

The image features a modern building with a glass facade and a prominent vertical pillar, set against a blue sky. The building is reflected in a pool of water in the foreground. A large, dark blue, curved graphic element overlays the right side of the image, containing the title and subtitle. The background has a subtle pattern of white dots and lines.

# PLANO DE GESTÃO

---

**TCE-PR**  
2019 - 2020

Relatório de Execução – julho de 2019

**COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2019-2020**

**CONSELHEIRO PRESIDENTE**

NESTOR BAPTISTA

**CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE**

FABIO DE SOUZA CAMARGO

**CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL**

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

**CONSELHEIROS**

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

IVAN LELIS BONILHA

JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL

**DIRETORA-GERAL**

LUCIANE MARIA GONÇALVES FRANCO

**COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO**

RAFAEL MORAIS GOLÇALVES AYRES

## APRESENTAÇÃO

Em atendimento ao Art. 6º da Resolução-TCE-PR n.º 57/2016, a gestão atual elaborou o **Plano de Gestão para o biênio 2019-2020**, comunicado na sessão do Tribunal Pleno de 08/05/2019 e publicado no site do Tribunal em [Institucional>Planejamento e Gestão>Plano de Gestão>Biênio 2019-2020](#). O referido plano contempla iniciativas destinadas à execução da estratégia, à implementação de melhorias em atendimento às diretrizes da ATRICON e às demandas das unidades, além das prioridades da gestão atual e da execução do PAF 2019 elaborado em 2018.

Considera-se o Plano de Gestão um plano tático para desdobramento da estratégia, assim, acompanhar sua execução contribui significativamente para o alcance das metas, objetivos e visão de futuro estabelecidos no Plano Estratégico 2017-2021.

Embora não haja uma normativa que discipline o acompanhamento da execução do Plano de Gestão, a Administração adotará produzir este relatório a cada semestre, a fim de dar publicidade ao andamento das iniciativas nele estabelecidas.

A Diretoria de Planejamento, em apoio à Administração, está encarregada de fazer tal acompanhamento e produzir o relatório. Sendo assim, elaboramos e publicamos este relatório junto ao plano, no endereço citado acima.

**Paola Carolina Canuto Brandao,**

Diretora de Planejamento.

**Luciane Maria Gonçalves Franco,**

Diretora-Geral

**Nestor Baptista,**

Conselheiro-Presidente do TCE-PR.

## 1. Sumário

APRESENTAÇÃO.....	3
1 INTRODUÇÃO.....	5
2 INICIATIVAS DA GESTÃO PARA O BIÊNIO 2019-2020.....	6
3 INICIATIVAS DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 – PAF 2019.....	12
3.1 AUDITORIAS EMERGENTES – NÃO PREVISTAS NO PAF 2019.....	21
4 PROJETOS E PROGRAMAS.....	22

## 1 INTRODUÇÃO

Este relatório apresenta a execução do Plano de Gestão 2019-2020 em final de julho de 2019, indicando responsáveis e situação de cada iniciativa originalmente proposta.

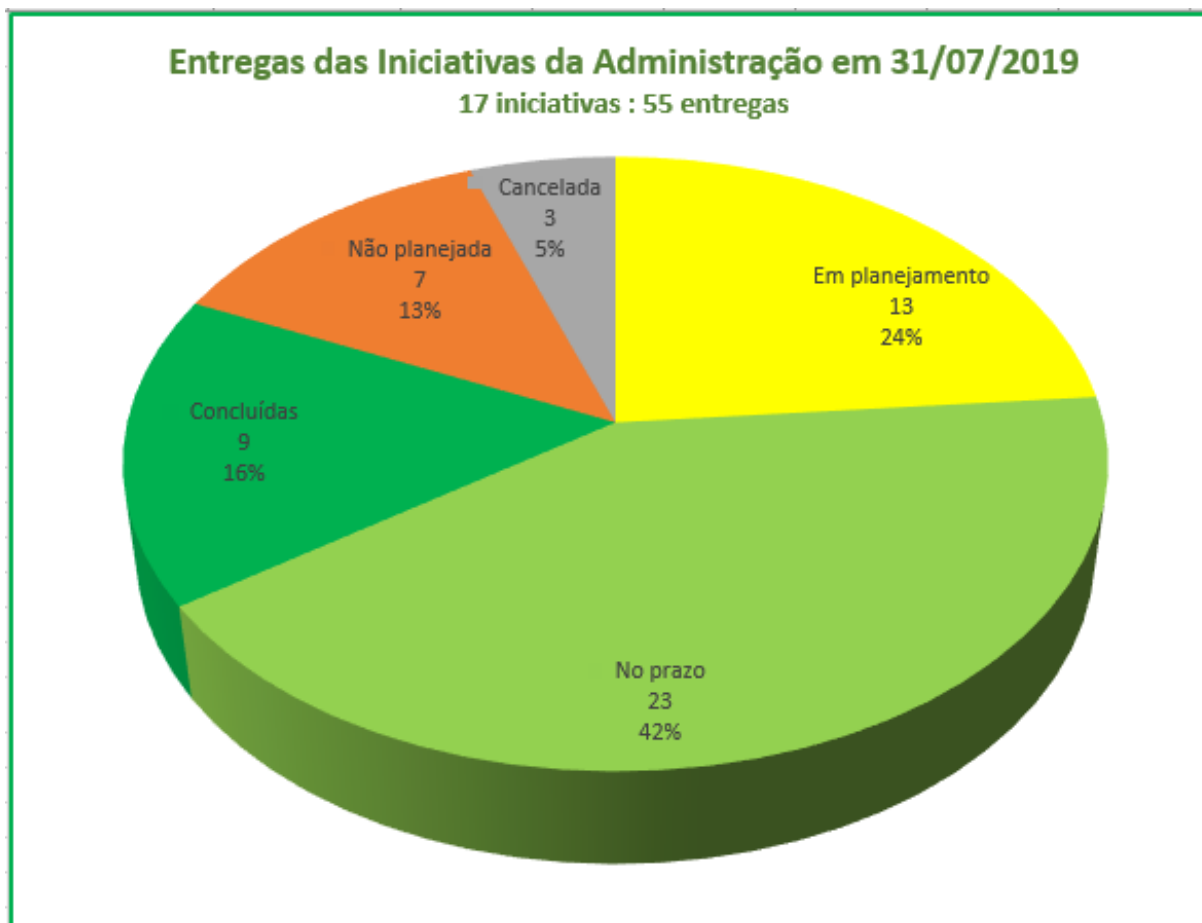
Assim como o próprio plano, divide-se em três sessões principais: a) as iniciativas para implementar a estratégia, para atender diretrizes da ATRICON e demandas das unidades; b) as iniciativas de fiscalização previstas no PAF 2019 e emergentes; e c) o portfólio de programas e projetos institucionais.

