

PLANO ANUAL DE AÇÃO CONTROLE INTERNO 2021

Considerando o artigo 74 da Constituição Federal de 1988;

Considerando o artigo 85 da Lei 4320 de 1964;

Considerando o artigo 59 da Lei Complementar 101/2000;

Considerando a Lei Municipal 1362/2014 que dispõe sobre o Controle Interno da Autarquia Colombo Previdência;

Considerando demais regras que tratam do Controle Interno no RPPS:

Apresentamos o presente Plano Anual de Ação, que tratam das principais atividades a serem desenvolvidas pelo Controle Interno durante o exercício de 2021;

Tendo em vista o volume de atividades a serem executadas pelo controle Interno, foram priorizadas atividades, dessa forma não abrangendo todas as descritas na Lei, podendo, no decorrer do período ser executadas outras tarefas não elencadas no presente Plano ou ainda este ser alterado conforme critério da unidade de Controle Interno.

Atividades de Apoio	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Acompanhamento dos prazos de encaminhamento dos processos de benefícios concedidos ao TCE/PR e o procedimento conforme manual de benefícios; *(ver item a);	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a Agenda de Obrigações do TCE/PR.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar o andamento dos processos de prestações de contas anuais perante o Tribunal de Contas do Paraná	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Controle Interno Colombo Previdência

Verificação, por amostragem, dos processos licitatórios, se os mesmos cumpriram as exigências mínimas estabelecidas, se houve todos os pareceres necessários e apontar possíveis irregularidades.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, Instituído pelo Decreto Federal nº 3.788, de 11 de abril de 2001;	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar o Sistema Gerenciador de Acompanhamento do TCE PR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaborar Relatório anual 2020 ao Diretor Superintendente com as principais atividades desenvolvidas pelo Controle Interno e possíveis observações pertinentes.	X											
Verificação do relatório de auditoria do Pró Gestão e trabalho para aperfeiçoamentos em conjunto com os setores responsáveis	X	X										
Elaboração do Manual da Parte de Investimentos , em conjunto com Diretoria e Comitê			X	X								
Elaboração do Manual de Credenciamento de Investimentos, em conjunto com Diretoria e Comitê					X	X						
Elaboração do Manual de Compras e Licitações, em conjunto com Diretoria e setor responsável							X	X				

Controle Interno Colombo Previdência

Elaboração do Manual de Procedimentos para pagamentos de despesas em conjunto com setores responsáveis e Diretoria								X	X		
Acompanhamento de atendimento dos critérios para o nível de certificação no Pró Gestão			X				X				X
Acompanhar repasses e gastos com taxa de administração		X					X				X
Acompanhamento dos pedidos e pagamentos referentes à compensação previdenciária				X					X		
Acompanhamento dos limites da Carteira de Investimentos conforme a Política Anual de Investimentos			X				X			X	
Verificar, por amostragem, a regularidade dos documentos fiscais emitidos pelo Departamento de Contabilidade.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Elaborar Relatórios Trimestrais ao Diretor Superintendente relatando as verificações do Controle Interno			X				X		X		
Emitir o relatório para a prestação de Contas Anual a ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Paraná			X	X							
Atendimento a Lei de Acesso a Informação e Lei da Transparência e transparência do Pró Gestão			X			X			X		X
Verificar repasses feitos ao RPPS, referentes às contribuições previdenciárias verificando as Guias de Contribuição;			X				X				X

Controle Interno Colombo Previdência

Verificar as medidas tomadas para os beneficiários que não efetuaram o recadastramento anual									X			
Acompanhar publicação da Política Anual de Investimentos												X
Acompanhar quadro de conselheiros, bem como as sugestões e solicitações registradas em atas e se as mesmas foram atendidas pela Diretoria e/ou setor competente da Autarquia		X			X			X				
Acompanhar a programação orçamentária e financeira			X			X			X			X
Verificar a realização de inventários periódicos dos bens patrimoniais em períodos não superior a um ano						X						
Verificar se os bens de natureza permanente recebe, números sequenciais de registro patrimonial para identificação e inventário, por ocasião da aquisição ou da incorporação ao patrimônio						X						

Além das citadas acima, a qualquer tempo, podem ser realizadas outras atividades pertinentes ao Controle Interno da Colombo Previdência.

Colombo, 18 de janeiro de 2021

Sandra Mara Bontorin Ceccon

Controle Interno