

# PLANO DE TRABALHO ANUAL DO AGENTE DE COMPLIANCE – IDR - Paraná

MARCOS VALENTIN FERREIRA MARTINS

2023

## **I. Introdução**

Em atendimento a Resolução CGE nº 55, de 16 de novembro de 2021, que institui a elaboração do Plano de Trabalho Anual para os agentes do Núcleo de Integridade e Compliance Setorial (NICS), de acordo com as orientações e diretrizes estabelecidas pela Controladoria Geral do Estado do Paraná (CGE), foi preparado o presente Plano de Trabalho para o Agente de Compliance Marcos Valentin Ferreira Martins – NICS – IDR - Paraná.

Considerando que, de acordo o artigo 2º, inciso VII da Resolução CGE nº 55/2021, Plano de Trabalho “é a ferramenta utilizada para alcançar os objetivos/propósitos do órgão ou entidade, através da organização e sistematização das informações relevantes”, cabe aos agentes setoriais definirem seus campos de atuação para o exercício de 2023, de maneira que fortaleça as coordenadorias da Controladoria Geral do Estado do Paraná – CGE e os pilares do Programa de Integridade e Compliance<sup>1</sup>.

## **II. Objetivos**

Estruturar o planejamento de trabalho anual, a ser conduzido pelo agente de compliance nessa entidade, com vistas a atender às exigências legais, à cultura organizacional e às metodologias desenvolvidas pela CGE, a fim de contribuir para o aperfeiçoamento da gestão de riscos, auxiliar na gestão do órgão ou entidade e disseminar a cultura de ética e integridade.

---

<sup>1</sup> Suporte da alta administração, avaliação de riscos, código de ética e conduta, controles internos, transparência, treinamento e comunicação, canais de denúncias, investigações internas, due diligence, auditoria e monitoramento

### III. Legislação

| <b>Legislação</b>  | <b>Súmula</b>   | <b>Observações</b>  |
|--|---|---|
| Constituição Federal<br><br><a href="#">CF</a>   | -   | <b>Art. 74</b> – Finalidades do sistema de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário da União.   |
| Constituição Estadual do Paraná<br><br><a href="#">CE</a>  | -   | <b>Art. 78</b> – Finalidades do sistema de controle interno dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário do Estado do Paraná.  |
| Lei Estadual 6.174/1970<br><a href="#">L 6.174/70</a><br>Lei Estadual 17.745/2013<br><a href="#">L 17.745/13</a> | Estatuto do Servidor Público do Paraná<br><br>Cria a Controladoria-Geral do Estado.                         | <b>Art. 6º</b> – finalidades da CGE/PR.   |
| Lei Estadual 19.848/2019<br><br><a href="#">L 19.848/19</a>  | Dispõe sobre a organização básica administrativa do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.      | <b>Art. 2º</b> – Composição do Poder Executivo.<br><b>Art. 4º</b> – Competências dos Secretários de Estado.<br><b>Art. 8º</b> – Órgãos essenciais da Governadoria.<br><b>Art. 13</b> – Composição básica e finalidades da CGE.<br><b>Anexo III</b> – Estrutura organizacional da CGE. |
| Lei Estadual 19.857/2019<br><br><a href="#">L 19.857/19</a>  | Institui o Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual e dá outras providências. | <b>Art. 2º</b> – Objetivos do Programa.<br><b>Art. 3º</b> – Deveres do Órgão.   |
| Decreto Estadual 2902/2019<br><br><a href="#">L 19.857/19</a>  | Regulamenta o Programa de Integridade e Compliance.   | <b>Art. 3º</b> – Competência do Programa.<br><b>Art. 4º</b> – Pilares do Programa.<br><b>Art. 6º</b> – Das diretrizes.<br><b>Art. 13º</b> – Das atividades do agente.<br><b>Cap III</b> – Das competências estruturais.   |
| Resolução nº55/2021<br><br><a href="#">Res 55/21</a>   | Especifica a composição, as diretrizes e as competências institucionais dos NICS                            |   |

