Unidade de Controle Interno - Plano de Trabalho 2023

29/02/2024

Nos termos do disposto nos artigos 70 e 74 da [Constituição da República Federativa do Brasil](#) aos órgãos de Controle Interno foram atribuídas, entre outras, competências para proceder à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, bem como apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

Nesse contexto e em obediência à [Instrução Normativa CGE 01/2023](#) esta unidade de Controle interno apresenta o plano de trabalho da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) a ser realizado ao longo do exercício de 2023, sob as premissas das normas de auditoria interna e as boas práticas de governança nacionais e internacionais.

Importa ressaltar que a execução dos trabalhos poderá sofrer alterações em função de fatores imprevisíveis ou supervenientes, tais como a realização de auditorias especiais e determinações superiores.

Precila Chella Delowski

Agente de Controle Interno

Objetivos

O presente plano tem como seus objetivos:

- Fomentar a boa governança pública na Companhia de Habitação do Paraná;
- Avaliar a gestão dos recursos públicos afetos a esta companhia;
- Fiscalizar áreas precipuamente relevantes e prioritárias da gestão;
- Propiciar melhorias nas prestações de contas;
- Impulsionar melhorias na gestão da companhia;
- Fornecer opinião sobre a prestação de contas do exercício de 2023 e
- Avaliar o grau de implementação das recomendações emitidas pela UCI.

Atuações para 2023

As propostas do Plano de Trabalho objetivam sobretudo agregar valor à gestão apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos da gestão e dos controles internos, por meio de orientações, recomendações, e demais atividades necessárias ao cumprimento da legislação aplicável para a promoção dos objetivos institucionais nos aspectos de eficiência, eficácia, efetividade e economicidade da gestão e estão dispostas como segue:

1. Elaborar o Relatório do Controle Interno para prestação de contas dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual;
2. Atender as demandas geradas pela Controladoria-Geral do Estado;
3. Acompanhar as diligências dos órgãos de controle externo e, quando necessário, responder aos supracitados órgãos;
4. Monitorar e avaliar os cumprimentos das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná;
5. Avaliar de forma amostral as contratações efetuadas através de dispensa de licitação ou inexigibilidade durante o exercício de 2023.
6. Elaborar o plano de trabalho para o exercício de 2024.

Cronograma

Nas horas destinadas a cada ação inclui-se o tempo necessário para o planejamento dos trabalhos, coleta e análise de dados aplicados através de métodos de amostragem, leitura e interpretação da legislação pertinente, elaboração das solicitações de auditoria, dos registros das constatações de auditoria, das notas de auditoria e dos relatórios com achados positivos e negativos e as devidas recomendações.

Salienta-se que podem surgir novas necessidades de auditoria decorrentes da análise da documentação.

ATIVIDADES		CLASSIFICAÇÃO	CRONOGRAMA PREVISTO											
Nº	DESCRIÇÃO		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OU		