



PAF2023

PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

INSPETORIAS DE CONTROLE EXTERNO



DIRETRIZES DE CONTROLE EXTERNO PARA 2023 POR INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO (ICE)

FUNÇÃO	N.º	DIRETRIZ	RESP.	TIPO
Administração Geral	1	Verificar contratos de publicidade no âmbito da Secretaria Estadual de Comunicação.	4º ICE	
	2	Verificar os procedimentos contábeis do Estado atinentes a fusão, incorporação e extinção de Secretarias.	4º ICE	
	3	Analisar a conformidade do processo de concessão do serviço de loterias do Estado, no âmbito da SEAP - Secretaria de Estado da Administração e Previdência e da LOTEPAR.	4º ICE	
	4	Avaliar a governança corporativa e gestão de TI na CELEPAR - Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná.	4º ICE	
	5	Levantar o Perfil das contratações no âmbito do DETRAN e CELEPAR.	4º ICE	
	6	Analisar a conformidade dos processos de Renúncia de Receita e seus reflexos nas leis orçamentárias e registros contábeis, no âmbito das Secretarias de Estado da Fazenda e de Planejamento.	4º ICE	
	7	Verificar a conformidade em processos de contratação na área de Tecnologia da Informação e Engenharia no DETRAN, CELEPAR e SEAP - Secretaria de Estado da Administração e Previdência.	4º ICE	
	8	Verificar a elaboração dos Projetos da LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias, PPA - Plano Plurianual e LOA - Lei Orçamentária Anual, no âmbito da SEFA - Secretaria de Estado da Fazenda e SEPL - Secretaria de Estado do Planejamento.	4º ICE	
	9	Verificar a execução de contratos pela SEAP - Secretaria de Estado da Administração e Previdência.	4º ICE	



FUNÇÃO	N.º	DIRETRIZ	RESP.	TIPO
Administração Geral	10	Avaliar os procedimentos aplicados pela Secretaria da Casa Civil do Estado em desestatizações.	4º ICE	
	11	Verificar a conformidade do Termo de Cooperação Técnica de disponibilidade de aeronave, entre Copel e Casa Civil do Estado.	4º ICE	
	12	Verificar os certames licitatórios conduzidos pelo DETRAN - Departamento de Trânsito do Estado do Paraná.	4º ICE	
	13	Verificar os certames licitatórios no âmbito da CELEPAR - Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná.	4º ICE	
	14	Verificar os certames licitatórios conduzidos pela SEAP - Secretaria de Estado da Administração e Previdência.	4º ICE	
	15	Verificar a metodologia da formação de custos tributários no âmbito das contratações conduzidas pela SEAP - Secretaria de Estado da Administração e Previdência.	4º ICE	
	16	Verificar os certames licitatórios conduzidos pela Secretaria de Estado da Casa Civil.	4º ICE	
	17	Verificar as ações implementadas pelas organizações públicas estaduais para a adequação à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e do cumprimento das exigências estabelecidas na Lei.	4º ICE	
Agricultura	18	Verificar a conformidade e economicidade na gestão de contratos das unidades vinculadas à SEAB.	1º ICE	
	19	Verificar os aspectos relacionados com a conformidade na gestão patrimonial e financeira das unidades que atuam na função agricultura - SEAB e vinculadas.	1º ICE	
	20	Avaliar políticas e ações envolvidas pelas unidades vinculadas à SEAB relacionadas com os programas de assistência social.	1º ICE	



FUNÇÃO	N.º	DIRETRIZ	RESP.	TIPO
Cultura	21	Levantar aspectos jurídicos, em especial quanto às licitações e execuções contratuais da Secretaria de Estado da Cultura (SECC).	2ª ICE	
	22	Levantar aspectos jurídicos, em especial quanto às licitações e execuções contratuais do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG).	2ª ICE	
	23	Levantar aspectos jurídicos, em especial quanto às licitações e execuções contratuais do Palcoparaná.	2ª ICE	
Desporto e Lazer	24	Verificar aspectos de controle interno, visando a avaliação da maturidade dos controles da Secretaria de Estado do Esporte (SEES).	2ª ICE	
Educação	25	Avaliar as terceirizações e contratações de atividades escolares pela Secretaria de Estado da Educação (SEED) e ParanáEducação.	2ª ICE	
	26	Verificar as compras diretas pelas Instituições de Ensino Superior (IES), considerando o planejamento, a motivação e a precificação.	2ª ICE	
	27	Levantar aspectos jurídicos, em especial quanto às licitações e execuções contratuais das Instituições de Ensino Superior (IES).	2ª ICE	
	28	Levantar aspectos contábeis, financeiros e patrimoniais das Instituições de Ensino Superior (IES).	2ª ICE	
	29	Verificar aspectos de controle interno, visando a avaliação da maturidade dos controles da Secretaria de Estado da Educação (SEED).	2ª ICE	
	30	Avaliar, de forma coordenada com a Coordenadoria de Obras Públicas (COP), a gestão da manutenção e da conservação das unidades escolares. ¹	2ª ICE	
Energia	31	Verificar o processo de transformação da Companhia Paranaense de Energia - COPEL em corporação, conforme autorizado pela Lei Estadual nº 21.272 de 24 de novembro de 2022.	7ª ICE	

¹ Diretriz coadunada com a Diretriz nº 20 prevista originalmente no PAF 2023.