#### **IV. Metodologia**

O Núcleo de Integridade e Compliance Setorial – NICS faz parte da estrutura administrativa de cada instituição, atuando em nível sistêmico, cujas atribuições descritas nos incisos I a XXXVII do art. 24 do Decreto Estadual 2.741, 19 de setembro de 2019, devem ser atendidas pelos agentes setoriais, constando em seu plano de trabalho, o objeto de trabalho, o objetivo a ser atingido, o tempo necessário para a execução, eventuais recursos financeiros a ser despendido e quais as atividades serão realizadas no presente exercício.

Em conformidade com as exigências exaradas pela Controladoria Geral do Estado (CGE) por meio das Instruções Normativas CGE nº 04/2023 e nº 05/2023, este Agente de Compliance apresenta o seu Plano de Trabalho Anual no âmbito da autarquia IDR -Paraná para o exercício de 2023, a ser avaliado pela Coordenadoria de Integridade e Compliance.

O referido Plano de Trabalho Anual definirá, mas não limitará, as linhas de atuação do Agente de Compliance, além daquelas já tratadas pela Coordenadoria de Integridade e Compliance da Controladoria Geral do Estado (CIC/CGE), em observância aos princípios da administração pública com as leis e normas vigentes, seguindo as diretrizes da metodologia desenvolvida pela CIC/CGE, a qual se utiliza dos preceitos das 3 linhas do Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA e da ferramenta de gestão 5W2H, a qual possibilita um planejamento claro e eficiente das atividades.

O Plano de Trabalho Anual deverá ser enviado, por e-mail, à Coordenadoria de Integridade e Compliance – CIC/CGE para avaliação da proposta.

Além disso, ao final da primeira quinzena de julho e de dezembro de 2023 o Agente de Compliance deverá encaminhar um Relatório Parcial e Anual, respectivamente, à CIC/CGE com o objetivo de demonstrar o seu desempenho na execução das atividades proposta no plano.

A atuação deste NICS se dará no âmbito da 2ª linha, com foco na gestão de risco da entidade, gerando evidências para subsidiar à alta gestão na tomada de decisões, ao controle interno, na identificação de falhas do processo, e à propagação da cultura da integridade.

Cabe destacar que, por se tratar de um planejamento, as atividades e os períodos de execução podem sofrer ajustes, bem como serem demandadas atividades não contempladas no plano.

## **V. Atividades**

As atividades do Agente de Compliance serão descritas com base nas seguintes ações, iniciativas e atividades estabelecidas nas Instruções Normativas CGE nº 04/2023 e IN CGE nº 05/2023, a seguir expostos.

**Ação/iniciativa I** – Estabelecer fluxos administrativos para a coordenação do Núcleo de Integridade e Compliance Setorial (inciso I do art. 2º da IN CGE 04/2023).

### **1. Fluxos administrativos para a coordenação do Núcleo de Integridade e Compliance Setorial** (inciso I do art. 2º da IN CGE 04/2023)

*“Art. 11. Incumbe ao Chefe do Núcleo de Integridade e Compliance Setorial, função exercida pelo Agente de Compliance conforme parágrafo único do art. 24 do Decreto Estadual nº 2741/2019. ” (Resolução CGE nº 55/2021)*

- 1.1 A integração operacional, cooperação e aperfeiçoamento da atuação dos Agentes que compõem o NICS, sob a orientação estratégica da Controladoria-Geral do Estado;
  - 1.1.1 Recepção e junção dos planos de trabalho propostos pelos agentes;
  - 1.1.2 Encaminhamento para aprovação da alta administração;
  - 1.1.3 Publicação dos planos de trabalho no portal de transparência do Instituto e do seu resumo no diário Oficial do Estado.
- 1.2 A coordenação de atividades que exijam ações integradas dos Agentes componentes do Núcleo (conforme demanda);
- 1.3 A promoção de reuniões periódicas com a finalidade de alinhar e planejar as ações de competência dos NICS;

**Ação/iniciativa II** – Implementar, executar e monitorar o Plano de Integridade do órgão/entidade (inciso II do art. 2º da IN CGE nº 04/2023).

### **2. Implementação do Programa de Integridade e Compliance – Fase Operacional** (inciso II do art. 2º da IN CGE nº 05/2023)

- 2.1. Validação dos riscos na Coordenadoria de Integridade e Compliance e posterior registro no e-CGE;
- 2.2. Avaliação do risco e geração da matriz de risco no e-CGE;
- 2.3. Entrevista com a Autoridade Máxima da Entidade;

- 2.4. Gerar a matriz de risco, de acordo com a nota de impacto atribuída pelo gestor;
  - 2.5. Elaboração do Plano de Integridade.
- 3. Implementação do Programa de Integridade e Compliance – Fase de Aprovação** (inciso III do art. 2º da IN CGE nº 05/2023)
- 3.1. Entrega do Plano de Integridade;
  - 3.2. Aprovação do Plano de Integridade.
- 4. Execução do Plano de Integridade e Compliance – Fase de Execução** (inciso I do art. 3º da IN CGE nº 05/2023)
- 4.1. Reunião com o Presidente do IDR - Paraná para apresentação do Plano de Integridade e a indicação dos responsáveis pelos riscos;
  - 4.2. Reunião com o colegiado da Diretoria para apresentação dos riscos que lhe são inerentes e propostas de mitigação;
  - 4.3. Elaborar Plano de Ação para cada responsável identificado.
- 5. Monitoramento do Plano de Integridade – Fase de Monitoramento** (inciso II do art. 3º da IN CGE nº 05/2023)
- 5.1. Reunião com os responsáveis pelos riscos para acompanhamento das providências adotadas para mitigação dos mesmos;
  - 5.2. Controle documental;
  - 5.3. Acompanhamento quadrimestral pela Planilha de Monitoramento;
  - 5.4. Encaminhamento do Relatório de Execução à CIC/CGE.
- 6. Elaborar Relatórios Demonstrativos de desempenho na execução das atividades propostas no presente Plano de Trabalho** (incisos I e II do art. 4º da IN CGE 04/2023)
- 6.1. Relatório Parcial;
  - 6.2. Relatório Anual.

**Ação/Iniciativa III** – Acompanhar e auxiliar a elaboração do Código de Ética do órgão/entidade após a aprovação do Plano de Integridade e Compliance pelo gestor.

7. **Acompanhar e auxiliar a elaboração do Código de Ética do órgão/entidade, após a aprovação do Plano de Integridade** (inciso III do art. 2º da IN CGE nº 04/2023)

*“Art. 17. Os órgãos e entidades descritos no art. 1º desta lei deverão elaborar, em conjunto com a Controladoria Geral do Estado, Código de Ética e Conduta próprio considerando seus riscos específicos.” (Decreto Estadual nº 2.902/2019).*

