



Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional  
Núcleo de Controle Interno

O Núcleo de Controle Interno do Instituto de Desenvolvimento Educacional FUNDEPAR, atua de forma preventiva, com vistas a evitar ocorrências que possam ensejar sanções aos Gestores da Pasta e demais servidores do órgão.

O trabalho é disciplinado pelos Controles Externos e pelo planejamento anual efetuado com o intuito de mapear, acompanhar e fiscalizar as atividades pertinentes à Instituição.

No ano de 2017, este Núcleo de Controle Interno – NCI efetuou intensivo trabalho de mapeamento, para compreensão e entendimento das atividades exercidas pelas Gerências e Coordenações implantadas no âmbito do Instituto FUNDEPAR, trazendo à baila discussões pertinentes e embasadas em documentos normativos das diversas esferas da administração. Nessa oportunidade verificamos questões pontuais e primordiais a serem priorizadas ao longo do exercício de 2017/2018, para o acompanhamento e fiscalização em caráter preventivo a ser efetuado pelo Núcleo de Controle Interno desta Pasta.

À vista do exposto, apresentamos o planejamento das ações para o interstício de 2018, com anuência e participação do Diretor- Presidente do Instituto FUNDEPAR nas áreas de atuação delimitadas a seguir:

**Controles Externos:**

- Avaliação mediante ao Plano de Trabalho no âmbito do Sistema Integrado de Avaliação e Controle definido pela Controladoria Geral do Estado do Paraná.
- Acompanhamento das recomendações emanadas pelos controles externos.
- Cooperação para as inspeções dos órgãos de controles externos.



Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional  
Núcleo de Controle Interno

**Transferências Voluntárias:**

- Elaboração de Plano de Ação descritivo e detalhado para o trabalho de acompanhamento e fiscalização no Sistema Integrado de Transferências – SIT, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, exclusivamente para os servidores do NCI.
- Capacitação para a fiscalização e utilização do Sistema Integrado de Transferências – SIT, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, exclusivamente para os servidores do órgão.
- Acompanhamento periódico das prestações de contas referente às Transferências Voluntárias pactuadas pelo Instituto FUNDEPAR.
- Elaboração de material para subsidiar as atividades pertinentes aos fiscais e gestores de convênios.
- Capacitação aos fiscais e gestores para o acompanhamento e a fiscalização de convênios.

**Patrimônio e Almoxarifado:**

- Monitoramento da implantação das atividades pertinentes ao Controle Patrimonial.
- Monitoramento da implantação e utilização do Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS.
- Inspeção *in loco* para verificação da armazenagem dos bens patrimoniais adquiridos e seus quantitativos.
- Verificação *in loco* dos materiais de consumo indicados no Sistema de Gestão de Materiais e Serviços – GMS e seus quantitativos.

**Contrato de Gestão:**

- Análise dos aspectos contábeis referentes ao Contrato de Gestão celebrado entre o Instituto FUNDEPAR e o Serviço Social Autônomo PARANAEDUCAÇÃO.



Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional  
Núcleo de Controle Interno

**Fluxos Processuais:**

- Inspeccionar a implantação dos fluxos processuais referentes ao Departamento de Planejamento e Engenharia.
- Analisar protocolos de pagamentos de faturas referentes às obras e serviços de engenharia.

**Transporte:**

- Verificação do controle e da utilização da frota utilizada pelo órgão.

**Gestão Orçamentária e Financeira**

- Acompanhamento dos controles orçamentários e financeiros.

CRONOGRAMA DE TRABALHO 2018

Áreas de Atuação	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
Controles Externos												
Transferências Voluntárias												
Patrimônio e Almojarifado												
Contrato de Gestão												
Fluxos Processuais												
Transporte												
Gestão Orçamentária e Financeira												

De Alonzo!

Sergio Brun  
Diretor Presidente  
Fundepar  
Decreto nº 7656/17