Quanto aos programas e projetos, cabe esclarecer que, em boa parte, se destinam a implementar as iniciativas da gestão e de fiscalização, portanto, são desdobramentos das próprias iniciativas e constam deste relatório para detalhar a sua execução. O portfólio de programas e projetos também possui relatório próprio de acompanhamento, publicado a cada 45 dias na intranet do Tribunal, em [UNIDADES>DIPLAN>Portfólio de Projetos Institucionais](#).

Iniciativas não vinculadas a programas ou projetos aparecem vinculadas a unidades/responsável e serão acompanhadas através de planos de ação a serem elaborados e atualizados periodicamente pelos respectivos responsáveis e encaminhados à DIPLAN para acompanhamento e elaboração de relatório.

## 2 INICIATIVAS DA GESTÃO PARA O BIÊNIO 2019-2020

Conforme previsto originalmente, o Plano de Gestão 2019-2020 inclui, além das iniciativas do PAF 2019, das auditorias emergentes e do Projetos e Programas, 17 iniciativas totalizando a entrega de 55 itens conforme descrito a seguir em detalhes. A figura abaixo sintetiza o andamento da entrega dos 55 itens esperados, no final de julho de 2019.



Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
A.01	Desenvolver e implantar o Sistema de Gestão de Riscos	Política de gestão de risco: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	<a href="#">PROGERI</a> (DG/Gustavo)	jul/19	Concluída Resolução 72/2019
		Processo de Gestão de Riscos	<a href="#">PROGERI</a>	set/19	No prazo
		Gestão de riscos incorporada à gestão de cada processo de trabalho de suporte e gestão.	GP/Núcleo de Gestão de Riscos	dez/20	No prazo
A.02	Aperfeiçoar o Sistema de Correição do Tribunal	Plano Anual de Correição - 2019 <i>Contendo metas e indicadores e baseado em avaliação de riscos</i>	Corregedoria (Mauritânia)	jun/19	Concluída DOE 24/04, pg. 22
		Código de Ética dos Servidores	Corregedoria (Mauritânia)	out/19	No prazo PA 531672/19
		Campanha Permanente de Promoção da Ética de Membros e Servidores			Não planejada
		Declaração de Impedimento <i>(Os processos de trabalho devem assegurar que servidores não atuem na fiscalização de jurisdicionados ou de contratados com os quais possuem relações ou interesses pessoais (QATC 02 - Critério 2.3.7))</i>	Corregedoria (Mauritânia)	dez/19	No prazo PA 531672/19
		Política de Correição: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes, Instâncias de Responsabilidade.</i> Res 63/2018		set/19	Não planejada
		Processo de Trabalho de Correição	Corregedoria (Mauritânia)	set/20	No prazo Resolução 63/2018
A.03	Aperfeiçoar o Sistema de Gestão de Pessoas e Competências	Plano Estratégico de Gestão de Pessoas	DIPLAN (Sérgio)		Em planejamento
		Política de Gestão de Pessoas e Competências: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>			Em planejamento
		Plano de Metas e Reconhecimento			Em planejamento
		Processos de Gestão de Pessoas e Competências			Em planejamento

Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
A.04	Aperfeiçoar o Sistema de Gestão da Estratégia	Plano de Gestão 2019-2020	DIPLAN (Sérgio)	mai/19	Concluída Sessão 14/2019-TP De 08/05/2019
		Política de Gestão da Estratégia: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	DIPLAN (Sérgio)	dez/19	No prazo
		Processo de Trabalho para o Gerenciamento da Estratégia <i>(contemplar gestão do plano estratégico e do seu desdobramento em iniciativas através do plano de gestão bienal. Revisão da Resolução 57/2016 que regulamenta o processo de gestão da Estratégia)</i>	DIPLAN (Sérgio, Cezar)	abr/20	No prazo
A.05	Aperfeiçoar o Sistema de Ouvidoria do Tribunal	Plano Anual de Atividades da Ouvidoria 2019	Ouvidoria (Patrick)	jun/19	Concluída Site > Ouvidoria
		Carta de Serviços ao Usuário	Ouvidoria (Patrick)	mar/20	No prazo Site > Ouvidoria Já existe carta de serviços ao Cidadão
		Política da Ouvidoria: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	Ouvidoria (Patrick)	dez/19	No prazo
		Processo de Trabalho da Ouvidoria	Ouvidoria (Patrick)	abr/20	No prazo
		Sistema de informática próprio da Ouvidoria	Ouvidoria/DTI	jan/20	No prazo
A.06	Aperfeiçoar o Sistema de Comunicação Institucional	Plano Anual de Comunicação 2019 <i>(incluir apuração de índice de matérias positivas e nível de percepção do público alvo)</i>	Nilson (DCS)	jun/19	Concluída
		Política de Comunicação Institucional: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	Nilson (DCS)	jun/19	No prazo PA 382804/19 (05/06/2019)
		Processo de Trabalho da Comunicação Institucional		set/19	set/20

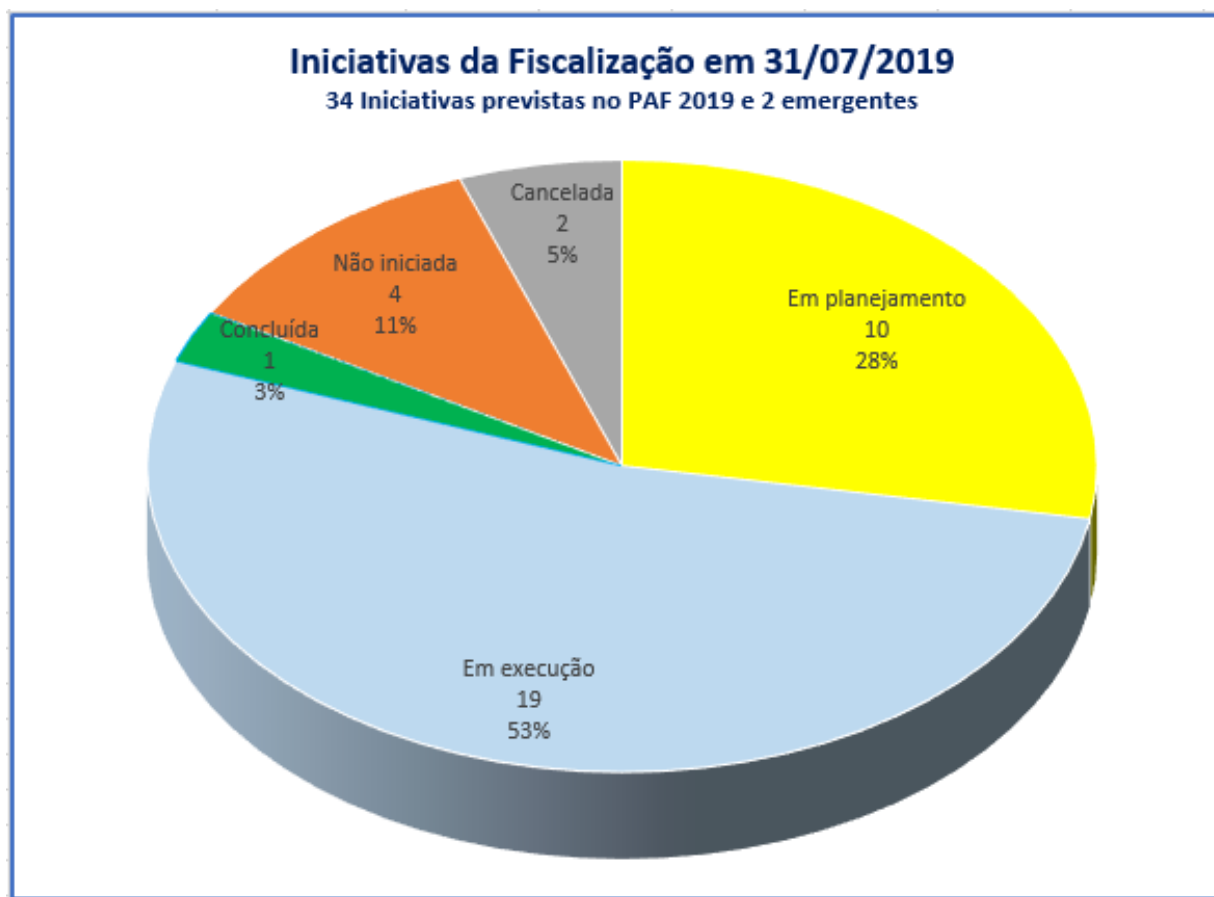
Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
A.07	Aperfeiçoar o Sistema de Escola de Gestão	Plano Anual de Capacitação 2019	EGP (Fernando)	jun/19	Concluída QATC (Sim)
		Política de Capacitação: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	EGP (Fernando)		Não planejada
		Processo de Trabalho da Capacitação ( <i>Capaz de elaborar, executar, monitorar e avaliar o Plano Anual de Capacitação</i> )	EGP (Fernando)		Não planejada
A.08	Aperfeiçoar o Sistema de Controle Interno do Tribunal	Plano Anual de Controle Interno 2019	CI (Marcelo)	jun/19	Concluída
		Política de Controle Interno: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	CI	jun/19	Concluída
		Processo de Trabalho de Controle Interno	CI	dez/20	No prazo
A.09	Aperfeiçoar o Sistema de Transparência e Apoio ao Controle Social	Plano de Estimulo ao Controle Social 2019-2020		jun/19	Em planejamento
		Política de Estimulo ao Controle Social: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Inst. Responsabilidade.</i>		set/19	Em planejamento
		Processo de Trabalho de Estimulo ao Controle Social.		set/20	Em planejamento
		Adequação do Portal de Informações para Todos - PIT		set/20	Em planejamento
A.10	Elaborar e executar Plano Plurianual de manutenção e investimentos em bens, serviços, obras e infraestrutura de tecnologia.	Plano Plurianual de Obras de Manutenção Predial	DA (Dyego)	out/19	No prazo
		Plano Plurianual de Aquisição de Materiais de expediente e manutenção predial			Cancelado
		Plano Plurianual de Contratação de Serviços Continuados			Cancelado
		Plano Plurianual de Contratação de Bens e serviços de manutenção da Frota Oficial.	DA (Marcelo)	Out/19	No prazo
		Plano Plurianual de Contratação de Bens e Serviços de Tecnologia da Informação ( <i>Incluir substituição dos equipamentos para digitalização</i> )	DTI (Ricardo)	Out/19	No prazo
		PPA 2020-2023 - Vinculação dos planos ao PPA.			Cancelado

Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
A.11	Aperfeiçoar as Práticas Contábeis e Financeiras do Tribunal	Política de Contabilidade e Finanças: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	DF (Edemilson)		Não planejada
		Processos de Trabalho de Contabilidade e Finanças	DF/Edemilson	set/20	No prazo
A.12	Avaliação ATRICON 2019	Avaliação ATRICON 2019 do TCE-PR	<a href="#">Projeto Avaliação ATRICON 2019</a> (DIPLAN/Fábio)	Dez/19	No prazo
A.13	Aperfeiçoar o Sistema de Gestão da Segurança da Informação	Política de Gestão da Segurança da Informação: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	DTI (Adrion)		Em planejamento
		Processo de Trabalho para Tratamento de Informações sujeitas a Classificação (não públicas)	DTI (Adrion)		Em planejamento
		Adequação de Soluções de TI para tratamento da segurança da informação <i>Conforme estabelecer a nova política e novo processo de trabalho.</i>	DTI (Adrion)		Em planejamento

Iniciativa	Descrição	Entrega	Responsável	Prazo	Situação
F.01	Aperfeiçoar o Sistema de Instrução e Julgamento Processual	Política de Instrução e Julgamento Processual: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	DIPLAN (Sérgio)		Em planejamento CGF Elaborando minuta
		Processo de Trabalho de Instrução e Julgamento Processual.	DIPLAN (Sérgio)		Em planejamento
F.02	Aperfeiçoar o Sistema de Desenvolvimento, Apuração e Publicação de Indicadores de Desempenho da Administração Pública	Política de Desenvolvimento, Apuração e Publicação de Indicadores: <i>Conceitos, Objetivos, Princípios, Diretrizes e Instâncias de Responsabilidade.</i>	CGF (Alex)		Não planejada
		Processo de Trabalho de Desenvolvimento, Apuração e Publicação de Indicadores.	CGF		Não planejada
		Indicador de Transparência da Administração Pública ( <i>desenvolvido, apurado e publicado</i> )	CGF	dez/19	No prazo
		Indicador de Maturidade do Sistema de Controle Interno dos Jurisdicionados ( <i>desenvolvido, apurado e apurado</i> )	CGF	dez/20	No prazo
F.03	Estabelecer metodologia para a apuração e registro dos benefícios da fiscalização	Metodologia para a apuração e registro dos benefícios alcançados pela fiscalização	CGF (Vivianeli)	jul/20	No prazo
F.04	Aperfeiçoar a emissão e o processo de registro e monitoramento das Recomendações	Padrões de Qualidade para emissão de Recomendações	CGF (Vivianeli)	set/19	No prazo
		Processo de Registro e Monitoramento das Recomendações	CGF (Vivianeli)	set/20	Concluída

### 3 INICIATIVAS DO PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO 2019 – PAF 2019

Conforme estabelecido no Plano Anual de Fiscalização para 2019 – PAF 2019, a fiscalização conduz 34 iniciativas às quais se somam 2 iniciativas de auditoria emergentes. As iniciativas do PAF 2019 abrangem 6 (seis) áreas finalísticas e 3 (três) áreas transversais da gestão pública, todas relacionadas abaixo. O Gráfico abaixo resume a situação corresponde à final de julho de 2019, conforme relatório encaminhado à DIPLAN pela CGF.



ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/07/2019
<b>ÁREA FINALÍSTICA 1: EDUCAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria na educação básica, com foco no cumprimento de metas vigentes no Plano Nacional de Educação e nos respectivos Planos Municipais de Educação.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF2019 – Educação</a> (CAUD/Pedro Rafael L. Chaves)	Em planejamento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação de serviço de transporte escolar, com foco na regularidade do processo licitatório, notadamente quanto à compatibilidade de preços em relação aos praticados no mercado e aspectos relacionados à isonomia dos certames.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Serviços</a> (CAGE/ Marcelo Rasera)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação para aquisição de merenda escolar, com enfoque no planejamento, transparência, preço e competitividade dos certames.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Aquisição de Bens</a> (CAGE/Mylene K. B. T. Reinaldim)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 na área de educação municipal e planejamento das ações de monitoramento dos relatórios do PAF 2018.</li> </ul>	CSEX	Em execução
<b>ÁREA FINALÍSTICA 2: HABITAÇÃO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria nos processos de regularização fundiária, com foco na garantia ao direito social e legal de moradia, incluindo aspectos sobre a regularidade do processo licitatório e a fiscalização da execução contratual.</li> </ul>		Cancelada

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/07/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria nas obras de unidades habitacionais, com foco na qualidade de implantação da infraestrutura e execução contratual, incluindo aspectos sobre a regularidade do processo licitatório e a fiscalização da execução contratual.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 - Unidades Habitacionais</a> (COP/ Marco A. Araújo de P. Pessoa)	Em execução
ÁREA FINALÍSTICA 3: SANEAMENTO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação de serviços de coleta, tratamento e disposição de resíduos sólidos urbanos, com foco no planejamento, transparência, preço e competitividade dos certames.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 – Infraestrutura</a> (CAGE/Luciano Pagnussatti)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria na gestão municipal, ou de consórcio municipal, de resíduos sólidos urbanos, com enfoque no planejamento, na prestação dos serviços de coleta, tratamento e disposição dos resíduos, incluindo a avaliação da estrutura organizacional e corpo técnico responsável pela gestão ambiental.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 – Saneamento</a> (CAUD/ Talita S. Gherardi)	Em execução (Elaborando Relatório)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 em resíduos sólidos urbanos e planejamento das ações de monitoramento dos relatórios do PAF 2018.</li> </ul>	CMEX	Em planejamento
ÁREA FINALÍSTICA 4: SAÚDE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento da contratualização dos serviços de saúde na atenção básica e assistência hospitalar e ambulatorial do Sistema Único de Saúde (SUS), inclusive por meio de transferências voluntárias, com foco no planejamento e regularidade da contratação.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Serviços</a>	Em execução

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/07/2019
		(CAGE/ Marcelo Raser)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria na qualidade da atenção básica no SUS, com foco na qualidade dos profissionais do atendimento inicial e do atendimento pré-natal, nas dificuldades de acesso à rede de atenção básica, assim como na eficácia e eficiência na disponibilização de medicamentos essenciais para os usuários do SUS.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 - Saúde</a> (CAUD/ Guilherme Hansen Faraj)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação para aquisição de medicamentos, com enfoque no planejamento, transparência, preço e competitividade dos certames.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Aquisição de Bens</a> (CAGE/ Mylene K. B. T. Reinaldim)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 na área da saúde municipal e planejamento das ações de monitoramento dos relatórios do PAF 2018.</li> </ul>	CMEX	Em planejamento
<b>ÁREA FINALÍSTICA 5: TRANSPORTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria em transporte coletivo urbano, com foco no planejamento, contratação e desempenho da prestação dos serviços.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 – Transporte</a> (Fernando M. da Silva)	Em planejamento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planejamento das ações de monitoramento do relatório de auditoria do PAF 2018 em transporte coletivo urbano.</li> </ul>	CMEX	Não iniciada
<b>ÁREA FINALÍSTICA 6: URBANISMO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação de serviços de pavimentação urbana, com foco na regularidade das</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização</a>	Em execução

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/07/2019
	contratações, inclusive quanto à compatibilidade de preços com os praticados no mercado, transparência, competitividade e qualidade.	<a href="#">Concomitante do PAF 2019 – Infraestrutura</a> (CAGE/Luciano Pagnussatti)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria em obras de pavimentação urbana, com foco na qualidade dos serviços contratados e executados, bem como do seu impacto na vida útil do pavimento, inclusive com a retirada e análise de corpos de prova do pavimento asfáltico, a serem ensaiados dentro dos parâmetros técnicos, por laboratório credenciado e certificado.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 - Obras de Pavimentação</a> (COP/Augusto Surian Neto)	Em planejamento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento na contratação de serviços de iluminação pública municipal, com foco na regularidade dos processos licitatórios e contratuais via parcerias público-privadas (PPP) e concessão de serviços públicos, contemplando aspectos de transparência, preços e competitividade</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 – Infraestrutura</a> (CAGE/Luciano Pagnussatti)	Em execução
<b>ÁREA TRANSVERSAL 1: DEMANDAS ESPECIAIS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria em procedimentos de controles internos existentes nas áreas de gestão administrativa e financeira municipal.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 - Controles Internos</a> (Edson Nunes Gouvêa)	Em execução (Elaborando Relatório)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planejamento das ações de monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2018 em controles internos municipais.</li> </ul>	CMEX	Não iniciada
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria na Agência Paraná de Desenvolvimento (APD), conforme Acórdão de Parecer Prévio nº 548/17 – Tribunal Pleno (Processo nº 76775/18 ), tendo por objeto a avaliação dos objetivos que justificam a sua existência, a viabilidade da</li> </ul>		Não iniciada

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/07/2019
	sua manutenção, o resultado das suas atividades, e o retorno proporcionado em benefício da sociedade e do interesse público, além de sua própria instituição, na forma de serviço social autônomo.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria em obras paralisadas, com foco no planejamento e gestão das obras municipais, bem como nas medidas para conclusão destas obras e recuperação dos investimentos já realizados.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 - Obras Paralisadas</a> (COP/Paulo A. Daschevi)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de obras paralisadas, tendo por objetivo a verificação das obras que constam como paralisadas nos sistemas informatizados do TCE-PR, a fim de que os gestores sejam advertidos e adotem as soluções necessárias.</li> </ul>		Cancelada
<b>ÁREA TRANSVERSAL 2:</b>  <b>GESTÃO DE PESSOAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de atos de pessoal, com foco na regularidade da folha de pagamento municipal, incluindo avaliação do acúmulo de cargos e/ou funções, rendimentos que extrapolem os limites legais ou pagamentos indevidos.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Atos de Pessoal</a> (CAGE/Débora Miranda Mota)	Em planejamento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento dos atos de admissão de pessoal e de inativação, pensão e revisões dos Regimes Próprios de Previdência.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Atos de Pessoal</a> (CAGE/Débora Miranda Mota)	Em execução