## VI. Mapa Anual de Atividades no tempo.

| Mapa Anual de Atividades   | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>1.</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 A integração operacional, cooperação e aperfeiçoamento da atuação dos Agentes que compõem o NICS, sob a orientação estratégica da Controladoria-Geral do Estado; |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.1 Recepção e junção dos planos de trabalho propostos pelos agentes;  |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2 Encaminhamento para aprovação da alta administração;   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.3 Publicação dos planos de trabalho no portal de transparência do Instituto e do seu resumo no diário Oficial do Estado.   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 A coordenação de atividades que exijam ações integradas dos Agentes componentes do Núcleo (conforme demanda);  |   | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 1.3 A promoção de reuniões periódicas com a finalidade de alinhar e planejar as ações de competência dos NICS;   |   | X |   | X |   | X |   | X |   |   | X | X |
| <b>2.</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 Validação dos riscos na Coordenadoria de Integridade e Compliance e posterior registro no e-CGE;   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 Avaliação do risco e geração da matriz de risco no e-CGE   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 Entrevista com a Autoridade Máxima da Entidade;  |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.4 Gerar a matriz de risco, de acordo com a nota de impacto atribuída pelo gestor;  |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.5 Elaboração do Plano de Integridade.  |   |   | X | X |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>3.</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 Entrega do Plano de Integridade;   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 Aprovação do Plano de Integridade.   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |
| <b>4.</b>  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 Reunião com o Presidente do IDR - Paraná para apresentação do Plano de Integridade e a   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indicação dos responsáveis pelos riscos;   |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.2 Reunião com o colegiado da Diretoria para apresentação dos riscos que lhe são inerentes e propostas de mitigação;        |  |  |  |  | X | X |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.3 Elaborar Plano de Ação para cada responsável identificado.   |  |  |  |  |   | X | X |   |   |   |   |   |   |
| <b>5.</b>  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 Reunião com os responsáveis pelos riscos para acompanhamento das providências adotadas para mitigação dos mesmos;        |  |  |  |  |   |   | X |   |   |   |   | X |   |
| 5.2 Controle documental;   |  |  |  |  |   |   | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.3 Acompanhamento quadrimestral pela Planilha de Monitoramento;   |  |  |  |  |   |   |   | X |   |   |   | X |   |
| 5.4 Encaminhamento do Relatório de Execução à CIC/CGE.   |  |  |  |  |   |   | X |   |   |   |   |   | X |
| <b>6.</b>  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1 Relatório Parcial;   |  |  |  |  |   |   | X |   |   |   |   |   |   |
| 6.2 Relatório Anual  |  |  |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| <b>7. Acompanhar e auxiliar a elaboração do Código de Ética do órgão/entidade, após a aprovação do Plano de Integridade.</b> |  |  |  |  |   |   |   | X | X | X | X | X | X |

## VII. Atividades Programadas

| Cronograma de Execução | J   | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Atividade – 1.1</b> | <b>A integração operacional, cooperação e aperfeiçoamento da atuação dos Agentes que compõem o NICS, sob a orientação estratégica da Controladoria-Geral do Estado;</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Processo               | Recepção e junção dos planos de trabalho propostos pelos agentes;   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                        | Encaminhamento para aprovação da alta administração;  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                        | Publicação dos planos de trabalho no portal de transparência do Instituto e do seu resumo no diário Oficial do Estado.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Motivação              | Inciso I do art. 2º da IN CGE 04/2023   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prazos                 | Fevereiro de 2023   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Investimento           | 16 horas/homem + R\$26,00/cm para publicação no D.O.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

| Cronograma de Execução | J  | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Atividade – 1.2</b> | <b>A coordenação de atividades que exijam ações integradas dos Agentes componentes do Núcleo (conforme demanda);</b> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Processo               | Reuniões bimensais, ou quando necessárias, para levantamento e ajustamento das agendas.                              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Motivação              | Inciso I do art. 2º da IN CGE 04/2023  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prazos                 | Fevereiro a Dezembro de 2023   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Investimento           | 72 horas/homem + 6 diárias capital do estado + 150 litros de combustível para deslocamento interior capital          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Cronograma de Execução</b> | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Atividade – 1.3</b> | <b>A promoção de reuniões periódicas com a finalidade de alinhar e planejar as ações de competência dos NICS;</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo               | Reuniões físicas ou virtuais a cada dois meses  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivação              | Inciso I do art. 2º da IN CGE 04/2023   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazos                 | Dezembro de 2023 - bimestralmente   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento           | 72 horas/homem  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Cronograma de Execução</b> | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Atividade – 2.1</b> | <b>Validação dos riscos na Coordenadoria de Integridade e Compliance e posterior registro no e-CGE</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo               | Acompanhar a validação pela CIC e registrar no e-CGE a planilha de riscos                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivação              | Inciso II do art. 2º da IN CGE nº 05/2023  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazos                 | Fevereiro de 2023  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento           | 4 horas/homem  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Cronograma de Execução</b> | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Atividade – 2.2</b> | <b>Avaliação do risco e geração da matriz de risco no e-CGE</b>                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo               | Lançar as notas de probabilidade de impacto segundo a visão dos agentes de compliance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivação              | Inciso II do art. 2º da IN CGE nº 05/2023   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazos                 | Março de 2023   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento           | 4 horas/homem   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Cronograma de Execução</b> | J | F | <b>M</b> | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Atividade – 2.3</b> | <b>Entrevista com a Autoridade Máxima da Entidade</b>   |
| Processo               | Agendar e participar de reunião com o presidente do IDR Paraná para dar conhecimento dos riscos e receber nota de impacto |
| Motivação              | Inciso II do art. 2º da IN CGE nº 05/2023   |
| Prazos                 | Março de 2023   |
| Investimento           | 4 horas/homem   |

