




ESTADO DO PARANÁ



Folha 1

Órgão Cadastro:	DPC		Protocolo:
Em:	16/03/2026 11:16		25.593.653-0
Interessado 1:	(CNPJ: XX.XXX.932/0001-81) NÚCLEO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO		
Interessado 2:			
Assunto:	ADMINISTRACAO GERAL	Cidade:	CURITIBA / PR
Palavras-chave:	COMPLIANCE, CONTROLE INTERNO		
Nº/Ano	13/2026		
Detalhamento:	ENCAMINHAMENTO DO PLANO DE TRABALHO DO AC - EXERCÍCIO 2026		
Código TTD:	-		

Para informações acesse: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/consultarProtocolo>



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ
NÚCLEO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO

Ofício nº 13/2026

Curitiba, 16 de março de 2026

Ao

Excelentíssimo Senhor

Dr. Silvio Jacob Rockembach

Delegado Geral da Polícia Civil do Estado do Paraná

Assunto: Encaminhamento do Plano de Trabalho do AC - exercício 2026

Senhor Delegado Geral,

Submeto à elevada apreciação de Vossa Excelência o **Plano de Trabalho do Agente de Compliance** relativo ao exercício de 2026. O referido documento foi instruído em observância aos ditames da Instrução Normativa nº 01/2026 da Controladoria-Geral do Estado.

Considerando o prazo estabelecido pelo art. 10 do mencionado ato normativo, solicito que, após a aprovação, o presente expediente seja restituído a este Núcleo para a devida publicidade nos canais oficiais (Portal da Transparência e site institucional) até o encerramento do mês de março do corrente ano.

Atenciosamente,

Gil Rocha Tesserolli
Delegado de Polícia

PCPR

Av. Iguaçu, 470, Rebouças, Curitiba/PR

Fones: (41) 3235-6407 – dpc.naci@pc.pr.gov.br



ePROCOLO



Documento: **Of13DG_DPC.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gil Rocha Tesserolli (XXX.992.099-XX)** em 16/03/2026 11:18 Local: DPC/NACI.

Inserido ao protocolo **25.593.653-0** por: **Jesuel de Oliveira Leal** em: 16/03/2026 11:16.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

PLANO DE TRABALHO 2026

// DIRETRIZES E GOVERNANÇA

AGENTE DE COMPLIANCE DA POLÍCIA CIVIL DO PARANÁ -
PCPR



SÍLVIO JACOB ROCKEMBACH
DELEGADO GERAL

GIL ROCHA TESSEROLLI
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 PROGRAMA DE INTEGRIDADE E COMPLIANCE, 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.												
2	Apresentar para os servidores o Programa de Integridade e Compliance.												
3	Entrega das Urnas.												
FASE OPERACIONAL													
1	Coletar os dados referentes ao Controle Interno.												
2	Coletar os dados referentes ao Canal de Ouvidoria.												
3	Coletar os dados referentes à urnas físicas e urnas online.												
4	Coletar os dados por meio de entrevista de Compliance.												
5	Analisar os dados coletados para identificação dos riscos.												
6	Validar os riscos com a Coordenadoria de Integridade e Compliance e, posteriormente, registrar no sistema e-CGE.												
8	Realizar a entrevista com a alta gestão do órgão ou entidade para o gestor												

Etapas/atividades:

Etap a	Descrição da etapa	Cronograma											
		J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
1	Seguir as etapas das atividades ordinárias 1 e 2.												X

Entrega: Plano de Integridade na fase reteste.

ATIVIDADE ORDINÁRIA 4: MONITORAR OS PROCEDIMENTOS DE EXCLUSÃO DE CHAVES DE ACESSO A SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BASE DE DADOS E OUTROS DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

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

Etapas/atividades:

Etap a	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 servidor 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						
4	Avaliar o risco das inconsistências.												X

Entrega: Não se aplica.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O Agente de Compliance da Polícia Civil do Paraná compromete-se a cumprir com suas demandas legais, bem como ficam de acordo com o presente plano de trabalho Delegado Geral da Polícia Civil do Paraná.

Curitiba, 11 de março de 2026

Gil Rocha Tesserolli
Agente de Compliance

Sílvio Jacob Rockembach
Delegado Geral



ePROTOCOLO



Documento: **Plano de Trabalhos Agente de Compliance 2026.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gil Rocha Tesserolli (XXX.992.099-XX)** em 16/03/2026 11:18 Local: DPC/NACI.

Inserido ao protocolo **25.593.653-0** por: **Jesuel de Oliveira Leal** em: 16/03/2026 11:16.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL
SECRETARIA EXECUTIVA

Protocolo: 25.593.653-0
Assunto: Encaminhamento do Plano de Trabalho do AC - exercício 2026
Interessado: NÚCLEO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO
Data: 23/03/2026 17:11

DESPACHO

1. Ciente e de acordo.
2. Restitua-se ao NACI para os devidos fins.

Silvio Jacob Rockembach
Delegado Geral



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_2.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Silvio Jacob Rockembach (XXX.687.258-XX)** em 23/03/2026 17:38 Local: DPC/DG.