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/07/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 nas folhas de pagamento municipais.</li> </ul>	CMEX	Em planejamento
<b>GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação para aquisição de bens de consumo, especialmente pneus e combustíveis, com foco na regularidade, inclusive quanto à compatibilidade de preços com os praticados no mercado, transparência e competitividade.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Aquisição de Bens</a> (CAGE/Mylene K. B. T. Reinaldim)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento de contratação de serviços em geral, a exemplo de limpeza, manutenção, conservação, bem como serviços na área da tecnologia da informação, com foco na regularidade, inclusive quanto à compatibilidade de preços com os praticados no mercado, transparência e competitividade.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Serviços</a> (CAGE/ Marcelo Rasera)	Em planejamento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria na gestão da receita pública, com foco na avaliação da legalidade, dos fluxos e dos controles da gestão da receita pública municipal, incluindo aspectos da concessão de incentivos ou benefícios dos quais decorram renúncias de receitas.</li> </ul>	<a href="#">Projeto PAF 2019 - Receita Pública</a> (Victor H. A. de Souza)	Em planejamento
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 na gestão da receita pública municipal e planejamento das ações de monitoramento dos relatórios do PAF 2018.</li> </ul>	CEMX	Em planejamento

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/07/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento dos aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) relacionados a despesas com pessoal, restos a pagar, aplicação dos recursos vinculados e cumprimento das metas fiscais.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Gestão Fiscal</a> (CAUD/Vanderli de F. Ferrarini)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acompanhamento dos regimes próprios de previdência social (RPPS), com foco na regularidade nas retenções das contribuições previdenciárias pelas entidades/órgãos dos municípios paranaenses e seu respectivo repasse às entidades responsáveis pelos RPPS, bem como na consistência dos bancos de dados das entidades responsáveis pelo RPPS, utilizados para os cálculos e projeções atuariais.</li> </ul>	<a href="#">Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Gestão Fiscal</a> (CAUD/Vanderli de F. Ferrarini)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitoramento dos relatórios de auditoria do PAF 2017 nos RPPS municipais.</li> </ul>	CMEX	Não iniciada
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditorias nos seguintes programas cofinanciados por organismos multilaterais de crédito:</li> </ul>	Programa de Auditorias de Recursos Externos (CAUD/Victor H. Steinke)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Programa de Recuperação Ambiental e Ampliação da Capacidade da Rede Integrada de Transporte de Curitiba – cofinanciado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD).</i></li> </ul> </li> </ul>		Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Programa de Desenvolvimento Ambiental e Sustentável de Toledo – cofinanciado pela AFD.</i></li> </ul> </li> </ul>		Concluída

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/07/2019
	○ Programa de Gestão Fiscal do Estado do Paraná – PROFISCO – cofinanciado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).		Em execução
	○ Programa Integrado de Inclusão Social e Requalificação Urbana – Família Paranaense – cofinanciado pelo BID.		Concluída
	○ Programa Paraná Seguro – cofinanciado pelo BID.		Concluída
	○ Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Curitiba – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.		Concluída
	○ Programa de Desenvolvimento Integrado de Cascavel – PDI – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.		Concluída
	○ Programa de Mobilidade Urbana de Maringá – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.		Concluída
	○ Programa Integrado de Desenvolvimento Social e Urbano de Paranaguá – PROCIDADES – cofinanciado pelo BID.		Concluída
	○ Programa Estratégico de Infraestrutura e Logística de Transporte do Paraná – cofinanciado pelo BID.		Não iniciada
	○ Projeto Multisetorial para o Desenvolvimento do Paraná – cofinanciado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).		Em planejamento

### 3.1 AUDITORIAS EMERGENTES – NÃO PREVISTAS NO PAF 2019

A fim de atender demandas de fiscalização emergentes, que não haviam sido previstas no Plano Anual de Fiscalização, elaborado no exercício e gestão anteriores, serão realizadas as seguintes ações de fiscalização.

ÁREA	INICIATIVAS DE FISCALIZAÇÃO	Responsável	Situação 31/07/2019
<b>Programa de Fiscalização de Contratos de Parceria e de Gestão - PROFIC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tem como finalidade o aprimoramento da fiscalização e da prestação de contas de contratos de concessão e dos contratos de gestão.</li> </ul>	<a href="#"><u>Programa de Fiscalização de Contratos de Parceria e de Gestão – PROFIC</u></a> (CGF/ André Antunes Fadel)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto de Aprimoramento da Fiscalização de Contratos de Gestão: Tem como objetivo a fiscalização e a certificação da adequada prestação de contas dos contratos de gestão, tanto os formalizados com entidades privadas reconhecidas como organizações sociais (OS), como os contratos firmados com serviços sociais autônomos e fundações estatais, com ênfase nos acordos firmados na área da saúde.</li> </ul>	<a href="#"><u>Projeto de Aprimoramento da Fiscalização de Contratos de Gestão</u></a> (CGF/CAGE/ Flávia G. Q. Toledo)	Em execução
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto de Acompanhamento e Auditoria de Concessões Públicas e de Desestatização: Tem como objetivo a fiscalização e auditoria dos contratos de parceria, com ênfase nas Parcerias Público-Privadas (PPP).</li> </ul>	<a href="#"><u>Projeto de Acompanhamento e Auditoria de Concessões Públicas e de Desestatização</u></a> (CGF/CAGE/Nelson Y. Nakata)	Em execução
<b>Auditoria da Fiscalização da Segurança das Barragens</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoria com o objetivo de avaliar a fiscalização da segurança das barragens nos órgãos responsáveis no Estado do Paraná.</li> </ul>	Comissão de Auditoria Portaria 572/19 (Cláudio Henrique de Castro)	Concluída

## 4 PROJETOS E PROGRAMAS

A seguir, a relação de programas e projetos com situação atualizada em 21 de agosto de 2019, conforme publicado na intranet do Tribunal, em [UNIDADES>DIPLAN>Portfólio de Projetos Institucionais](#).