|                               |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Cronograma de Execução</b> | J | F | <b>M</b> | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-------------------------------|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Atividade – 2.4</b> | <b>Gerar a matriz de risco, de acordo com a nota de impacto atribuída pelo gestor;</b> |
| Processo               | Lançar as notas de impacto segundo a visão do gestor.                                  |
| Motivação              | Inciso II do art. 2º da IN CGE nº 05/2023  |
| Prazos                 | Março de 2023  |
| Investimento           | 1 hora/homem   |

|                               |   |   |          |          |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Cronograma de Execução</b> | J | F | <b>M</b> | <b>A</b> | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-------------------------------|---|---|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Atividade – 2.5</b> | <b>Elaboração do Plano de Integridade.</b>   |
| Processo               | Lançar todas as informações no e-CGE para geração do Plano de Integridade.<br>Encaminhar para CIC para editoração e diagramação. |
| Motivação              | Inciso II do art. 2º da IN CGE nº 05/2023  |
| Prazos                 | Abril de 2023  |
| Investimento           | 4 horas/homem  |

| Cronograma de Execução | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Atividade – 3.1</b> | <b>Entrega do Plano de Integridade;</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo               | Articular e agendar reunião para a entrega do Plano de Integridade ao Presidente do IDR Paraná. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivação              | Inciso III do art. 2º da IN CGE nº 05/2023  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazos                 | Maio de 2023  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento           | 2 horas/homem   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cronograma de Execução | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Atividade – 3.2</b> | <b>Aprovação do Plano de Integridade.</b>     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo               | Monitorar a aprovação do Plano de Integridade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivação              | Inciso III do art. 2º da IN CGE nº 05/2023    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazos                 | Maio de 2023                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento           | 2 horas/homem                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cronograma de Execução | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Atividade – 4.1</b> | <b>Reunião com o Presidente do IDR - Paraná para apresentação do Plano de Integridade e a indicação dos responsáveis pelos riscos;</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo               | Agendar e apresentar ao Presidente os riscos que serão trabalhados no Plano de Integridade   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivação              | Inciso I do art. 3º da IN CGE nº 05/2023   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazos                 | Maio de 2023   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento           | 4 horas/homem  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Cronograma de Execução</b> | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Atividade – 4.2</b> | <b>Reunião com o colegiado da Diretoria para apresentação dos riscos que lhe são inerentes e propostas de mitigação;</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo               | Agendar reunião para apresentação de riscos inerentes a cada diretoria para sua devida ciência e mitigações sugeridas    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivação              | Inciso I do art. 3º da IN CGE nº 05/2023   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazos                 | Junho de 2023  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento           | 16 horas/homem   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Cronograma de Execução</b> | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Atividade – 4.3</b> | <b>Elaborar Plano de Ação para cada responsável identificado.</b>                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo               | Em conjunto com as diretorias, elaborar planos de ação para a mitigação dos riscos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivação              | Inciso I do art. 3º da IN CGE nº 05/2023  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazos                 | Julho de 2023   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento           | 40 horas/homem  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>Cronograma de Execução</b> | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
|-------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|                        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <b>Atividade – 5.1</b> | <b>Reunião com os responsáveis pelos riscos para acompanhamento das providências adotadas para mitigação dos mesmos</b>   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Processo               | Fazer reuniões de acompanhamento para avaliar a evolução da execução dos planos elaborados, de acordo com a Atividade 4.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Motivação              | Inciso II do art. 3º da IN CGE nº 05/2023   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prazos                 | Junho e Novembro de 2023  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investimento           | 4 horas/homem/reunião   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Cronograma de Execução</b> | <b>J</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>J</b> | <b>J</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Atividade – 5.2</b> | <b>Controle documental;</b>   |
| Processo               | Solicitar documentos comprobatórios das medidas adotadas e arquivá-las para apresentação em relatório final da execução do plano. |
| Motivação              | Inciso II do art. 3º da IN CGE nº 05/2023   |
| Prazos                 | Dezembro de 2023  |
| Investimento           | 10 horas/homem  |