FUNÇÃO	N.º	DIRETRIZ	RESP.	TIPO
Gestão Ambiental	32	Verificar no âmbito da SEDEST e de suas vinculadas a execução dos contratos de serviços terceirizados, tais como, limpeza e vigilância.	1ª ICE	●
Habitação	33	Avaliar a Governança Organizacional da Companhia de Habitação do Paraná – COHAPAR.	5ª ICE	●
Saneamento	34	Verificar os elementos de planejamento e de estratégia da SANEPAR, para o atingimento das metas estabelecidas no Marco do Saneamento - Lei nº 14.026/2020.	1ª ICE	●
	35	Verificar, no âmbito da SANEPAR, a conformidade da Licitação Internacional nº 100/2023, relativa à PPP – Parceria Público-Privada na modalidade Concessão Administrativa para a prestação dos serviços de esgotamento sanitário na área de abrangência Centro-Litoral do Paraná.	1ª ICE	●
	36	Verificar, no âmbito da SANEPAR, a conformidade do Procedimento de Manifestação de Interesse PMI 01/2023, cujo objeto é a elaboração de estudos, levantamentos, investigações e pareceres referentes à concepção, implantação, operação e manutenção do sistema de tratamento do lodo gerado na Estação de Tratamento de Água Iguaçu, com destinação ambiental adequada, no Município de Curitiba.	1ª ICE	●
Saúde	37	Verificar a conformidade e economicidade em aquisições de bens e contratações de serviços para a área da saúde, no âmbito da SESA.	1ª ICE	●
	38	Verificar, no âmbito da SESA, a conformidade das contratualizações pactuadas no âmbito do sistema de saúde estadual.	1ª ICE	●
	39	Avaliar a estruturação e funcionamento do Sistema de Controle Interno da SESA nas áreas: contábil, financeira, patrimonial e de pessoal, sob os aspectos da legalidade, economicidade, eficiência e eficácia.	1ª ICE	●



FUNÇÃO	N.º	DIRETRIZ	RESP.	TIPO
Saúde	40	Verificar os controles patrimoniais da gestão do almoxarifado dos Hospitais Universitários atrelados às IES.	2ª ICE	
Segurança Pública	41	Avaliar a aplicação dos recursos públicos na gestão da frota da Segurança Pública Estadual, com foco nos procedimentos e controles estabelecidos.	6ª ICE	
Transporte	42	Avaliar a Política Estadual de Infraestrutura de Transportes, no âmbito da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística – SEIL.	5ª ICE	
	43	Avaliar o Programa Estadual de Manutenção das Rodovias, no âmbito do Departamento de Estrada e Rodagem – DER.	5ª ICE	
	44	Avaliar a Governança Organizacional da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A – Ferroeste.	5ª ICE	
	45	Verificar a conformidade na contratação das obras e serviço de engenharia, no âmbito da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística – SEIL.	5ª ICE	
Urbanismo	46	Avaliar o serviço de Transporte Intermunicipal, no âmbito do Departamento de Estrada e Rodagem – DER.	5ª ICE	
	47	Avaliar preventivamente a concessão do serviço de Transporte Coletivo Municipal da região metropolitana de Curitiba, em especial com relação à integração do sistema. ²	5ª ICE	
	48	Avaliar a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano, no âmbito da Secretaria Estadual das Cidades.	5ª ICE	

Acompanhamento

Auditoria Operacional

Inspeção

Levantamento

Auditoria de Conformidade

Auditoria Financeira



Monitoramentos previstos para 2023

OBJETOS DO MONITORAMENTO	RESPONSÁVEL
Monitorar as recomendações oriundas da auditoria no pacote de medidas de apoio e fortalecimento do setor cultural (processo nº 56395-1/21).	2º ICE
Monitorar as recomendações oriundas da auditoria nos museus estaduais (processo nº 51032-2/20).	2º ICE
Monitorar a adoção das recomendações exaradas pelos Acórdãos 33/21, 1396/22 e 2202/22, por parte da Secretaria de Estado da Fazenda.	4º ICE
Monitoramento do contido no Acórdão nº 1280/21 - Tribunal Pleno, referente ao Processo 18819-6/20, em face da SESP, consistente na eficácia da organização de documentos, bem como acompanhamento por amostragem da atuação do Núcleo de Arquitetura e Engenharia, a fim de verificar se ainda persistem os erros de projeto e a adequação dos recursos humanos e tecnológicos do departamento.	6º ICE