8

PRAZO	12 meses	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPAS	i. Acompanhar a efetividade da implementação de rotinas tempestivas e periódicas de comunicação à contabilidade da produção e baixa de estoque de pré moldados.	X	X	X	X	X	X	X					
	ii. Acompanhar a implementação de rotinas de conciliação tempestiva e periódica, entre os valores constantes no controle de estoques e na contabilidade;	X	X	X	X	X	X	X					
	iii. Elaborar relatório de acompanhamento de vigas e enviar à gestão.												
	iv. Verificar a implementação de rotinas de conciliação e confirmação de valores registrados em investimento.												
	v. Elaborar relatório e enviar para a gestão.												

Informa-se que o Controle Interno verificou a efetividade das etapas 1 e 2, não sendo possível a elaboração do Relatório Semestral tendo em vista insuficiêncais de dados do NFS no protocolo nº 25.592.307-2 e não compatibilidade de agendas entre Controle Interno e Chefe do NFS, uma vez que a mesma encontra-se em tratamento médico e apresentou ausências em alguns períodos, devidamente justificável com a gestão.

Evidências Comprobatórias: Protocolo nº 25.592.307-2.

ACHADOS E RECOMENDAÇÕES

Diante do verificado no primeiro semestre, não foram encontrados achados que dispense grandes atenções, porém recomenda-se a conclusão tempestiva das atividades reprogramadas do 1º semestre, observando o novo cronograma estabelecido, com vistas a garantir o cumprimento integral do Plano de Trabalho Anual- 2026 até o encerramento do exercício.

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 50
Mov. 8

4. DISPOSIÇÕES FINAIS

Não foram constatadas irregularidades, fraudes ou impropriedades que comprometam a gestão da SEIL. As pendências identificadas referem-se a reprogramações justificadas e a fatores circunstanciais, devidamente mitigados com novo cronograma.

O Controle Interno reafirma seu compromisso com a gestão da SEIL e se compromete à conclusão das atividades em andamento, com foco na execução das ações reprogramadas e nos monitoramentos da atividade 10.

Curitiba, 27 de agosto de 2026.

SANDRA CRISTINA BARBOSA
Agente de Controle Interno SEIL

Ciente.

FERNANDO SABÓIA FURIATTI
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística- SEIL

Assinatura Avançada realizada por: **Sandra Cristina Barbosa (XXX.772.669-XX)** em 31/08/2026 11:28. Inserido ao protocolo **25.551.793-7** por: **Sandra Cristina Barbosa** em: 31/08/2026 11:28. Demais assinaturas na folha 50a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **fc9095e5833f8117419246a3d7246b10**