CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

PLANO DE TRABALHO 2026

// DIRETRIZES E GOVERNANÇA

AGENTE DE COMPLIANCE DO PARANACIDADE



CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO DO PARANÁ

LUIZ AUGUSTO SILVA
SUPERINTENDENTE DO PARANACIDADE

CAMILA MILEKE SCUCATO
SUPERINTENDENTE EXECUTIVA DO PARANACIDADE

BRUNO VASCONCELOS DA ROSA PIN
AGENTE DE COMPLIANCE



Os prazos serão contados a partir da identificação da fase em que a elaboração do Plano de Integridade, do órgão ou entidade, estiver adstrita no momento da entrega deste Plano de Trabalho.

ATIVIDADE ORDINÁRIA 1: IMPLEMENTAR O RETESTE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE DO PARANACIDADE, COMPREENDENDO A FASE INICIAL, FASE OPERACIONAL E A FASE DE APROVAÇÃO

Objetivo: Entregar e aprovar o Plano de Integridade que é o documento oficial do órgão ou entidade que contempla os principais riscos de integridade da organização, as medidas e preceitos de tratamento dos riscos identificados.

Etapas/atividades:

Etapa	Descrição da etapa	Cronograma											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
FASE INICIAL													
1	Apresentar para a alta gestão o Programa de Integridade e Compliance.				X								
2	Apresentar para os empregados o Programa de Integridade e Compliance.				X								
3	Entrega das Urnas.				X								
FASE OPERACIONAL													
1	Coletar os dados referentes ao Controle Interno.				X								
2	Coletar os dados referentes ao Canal de Ouvidoria.				X								
3	Coletar os dados referentes às urnas físicas e urnas online.					X							
4	Coletar os dados por meio de entrevista de Compliance.						X						
5	Analisar os dados coletados para identificação dos riscos.						X						
6	Validar os riscos com a Coordenadoria de Integridade e Compliance e, posteriormente, registrar no sistema e-CGE.						X						
7	Realizar a entrevista com a alta gestão do órgão ou entidade para o gestor tomar							X					

	conhecimento do risco e avaliar o grau de impacto.												
8	Gerar a matriz de riscos, de acordo com a nota de impacto atribuída pela alta gestão do órgão ou entidade.							X					
9	Elaborar o Plano de Integridade.								X				
FASE DE APROVAÇÃO													
1	Entregar o Plano de Integridade à alta gestão do órgão ou entidade.								X	X			
2	Acompanhar o processo de aprovação do Plano de Integridade pela alta gestão do órgão ou entidade.									X			

Entrega: Plano de Integridade do órgão ou entidade aprovado.

ATIVIDADE ORDINÁRIA 2: MONITORAR O PLANO DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE DO PARANACIDADE (DO RETESTE), COMPREEDENDO A FASE DE EXECUÇÃO E A FASE DE MONITORAMENTO

Objetivo: Dar continuidade ao processo de implementação do Programa de Integridade e Compliance, realizando o monitoramento da execução das medidas mitigadoras apresentadas para os riscos a serem trabalhados, bem como juntar evidências documentais de comprovação da execução dessas medidas.

Etapas/atividades:

Etapa	Descrição da etapa	Cronograma											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
FASE DE EXECUÇÃO													
1	Encaminhar e-mail de solicitação de reunião com a alta gestão do órgão ou entidade para alinhamento da execução do Plano de Integridade.									X			
2	Realizar a reunião com a alta gestão do órgão ou entidade para apresentação do Plano de Integridade e a indicação dos responsáveis pelos riscos.									X			
3	Realizar reunião com os responsáveis para apresentação dos riscos que lhe									X	X	X	X

	são inerentes e propostas de mitigação.													

ATIVIDADE ORDINÁRIA 3: MONITORAR OS PROCEDIMENTOS DE EXCLUSÃO DE CHAVES DE ACESSO A SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BASE DE DADOS E OUTROS DOS SERVIDORES/EMPREGADOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

Objetivo: Evitar possível vazamento de dados, documentos e indevida utilização de sistemas por servidores/empregados que não possuem vínculos com o órgão ou entidade.

Etapas/atividades:

Etapa	Descrição da etapa	Cronograma											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Realizar reunião com as áreas responsáveis para esclarecer a importância da ação e alinhar as ações necessárias para a exclusão de acesso aos sistemas do empregado desligado.									X			
2	Criar rotina de verificação com as áreas responsáveis.									X			
3	Acompanhar o processo de desligamento no órgão ou entidade e comunicar a alta gestão do órgão ou entidade eventuais inconsistências.									X	X	X	X
4	Avaliar o risco das inconsistências.									X	X	X	X

Entrega: Não se aplica.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O Agente de Compliance do PARANACIDADE compromete-se a cumprir com suas demandas legais, bem como ficam de acordo com o presente plano de trabalho o/a SUPERINTENDENTE e o/a SUPERINTENDENTE EXECUTIVO/A do órgão /entidade PARANACIDADE.

Curitiba, data da assinatura digital.

BRUNO VASCONCELOS DA ROSA PIN
Agente de Compliance

EQUIPE TÉCNICA
Nome equipe técnica (se houver)

CAMILA MILEKE SCUCATO
SUPERINTENDENTE EXECUTIVA

LUIZ AUGUSTO SILVA
SUPERINTENDENTE