|                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Cronograma de Execução</b> | <b>J</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>J</b> | <b>J</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Atividade – 5.3</b> | <b>Acompanhamento quadrimestral pela Planilha de Monitoramento;</b>                                      |
| Processo               | Registrar e acompanhar as atividades realizadas para a mitigação dos riscos na planilha de monitoramento |
| Motivação              | Inciso II do art. 3º da IN CGE nº 05/2023  |
| Prazos                 | Agosto e Novembro de 2023  |
| Investimento           | 8 horas/homem  |

|                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Cronograma de Execução</b> | <b>J</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>J</b> | <b>J</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Atividade – 5.4</b> | <b>Encaminhamento do Relatório de Execução à CIC/CGE.</b>   |
| Processo               | Encaminhar regularmente o registro das atividades realizadas de acordo com a planilha de acompanhamento |
| Motivação              | Inciso II do art. 3º da IN CGE nº 05/2023   |
| Prazos                 | Julho e Dezembro de 2023  |
| Investimento           | 4 horas/homem   |

|                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Cronograma de Execução</b> | <b>J</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>J</b> | <b>J</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Atividade – 6.1</b> | <b>Relatório Parcial</b>  |
| Processo               | Elaborar relatório parcial das atividades realizadas de acordo com o Plano de Trabalho. |
| Motivação              | Incisos I e II do art. 4º da IN CGE 04/2023   |
| Prazos                 | Julho de 2023   |
| Investimento           | 4 horas/homem   |

|                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Cronograma de Execução</b> | <b>J</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>J</b> | <b>J</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Atividade – 6.2</b> | <b>Relatório Anual</b>   |
| Processo               | Elaborar relatório final referente as atividades realizadas de acordo com o Plano de trabalho. |
| Motivação              | Incisos I e II do art. 4º da IN CGE 04/2023  |
| Prazos                 | Dezembro de 2023   |
| Investimento           | 8 Horas homem  |

|                               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| <b>Cronograma de Execução</b> | <b>J</b> | <b>F</b> | <b>M</b> | <b>A</b> | <b>M</b> | <b>J</b> | <b>J</b> | <b>A</b> | <b>S</b> | <b>O</b> | <b>N</b> | <b>D</b> |
|-------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Atividade – 7</b> | <b>Acompanhar e auxiliar a elaboração do Código de Ética do órgão/entidade, após a aprovação do Plano de Integridade.</b> |
| Processo             | Articular e participar de reunião com o Presidente do IDR Paraná para elaboração do código de ética e conduta do órgão    |
| Motivação            | Inciso III do art. 2º da IN CGE nº 04/2023  |
| Prazos               | Agosto a Dezembro de 2023   |
| Investimento         | 8 horas/homem   |

## **VIII. Considerações Finais**

Este documento contempla as ações do Agente de Compliance da Autarquia IDR - Paraná para o exercício de 2023. Ressalte-se, contudo, que o planejamento pode sofrer alterações em decorrência de novas demandas, devendo ser incluídas neste plano a fim de promover adequado controle e transparência às atividades desenvolvidas por esta Pasta.