



# **PLANO DE TRABALHO 2023**

// DIRETRIZES E GOVERNANÇA

JOÃO CARLOS ORTEGA

**AUTORIDADE**

SHEILA BETINA RADLOFF DA SILVEIRA

**AGENTE DE TRANSPARÊNCIA**

<u>1. INTRODUÇÃO</u>	<u>4</u>
OBJETIVO DO PLANO	4
METODOLOGIA	4
<u>2. AGENTE DE TRANSPARÊNCIA DA CASA CIVIL</u>	<u>5</u>
ESTRUTURA	5
COMPOSIÇÃO E ATRIBUIÇÕES	5
ATUAÇÃO (METODOLOGIA DE TRABALHO)	6
<u>3. BASE LEGAL</u>	<u>6</u>
<u>4. AVALIAÇÃO PLANOS DE TRABALHO ANTERIORES</u>	<u>6</u>
<u>5. PLANO DE TRABALHO</u>	<u>8</u>
<u>6. DISPOSIÇÕES FINAIS</u>	<u>10</u>

# 1.INTRODUÇÃO

O plano de trabalho é uma ferramenta utilizada para alcançar os objetivos e propósitos de um profissional, setor ou empresa, através da organização e sistematização das informações relevantes. A planificação e o controle do plano permitem uma fácil visualização das ações a serem desenvolvidas num certo prazo, seja ele anual, semestral ou mensal, garantindo efetividade da execução das tarefas e otimizando seu tempo.

Devido a todo o potencial dessa ferramenta de gestão, a Agente de Transparência da Casa Civil elabora e publica seu plano de trabalho para que a sociedade, os servidores e os órgãos/entidades compreendam suas atividades e possam acompanhá-las.

## OBJETIVO DO PLANO

O presente Plano de Trabalho, em conformidade com as boas práticas internacionais, apresenta de forma clara e objetiva as atividades a serem realizadas pelo(a) Agente de Transparência da Casa Civil, a fim de orientar os procedimentos e trabalhos dos seus integrantes, bem como dar transparência às ações a serem executadas.

## METODOLOGIA

A metodologia empregada pelo (a) Agente de Transparência da Casa Civil para a elaboração do seu Plano de Trabalho compreende as seguintes fases:

- I. Levantamento das temáticas, considerando as experiências adquiridas na prática, os apontamentos de órgãos de controle, os anseios da sociedade civil e as legislações vigentes;
- II. Definição das atividades, priorizando os temas envolvidos no Plano de Governo, no Plano Plurianual, no Plano de Integridade e Compliance, eixos ESG e nas ações pendentes de planos de trabalho anteriores bem como na Instrução Normativa nº 07/2023 da Controladoria-Geral do Estado;
- III. Elaboração do Plano de Trabalho;
- IV. Validação com a alta administração do Plano de Trabalho;
- V. Encaminhamento para ciência da Controladoria-Geral do Estado;
- VI. Publicação e disponibilização o Portal da Transparência.

## 2. AGENTE DE TRANSPARÊNCIA DA CASA CIVIL

### ESTRUTURA

A função do Agente de Transparência está definida no Decreto Estadual nº 2.741/2019 e na Resolução CGE nº 55/2021, sendo ele um dos integrantes do Núcleo de Integridade e Compliance Setorial - NICS, estando administrativamente vinculado ao NICS e tecnicamente vinculado à Coordenadoria de Transparência e Controle Social - CTCS da Controladoria-Geral do Estado - CGE. Sendo assim, compete à CTCS estabelecer as diretrizes técnicas de trabalho da função do Agente. As atribuições e competências dos Agentes de Transparência estão descritas na Instrução Normativa CGE nº 07/2022.

### DESIGNAÇÃO E ATRIBUIÇÕES

O Agente de Transparência deve ser designado pela autoridade máxima do Órgão ou Entidade através de ato formal, sendo necessário, posteriormente, o envio do ato para a ciência da CTCS/CGE com o intuito de acompanhamento, criação de chaves de acesso a sistemas vinculados a sua atividade, bem como seu treinamento. Dentre suas competências, pode-se destacar:

- Assegurar o cumprimento das normas e leis relativas à participação popular na Administração Pública e ao acesso à informação, de forma eficiente, célere e adequada;
- Acolher e representar o cidadão, garantindo sua participação no acompanhamento e na fiscalização da prestação de serviços públicos, ampliando os canais de comunicação e estimulando o exercício do controle social;
- Manter o solicitante informado das providências adotadas quanto a manifestação efetuada, no caso de eventuais adversidades no levantamento das informações;
- Responder as solicitações de acesso à informação de forma completa, clara, objetiva e em linguagem de fácil compreensão, observado o prazo legal, revisando o conteúdo e esclarecendo eventuais dúvidas junto às áreas técnicas e de assessoramento jurídico, quando necessário, antes de enviá-la ao solicitante;
- Acompanhar, com o auxílio do Agente de Controle Interno, o uso dos sistemas de tecnologia da informação adotados pelo respectivo órgão ou entidade, com o objetivo de garantir que a totalidade das informações públicas existentes na base de dados, sejam disponibilizadas no Portal da Transparência do Estado;
- Inserir dados e informações de transparência pública definidas pela legislação pertinente, bem como mantê-los atualizados, na área de transparência institucional do respectivo órgão ou entidade;

## ATUAÇÃO (METODOLOGIA DE TRABALHO)

Em cumprimento a instrução normativa CGE nº 07/2022, o plano de trabalho elaborado apresenta as principais ações de transparência para o exercício de 2023, com o intuito de trazer as informações atualizadas pertinentes da Casa Civil para o acompanhamento, participação e avaliação da sociedade. Destaca-se, por se tratar de planejamento, os prazos estabelecidos pelo cronograma podem sofrer alterações e ajustes, bem como, informações adicionais solicitadas.

### 3. BASE LEGAL

O conjunto de atos normativos que norteiam as ações do Agente de Transparência estão segregadas em três grandes eixos: (i) legislação básica; (ii) legislação geral do Poder Executivo Estadual; e (iii) legislação específica da Controladoria-Geral do Estado.

#### *Legislação Básica:*

- Constituição da República Federativa do Brasil
- Constituição do Estado do Paraná
- Lei de Acesso à Informação
- Lei de Responsabilidade Fiscal

#### *Legislação Geral do Poder Executivo Estadual:*

- Lei Estadual nº 16.595/2010, que dispõe que atos que impliquem em despesas deverão ser publicados em portal da transparência.
- Decreto Estadual nº 10.285/2014, que regulamenta a Lei de Acesso à Informação no Poder Executivo Estadual.
- Lei Estadual nº 21.352/2023, que dispõe sobre a organização básica administrativa do Poder Executivo Estadual.
- Lei Estadual nº 19.857/2019, que institui o Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual.
- Decreto Estadual nº 2.902/2019, que regulamenta a Lei Estadual nº 19.857/2019, que instituiu o Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual.
- Lei Estadual nº 20.663/2021, que institui o mês Dezembro Transparente.

### Legislação Específica da Controladoria-Geral do Estado:

- Lei Estadual nº 17.745/2013, que cria a Controladoria-Geral do Estado.
- Decreto Estadual nº 6.929/2021, que altera e acrescenta os dispositivos que especifica ao Regulamento da Controladoria-Geral do Estado – CGE, anexo ao Decreto Estadual nº 2.741/2019.
- Resolução nº 55/2021 que dispõe sobre as diretrizes e competências dos NICS
- Resolução nº 06/2022 que dispõe das competências dos Agentes de Transparência

#### 4. AVALIAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO ANTERIORES

Para efeito de continuidade das atividades, preliminarmente, antes de adentrar no novo plano de trabalho, é necessário avaliar o cumprimento dos planos de trabalho anteriores, para que a depender do status das atividades, reprogramá-las para o novo planejamento.

ATIVIDADE	STATUS	EVIDÊNCIA
Atualização, acompanhamento e alimentação de informações institucionais da estrutura do órgão, e demais assuntos que deverão ser criados conforme atendimento as normativas no PTE.	concluído	Todas as informações foram atualizadas referentes ao ano de 2022.
O Controle social se realiza através das informações fornecidas através do Portal da Transparência Estadual (PTE) com base na LAI ( Lei de Acesso as informações) e acompanhamento das publicações do órgão, disponibilizando as consultas e o acesso a essas informações para toda a sociedade.	concluído	O monitoramento foi realizado no 2022.
Publicar o Plano de Orçamento do TC de 2022 no PTE. Publicar e criar o item assunto 7.2 Portarias para divulgação no PTE. Criar assunto e publicar a Agenda de Autoridades no PTE. Criar assunto e publicar os Planos de Trabalho do NICS - Núcleo de Integridade e Compliance Setorial da Casa Civil no PTE.	concluído	Todos os itens foram formalizados no PTE.
Relatório trimestral do Núcleo de Integridade e Compliance Setorial das ações do agente de transparência e inclusão dos dados para encaminhamento ao DG. Acompanhamento e atualização das informações no site Casa Civil.	concluído	Relatório entregue e acompanhamento realizado no ano de 2022.

## 5. PLANO DE TRABALHO 2023

O Plano de Trabalho apresenta as atividades prioritárias a serem realizadas pelo Agente de Transparência da Casa Civil para o ano de 2023.