Inserido ao protocolo **25.593.653-0** por: **Alison Paludzyszyn de Souza** em: 23/03/2026 17:11.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL
NUCLEO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO

Protocolo: 25.593.653-0
Assunto: Encaminhamento do Plano de Trabalho do AC - exercício 2026
Interessado: NÚCLEO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO
Data: 24/03/2026 10:49

DESPACHO

I. Considerando o disposto no art. 10 da Instrução Normativa nº 01/2026-
CGE, que determina a publicação do Plano de Trabalho Anual no site institucional
da PCPR e no Portal da Transparência do Estado até o último dia útil de março;

II. Encaminhe-se o presente à Agente de Transparência da Polícia Civil,
para as providências necessárias ao fiel cumprimento da norma.

Curitiba, 24 de março de 2026

Gil Rocha Tesserolli
Delegado de Polícia



ePROTOCOLO



Documento: **DESPACHO_3.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gil Rocha Tesserolli (XXX.992.099-XX)** em 25/03/2026 10:15 Local: DPC/NACI.

Inserido ao protocolo **25.593.653-0** por: **Jesuel de Oliveira Leal** em: 24/03/2026 10:49.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL
NUCLEO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO

Protocolo: 25.593.653-0
Assunto: Encaminhamento do Plano de Trabalho do AC - exercício 2026
Interessado: NÚCLEO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO
Data: 31/03/2026 14:49

INFORMAÇÃO

Em atenção do despacho de fls. 11, informo que os Planos de Trabalho dos Agentes de Compliance, Controle Interno e Transparência encontram-se publicados e disponíveis para consulta pública nos seguintes endereços eletrônicos:

1. Portal Institucional da Polícia Civil: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/Pagina/Nucleo-Auxiliar-de-Controle-Interno-NACI-0>

2. Portal da Transparência do Estado: <https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalinstitucional/inicio?windowId=864>

Ressalto, outrossim, que a publicação dos referidos planos ocorreu dentro do prazo legal estipulado pela Instrução Normativa nº 01/2026 - CGE, atendendo integralmente aos requisitos de transparência e controle administrativo.

Encaminho o presente para ciência e demais providências pertinentes.

Respeitosamente,

JOSY ROMERO
Agente de Transparência da PCPR



ePROTOCOLO



Documento: **INFORMACAO_1.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Josy Romero (XXX.060.689-XX)** em 31/03/2026 14:49 Local: DPC/NACI.

Inserido ao protocolo **25.593.653-0** por: **Josy Romero** em: 31/03/2026 14:49.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



Nucleo Auxiliar de Controle Interno <dpc.naci@pc.pr.gov.br>



Protocolo do Plano de Trabalho Anual

1 mensagem

Nucleo Auxiliar de Controle Interno <dpc.naci@pc.pr.gov.br>
Para: "compliance@cge.pr.gov.br" <compliance@cge.pr.gov.br>

31 de março de 2026 às 16:35

Boa tarde!!!

Em atendimento ao disposto no Art. 12 da Instrução Normativa nº 01/2026-CGE, informo que o número do Protocolo referente ao Plano de Trabalho do Agente de Compliance da PCPR é 25.593.653-0.

Solicito confirmar o recebimento.

Att.

Gil Rocha Tesserolli
Delegado de Polícia
Agente de Compliance da PCPR



Nucleo Auxiliar de Controle Interno <dpc.naci@pc.pr.gov.br>



Publicação do Plano de Trabalho

1 mensagem

Nucleo Auxiliar de Controle Interno <dpc.naci@pc.pr.gov.br>
Para: compliance@cge.pr.gov.br

31 de março de 2026 às 16:23

Boa tarde!!

Conforme informado pela Agente de Transparência da PCPR, o plano de Trabalho do Agente de Compliance foi publicado no site da PCPR e no Portal da Transparência, podendo ser acessado por meio dos seguintes links:

1. Portal Institucional da Polícia Civil: <https://www.policiacivil.pr.gov.br/Pagina/Nucleo-Auxiliar-de-Controle-Interno-NACI-0>
2. Portal da Transparência do Estado: <https://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalinstitucional/inicio?windowId=864>

Att.

Gil Rocha Tesserolli
Delegado de Polícia
Agente de Compliance da PCPR

DEPARTAMENTO DE POLICIA CIVIL
NUCLEO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO

Protocolo: 25.593.653-0
Assunto: Encaminhamento do Plano de Trabalho do AC - exercício 2026
Interessado: NÚCLEO AUXILIAR DE CONTROLE INTERNO
Data: 09/04/2026 11:01

DESPACHO

Tendo em vista o disposto no Art. 15 da Instrução Normativa nº 01/2026/CGE, que determina a tramitação dos relatórios no protocolo inicial do Plano de Trabalho Anual para posterior ciência da autoridade competente, determino a manutenção do presente expediente em arquivo temporário. A medida visa garantir a futura tramitação sequencial e o encaminhamento dos relatórios para ciência do Gestor, subsidiando as tomadas de decisão da Alta Gestão.

Curitiba, 09 de abril de 2026

Gil Rocha Tesserolli
Delegado de Polícia



ePROCOLO



Documento: **DESPACHO_4.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Gil Rocha Tesserolli (XXX.992.099-XX)** em 09/04/2026 11:16 Local: DPC/NACI.

Inserido ao protocolo **25.593.653-0** por: **Jesuel de Oliveira Leal** em: 09/04/2026 11:01.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código: