



INSTITUTO CURITIBA DE SAÚDE

PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
DO CONTROLE INTERNO
(PAACI)
2026

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO.....	3
FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E INSTITUCIONAL.....	3
OBJETIVOS DO PLANO	3
Objetivo Geral.....	3
Objetivos Específicos.....	3
EIXOS DE ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO – 2026.....	3
Eixo 1 – Atendimento ao TCE/PR e Órgãos de Controle Externo.....	3
Eixo 2 – Planejamento Estratégico Institucional	4
Eixo 3 – Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) e Integridade	4
Eixo 4 – Políticas Institucionais e Normativos Internos	4
Eixo 5 – Controle e Avaliação de Processos.....	4
Eixo 6 – Transparência e Governança	4
CRONOGRAMA MACRO DAS ATIVIDADES – 2026.....	5
RESPONSABILIDADE	5
PRODUTOS E ENTREGAS ESPERADAS.....	5
DISPOSIÇÕES FINAIS	5

APRESENTAÇÃO

O presente Plano Anual de Atividades do Controle Interno (PAACI) do Instituto Curitiba de Saúde – ICS, para o exercício de 2026, estabelece as ações, prioridades, responsabilidades e entregas da área de Controle Interno, em consonância com as boas práticas adotadas pela Controladoria-Geral do Município de Curitiba (CGM/PMC) e com as orientações do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE/PR).

FUNDAMENTAÇÃO NORMATIVA E INSTITUCIONAL

- Constituição Federal – arts. 70 e 74;
- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);
- Orientações e manuais do TCE/PR;
- Boas práticas da CGM/PMC;
- Normativos internos do ICS;

OBJETIVOS DO PLANO

Objetivo Geral

Fortalecer o sistema de controle interno do ICS, promovendo a legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência, transparência e integridade da gestão, bem como contribuindo para o adequado atendimento às demandas dos órgãos de controle externo.

Objetivos Específicos

- Atender tempestivamente às demandas do TCE/PR;
- Aperfeiçoar os controles administrativos e assistenciais;
- Apoiar o Planejamento Estratégico institucional;
- Apoiar a implementação e o fortalecimento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC), em consonância com as diretrizes do Governo Federal;
- Atuar, em parceria com o setor de Compliance, no apoio à governança, atualização e publicação das políticas institucionais;
- Promover em conjunto com a Auditoria Interna a cultura de integridade, gestão de riscos e conformidade.

EIXOS DE ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO – 2026

Eixo 1 – Atendimento ao TCE/PR e Órgãos de Controle Externo

- Monitoramento contínuo de prazos e pendências junto ao TCE/PR;
- Acompanhamento e resposta às demandas do INTEGRA, Agenda de Obrigações Municipais, Portal e-Contas Paraná e demais sistemas;
- Apoio técnico às áreas na regularização de inconsistências;
- Elaboração de relatórios de acompanhamento e conformidade;
- Elaboração da Prestação de Contas Anual – PCA 2025;
- Elaboração e consolidação do Relatório de Administração – exercício 2025.

Eixo 2 – Planejamento Estratégico Institucional

- Coordenação metodológica do Planejamento Estratégico do ICS;
- Apoio às diretorias na definição de metas, indicadores e riscos;
- Monitoramento periódico da execução do planejamento;
- Consolidação de relatórios gerenciais para a Alta Administração.

Eixo 3 – Programa Nacional de Prevenção à Corrupção (PNPC) e Integridade

- Divulgação e promoção do Programa de Integridade do ICS, em conjunto com o setor de Compliance;
- Monitoramento da implementação das políticas de integridade;
- Apoio às ações de prevenção, detecção e resposta a irregularidades;
- Atualização das ações executadas em atendimento às orientações do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção - PNPC.

Eixo 4 – Políticas Institucionais e Normativos Internos

- Apoio técnico à elaboração e revisão de políticas institucionais;
- Organização e controle documental;
- Publicação das políticas aprovadas nos canais oficiais;
- Divulgação institucional e orientação às áreas.

Eixo 5 – Controle e Avaliação de Processos

- Avaliação de processos administrativos e assistenciais prioritários;
- Análise de riscos e fragilidades de controle;
- Emissão de recomendações e acompanhamento de planos de ação;
- Elaboração de relatórios técnicos de controle interno.

Eixo 6 – Transparência e Governança

- Apoio às ações de transparência institucional;
- Monitoramento de obrigações legais e regulatórias;
- Interface com áreas técnicas para adequação normativa;
- Apoio ao fortalecimento da governança corporativa do ICS.

CRONOGRAMA MACRO DAS ATIVIDADES – 2026

Atividade	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Demandas TCE/PR	X	X	X	X
Planejamento Estratégico 2026	X			
Relatório de Administração 2025	X			
Monitoramento do Planejamento Estratégico 2026		X	X	X
Planejamento Estratégico 2027			X	X
Programa de Integridade	X	X	X	X
Políticas Institucionais	X	X	X	X
Relatórios Gerenciais			X	X

RESPONSABILIDADE

- Responsável pelo PCA 2025;
- Responsável pelo PAACI 2026: Controle Interno – ICS;
- Responsável técnica: Controle Interno;
- Apoio: Diretorias e áreas técnicas do ICS.

PRODUTOS E ENTREGAS ESPERADAS

- Relatórios de acompanhamento ao TCE/PR;
- Relatórios de monitoramento do Planejamento Estratégico;
- Relatórios do Programa de Integridade;
- Políticas institucionais publicadas;
- Relatórios técnicos de controle interno;
- Relatório Anual de Atividades do Controle Interno – 2026.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente Plano Anual de Atividades poderá ser ajustado ao longo do exercício, considerando demandas supervenientes dos órgãos de controle, alterações normativas ou decisões da Alta Administração do ICS.

Elaboração / Responsabilidade Técnica

Bárbara Ferreira Vianna Emilio
Núcleo de Controle Interno – ICS

Ciência / Aprovação

Marina Bueno
Diretora-presidente

Francielle F. M. Borba
Chefe de Gabinete
Matrícula 86.087
Instituto Curitiba de Saúde