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO 21/08/2019	% Execução 21/08/2019
1	Projeto Segurança Digital	Aumentar a segurança em tecnologia da informação, através da definição de processos e padrões de segurança a serem executados e mantidos constantemente atualizados por todas as áreas, a fim de garantir a continuidade de negócio.	Portaria nº 375/17, Port. Alteração nº 583/19	02/05/2017 a 20/12/2019	Em Execução	76% a 99%
2	Projeto E-Social	i) Análise, elaboração e supervisão dos projetos de adequação do sistema Meta4; ii) Elaboração de termo de referência para contratação de fornecedora de software de mensageria; iii) Dimensionamento de desafios e de soluções em relação ao impacto ou alcance que o E-Social possa trazer para outras unidades; iv) Apresentação de relatórios com andamento dos trabalhos, demandas e impactos sobre a instituição.	Portaria nº 659/17, Port. Prorrogação nº 532/18, Port. Alteração nº 312/19 Port. Alteração nº 773/19	17/10/2017 a 31/07/2020	Em Execução	51% a 75%
3	Projeto PAF 2019 - Controles Internos	Verificar a existência e a adequação de controles internos vinculados: ao registro e pagamento regulares de horas extras, no âmbito da Folha de Pagamento; planejamento das compras, pesquisas de preços, fiscalização dos contratos e fundamentação de aditivos, no âmbito das Licitações e Contratos; registro contábil das contas bancárias e conciliação bancária, no âmbito Financeiro; e a atuação da unidade de controle interno.	Portaria nº 226/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	51% a 75%
4	Projeto PAF 2019 - Educação	Realizar auditorias em municípios paranaenses, conforme o tema definido no PAF 2019.	Portaria nº 226/19, Port. Alteração nº	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Planejamento	0% a 25%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO 21/08/2019	% Execução 21/08/2019
			680/19, Port. 843/19 e 903/19			
5	Projeto PAF 2019 - Saneamento	Auditoria na gestão municipal, ou de consórcio municipal, de resíduos sólidos urbanos, com enfoque no planejamento, na prestação dos serviços de coleta, tratamento e disposição dos resíduos, incluindo a avaliação da estrutura organizacional e corpo técnico responsável pela gestão ambiental.	Portaria nº 226/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	76% a 99%
6	Projeto PAF 2019 - Receita Pública	Avaliar a gestão fiscal municipal quanto ao tributo IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano).	Portaria nº 226/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	26% a 50%
7	Projeto PAF 2019 - Saúde	Verificar a qualidade da Atenção Básica, com foco nas dificuldades de acesso e eficácia e eficiência da disponibilização de medicamentos essenciais.	Portaria nº 226/19, Port. Alteração nº 510/19, Port. Alteração nº 682/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	76% a 99%
8	Projeto PAF 2019 - Transporte	Avaliar a Gestão do Transporte Coletivo Municipal, com ênfase no planejamento e desempenho contratual.	Portaria nº 226/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	51% a 75%
9	Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Atos de Pessoal	Fiscalização concomitante dos atos de pessoal e registro dos atos de admissão e inativação.	Portaria nº 230/19, Port. Alteração nº 767/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	26% a 50%
10	Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Infraestrutura	Realizar o acompanhamento de atos de gestão em municípios relacionados à infraestrutura, especialmente aqueles vinculados aos serviços de resíduos sólidos.	Portaria nº 230/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	51% a 75%
11	Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Serviços	Fiscalização concomitante dos serviços contratados pela administração pública.	Portaria nº 230/19,	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	0% a 25%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO 21/08/2019	% Execução 21/08/2019
			Port. Alteração nº 452 e 453/19			
12	Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Aquisição de Bens	Fiscalização concomitante das aquisições de bens realizadas pelos municípios.	Portaria nº 230/19 Port. Alteração nº 885/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	26% a 50%
13	Projeto de Fiscalização Concomitante do PAF 2019 - Gestão Fiscal	Fiscalização concomitante da gestão fiscal dos municípios.	Portaria nº 230/19 Port. Alteração nº 690/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	26% a 50%
14	Projeto Estoque de Transferências Voluntárias	Estruturar a metodologia de análise processual do estoque de transferências voluntárias da CGE e reduzir quantitativamente e qualificar, quanto à qualidade, as instruções efetuadas pela CGE. Atualmente existem 656 processos pendentes atualmente para análise. <b>Analisar os processos de prestações de contas de transferências voluntárias em estoque na Coordenadoria de Gestão Municipal e na Coordenadoria de Gestão Estadual. [Portaria nº 909/19]</b>	Portaria nº 227/19 Revogada pela Portaria nº 909/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Planejamento (Incorporar TVs municipais)	26% a 50%
15	Projeto Atos de Pessoal	Análise de processos da CGM e da CGE de admissão de pessoal, aposentadoria, pensão e respectivas revisões.	Portaria nº 228/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	51% a 75%
16	Projeto Estoque de Transferências Voluntárias	Analisar os processos de Prestações de Contas de Transferências aguardando manifestação da unidade técnica (CGM), a fim de reduzir seu estoque.	Portaria nº 229/19 revogada pela Portaria nº 908/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Encerrado (Incorporado Nº14)	26% a 50%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO 21/08/2019	% Execução 21/08/2019