ATIVIDADE 1													
Publicar informações de conselhos e comitês													
OBJETIVO	Publicar o objetivo do colegiado, ato normativo de criação, composição, nomeações e pagamento de jetons ou de outra forma de remuneração equivalente, de maneira individualizada.												
RELEVÂNCIA		Plano de Governo											
		Plano Plurianual											
		Plano de Integridade e Compliance											
		IA-CM											
		Ação de controle e auditoria											
		BNDES											
		TCE: Acórdão XX/18											
		ESG/ASG: Governança											
	Instrução normativa nº.7 CGE												
PRAZO	3 meses												
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPAS	Solicitar a Diretoria Geral												
	Receber pelo CRA ( Centro de redações de Atos oficiais)												
	Publicação da informação												
	Atualizar a informação publicada												
RECURSO	Pessoal												
	Financeiro R\$ XXXX												
	Outros:												
INDICADOR	Indicação												

ATIVIDADE 2																	
Implementar ações de controle social																	
<b>OBJETIVO</b>	O controle social se dará através das informações fornecidas pelo Portal da Transparência estadual (PTE) com base na LAI (Lei de Acesso as Inforamções) e acompanhamento das publicações no âmbito da Casa Civil, disponibilizando as consultas e o acesso a essas informações para toda a sociedade.																
<b>RELEVÂNCIA</b>		Plano de Governo															
		Plano Plurianual															
		Plano de Integridade e Compliance															
		IA-CM															
		Ação de controle e auditoria															
		BNDES															
		TCE: Acórdão XX/18															
		ESG/ASG: Governança															
		Instrução normativa CGE															
<b>PRAZO</b>	3 meses					<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>ETAPAS</b>	Solicitar ao setores da Casa Civil competentes																
	Receber dos setores com vistas à CGE																
	Publicação das referidas informações																
	Atualização das informações recebidas																
<b>RECURSO</b>		Pessoal															
		Financeiro R\$ XXXX															
		Outros:															
<b>INDICADOR</b>	Indicação																

ATIVIDADE 3												
Atender às demandas geradas pela Controladoria-Geral do Estado via Coordenadoria de Transparência e Controle Social												
<b>OBJETIVO</b>	O atendimento se dará através dos pedidos registrados pelo SIGO e pela publicação das informações de interesse relativas ao órgão/entidade no Portal de Transparência.											
<b>RELEVÂNCIA</b>	Plano de Governo											
	Plano Plurianual											
	Plano de Integridade e Compliance											
	IA-CM											
	Ação de controle e auditoria											
	BNDES											
	TCE: Acórdão XX/18											
	ESG/ASG: Governança											
	Instrução normativa CGE											
<b>PRAZO</b>	3 meses											
	<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>ETAPAS</b>	1. Publicar o Plano de Orçamento do TC de 2023 no PTE.											
	2. Publicar os Planos de Trabalho do NICS – Núcleo de Integridade e Compliance Setorial da Casa Civil no PTE.											
	3. Criar uma aba específica da Transparência no site da Casa Civil.											
	Receber pela Coodenadoria de Transparência e Controle Social as informações revisadas											
	Publicação da informação											
<b>RECURSO</b>	Pessoal											
	Financeiro R\$ XXXX											
	Outros:											
<b>INDICADOR</b>	Indicação											



ATIVIDADE 5																							
Receitas da Casa Civil																							
OBJETIVO	Fundamentar como nota explicatória como são realizados os pagamentos do órgão.																						
RELEVÂNCIA		Plano de Governo																					
		Plano Plurianual																					
		Plano de Integridade e Compliance																					
		IA-CM																					
		Ação de controle e auditoria																					
		BNDES																					
		TCE: Acórdão XX/18																					
		Instrução normativa CGE																					
PRAZO	3 meses											J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
ETAPAS	Solicitar ao setor GFS																						
	Receber pelo Coordenador do GFS																						
	Publicação da informação																						
	Revisão e atualização da informação																						
RECURSO	Pessoal																						
	Financeiro R\$ XXXX																						
	Outros:																						
INDICADOR	Indicação																						

## DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Plano de Trabalho prevê ganhos de eficiência e governança relevantes para o desempenho das atividades do setor, além de estar diretamente alinhado com os planejamentos estratégicos de curto, médio e longo prazo do Governo do Estado do Paraná e da Casa Civil, bem como com o conjunto de atos normativos inerentes às competências específicas do Agente de Transparência da Casa Civil.

Por fim, cabe destacar que as atividades descritas neste planejamento serão prioritariamente trabalhadas ao longo do ano, e podem sofrer alterações tanto nas suas etapas quanto nos períodos a serem executados, tendo em vista novas demandas que surjam no decorrer do ano, bem como atualizações e edições de atos normativos.

