

PLANO ANUAL DE AÇÃO CONTROLE INTERNO- 2023

Considerando o artigo 74 da Constituição Federal de 1988; o artigo 85 da Lei 4320 de 1964; o artigo 59 da Lei Complementar 101/2000; a Lei Municipal 1362/2014 que dispõe sobre o Controle Interno da Autarquia Colombo Previdência e 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 2023;

O Controle Interno, no exercício de 2023, tem como principal finalidade consolidar, por meio de um cronograma, o direcionamento das atividades previstas até o final do ano, estabelecendo prioridades, procurando a partir de atividades planejadas, a realização de exames que identifiquem se os processos, das áreas priorizadas estão sendo conduzidos, de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, legitimidade, economicidade e eficácia dando cumprimento as leis, normas e regulamentos aplicáveis.

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, sem, contudo, constituir-se um relatório fechado, 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;	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 os prazos do calendário de envio de Informações à Secretaria de Previdência Social	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Controle Interno Colombo Previdência

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
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
Verificação 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 o Sistema Gerenciador de Acompanhamento do TCE PR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Participar de eventos e treinamentos para aperfeiçoamento dos trabalhos do controle	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
Elaborar Relatório Semestral referente aos benefícios concedidos no período, em atendimento ao nível I do Pró Gestão	X	X					X	X				
Elaborar Relatório anual 2023 ao Diretor Superintendente com as principais atividades desenvolvidas pelo Controle Interno e possíveis observações pertinentes.		X	X									
Elaborar relatório de Prestação de Contas do ano de 2023 ao TCE PR		X	X									

Controle Interno Colombo Previdência

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Verificação e recomendações nos processos para renovação da Certificação do Pró Gestão		X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Reuniões com Diretoria sobre andamento da renovação do programa do Pró Gestão			X		X		X		X	X		
Revisões e encaminhamento para aprovação Manual de Arrecadação			X	X								
Revisões e encaminhamento para aprovação Manual de Benefícios					X	X						
Acompanhar promoção de ações para aperfeiçoar a Política de Segurança da Informação				X	X							
Verificação do andamento do processo de contratação da certificadora para renovação do Pró Gestão					X	X						
Verificações de realização de audiências públicas semestrais			X					X				X
Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações		X										
Acompanhar repasses e gastos com taxa de administração			X			X			X			X
Acompanhamento dos pedidos e pagamentos referentes à compensação previdenciária.				X				X				X
Acompanhamento dos limites da Carteira de Investimentos conforme a Política Anual de Investimentos		X			X			X			X	

Controle Interno Colombo Previdência

Verificar, por amostragem, a regularidade dos documentos fiscais emitidos pelo Departamento de Contabilidade.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Elaborar Relatórios Trimestrais ao Diretor Superintendente relatando as verificações do Controle Interno.		X		X			X			X		
Atendimento a Lei de Acesso a Informação e Lei da Transparência e transparência do Pró Gestão				X				X				X
Verificar repasses feitos ao RPPS, referentes às contribuições previdenciárias verificando as Guias de Contribuição;		X			X			X			X	
Verificar as medidas tomadas para os beneficiários que não efetuaram o recadastramento anual			X						X			
Acompanhar publicação da Política Anual de Investimentos			X									X
Acompanhar a publicação do relatório de Governança Corporativa referente ao exercício anterior		X	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	
Coordenar e acompanhar as ações corretivas das recomendações emitidas pelo controle Interno e Conselhos da Autarquia	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Controle Interno Colombo Previdência

Cientificar a(s) autoridade (s) responsável (is) quando constatadas ilegalidades ou irregularidades na gestão previdenciária	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Acompanhar a emissão de alertas e advertências pela Secretaria de Previdência com verificação das medidas saneadoras adotadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar e responder (quando for solicitado ao controle interno) questionários encaminhados pelo TCE PR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Acompanhar o cumprimento de informações e prazos de auditorias externas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Verificar se a folha de pagamento é elaborada de forma segregada e se os pagamentos estão acontecendo nas respectivas contas bancárias				X				X				X
Orientações aos servidores e membros dos conselhos, quando pertinentes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

O cronograma de execução do Plano Anual de Ação, não é fixo, podendo sofrer alterações em função de fatores imprevisíveis ou supervenientes, podendo ser alterado, suprimido em parte ou ampliado em função de fatores externos ou internos que venham a prejudicar ou influenciar sua função no período estipulado. Será constantemente aperfeiçoado no decorrer dos exercícios e de acordo com a estruturação do Sistema de Controle Interno.

A Controladoria Interna poderá a qualquer tempo requisitar informações, independentemente do cronograma previsto, sendo que a recusa de informações ou o embaraço dos trabalhos será comunicada à Diretoria para apuração dos fatos.

As atividades, quando objeto de orientações e/ou solicitações de esclarecimentos/ correções

Controle Interno Colombo Previdência serão levadas ao departamento responsável, por meio de ofícios/memorandos/ e-mail ou outro canal de comunicação e levadas a conhecimento do Diretor Superintendente através de relatórios periódicos.

Os relatórios remetidos ao Diretor Superintendente serão disponibilizados no site da Colombo Previdência para conhecimento dos órgãos colegiados e demais interessados.

Por fim, submete-se este plano ao conhecimento e a divulgação no âmbito da Colombo Previdência.

Colombo, 01 de fevereiro de 2023

Sandra Mara Bontorin Ceccon

Controle Interno