17	Projeto PAF 2019 - Obras Paralisadas	Realizar auditoria em obras paralisadas, com foco na verificação do planejamento e gestão das obras municipais, bem como nas medidas para conclusão destas obras e recuperação dos investimentos já realizados.	Portaria nº 246/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	51% a 75%
18	Projeto PAF 2019 - Unidades Habitacionais	Realizar auditoria em obras de unidades habitacionais.	Portaria nº 247/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	26% a 50%
19	Projeto PAF 2019 - Obras de Pavimentação	Realizar auditoria em obras de pavimentação urbana, com foco na qualidade dos serviços contratados e executados, bem como seu impacto na vida útil do pavimento asfáltico, inclusive com a retirada e análise de corpos de prova do pavimento asfáltico, a serem ensaiados dentro dos parâmetros técnicos, por laboratório credenciado e certificado.	Portaria nº 248/19	24/01/2019 a 20/12/2019	Em Execução	26% a 50%
20	Programa de Fiscalização de Contratos de Parceria e de Gestão - PROFIC	Tem como finalidade o aprimoramento da fiscalização e da prestação de contas de contratos de concessão e dos contratos de gestão.	Portaria nº 231/19	24/01/2019 a 23/01/2021	Em Execução	0% a 25%
20.1	Projeto de Aprimoramento da Fiscalização de Contratos de Gestão	Tem como objetivo a fiscalização e a certificação da adequada prestação de contas dos contratos de gestão, tanto os formalizados com entidades privadas reconhecidas como organizações sociais (OS), como os contratos firmados com serviços sociais autônomos e fundações estatais, com ênfase nos acordos firmados na área da saúde.	Portaria nº 231/19	24/01/2019 a 23/01/2021	Em Execução	0% a 25%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO 21/08/2019	% Execução 21/08/2019
20.2	Projeto de Acompanhamento e Auditoria de Concessões Públicas e de Desestatização	Tem como objetivo a fiscalização e auditoria dos contratos de parceria, com ênfase nas Parcerias Público-Privadas (PPP).	Portaria nº 231/19	24/01/2019 a 23/01/2021	Em Execução	0% a 25%
21	Projeto INTEGRA	Possui a finalidade de desenvolver o Sistema de Gestão da Fiscalização, implementando um sistema que registre o planejamento, a execução e o monitoramento das fiscalizações, de forma padronizada e alinhada com os processos de trabalho das unidades do TCE-PR.	Portaria nº 519/19	01/03/2019 a 20/12/2019	Em Execução	26% a 50%
22	Projeto ATRICON Avaliação 2019 - Qualidade e Agilidade do TCE/PR	Alinhamento ao Plano Estratégico 2017-2021, propor e intermediar implementações, iniciativas ou melhorias em processos, procedimentos, normatizações, unidades funcionais, capacitações ou planos internos do TCE-PR, visando aumentar a qualidade, eficiência e agilidade do Tribunal refletindo na Nota da avaliação QATC/MMD-TC 2019.	Portaria nº 523/19	01/03/2019 a 20/12/2019	Em Execução	51% a 75%
23	Programa de Implantação do Sistema de Gestão de Risco no TCE-PR - PROGERI	Tem por escopo a implantação de sistema estruturado com vista à identificação, a avaliação e o gerenciamento de potenciais eventos que possam afetar o alcance dos objetivos institucionais do TCE, garantindo a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das atividades do Tribunal, preservando a legalidade e a economicidade no dispêndio de recursos públicos e auxiliando a tomada de decisões com vistas a prover razoável segurança no cumprimento da missão institucional do TCE/PR.	Portaria nº 542/19	01/04/2019 a 01/10/2020	Em Execução	51% a 75%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO 21/08/2019	% Execução 21/08/2019
24	Programa de Controle Social - É DA SUA CONTA - 2019/2020	a) Estimular o controle e engajar a sociedade, bem como os servidores do TCE/PR, na disseminação de práticas inovadoras que fortaleçam as atividades de controle social; b) Oferecer capacitações nas áreas de controle social, cidadania e inovação pública e estabelecer parcerias estratégicas com organizações da sociedade, órgãos governamentais, faculdades e universidades, bem como com os cidadãos, visando desenvolver atividades relacionadas às capacitações e fomentar a aproximação do TCE/PR com a sociedade, de acordo com critérios de conveniência e oportunidade.	Portaria nº 609/19	01/04/2019 a 18/12/2020	Em Execução	26% a 50%
24.1	Projeto Organização do Programa de Controle Social - É DA SUA CONTA - 2019/2020	Promover a criação e desenvolvimento do plano de aplicação e do conteúdo programático dos projetos que compõem o programa de controle social “É da sua conta! 2019/2020”;  Elaborar a estrutura para revisão, controle e acompanhamento da execução dos projetos que compõem esse programa;  Elaborar relatório de encerramento dos projetos que compõem esse programa.	Portaria nº 609/19	01/04/2019 a 18/12/2020	Em Execução	26% a 50%

Nº	PROGRAMA / PROJETO	OBJETIVO	ATOS NORMATIVOS	VIGÊNCIA	SITUAÇÃO 21/08/2019	% Execução 21/08/2019
24.2	Projeto Execução do Programa de Controle Social - É DA SUA CONTA - 2019/2020	<p>Coordenar a execução do plano de aplicação e do conteúdo programático dos projetos que compõem o programa de controle social “É da sua conta! 2019/2020”;</p> <p>Alocar recursos necessários para a execução do plano de aplicação e do conteúdo programático dos projetos que compõem esse programa;</p> <p>Verificar se os resultados estão em harmonia com o escopo do plano de aplicação e do conteúdo programático dos projetos que compõem esse programa.</p>	Portaria nº 609/19	01/04/2019 a 18/12/2020	Em Execução	26% a 50%
25	Projeto Construção de Ferramentas de Apoio à Fiscalização	Desenvolver modelos de consolidações de dados, dashboards, painéis e relatórios para apoiar as atividades fiscalizatórias do Tribunal.	Portaria nº 611/19	01/05/2019 a 18/12/2020	Em Execução	0% a 25%