

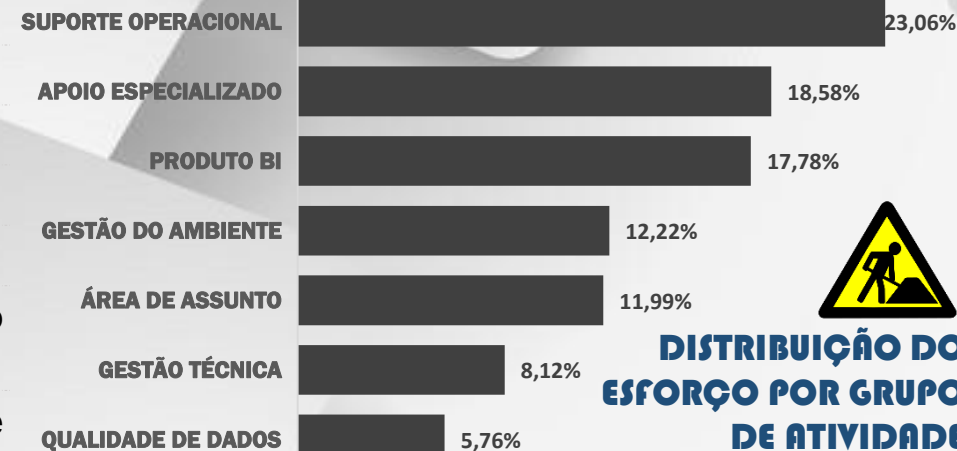


## PROJETOS & INICIATIVAS

- ANP Predito:** classificação de itens de combustíveis continua aguardando retorno do suporte Teradata, chamado CS2119769.
- BI IPVA (OKR 08.01):** entendimento e desenvolvimento dos protótipos iniciado.
- BI PFE:** ajustes dos protótipos realizados, dossier em desenvolvimento.
- BI SECOM:** desenvolvimento dos painéis finalizados.
- IPM (Profisco II S2.11.3):** iniciada a etapa de análise das procedures do processo atual.
- Projeto NCM:** iniciada remodelagem da tabela de domínio do NCM.
- Pós Validação EFD:** implantação realizada em produção.
- PRF (ACT 7/2024):** testes de envio dos dados realizados, implantado processo automatizado para envio dos dados real-time.
- Projeto DCOE (ADRC-ST):** homologação do relatório de batimento de DF-e x ADRC-ST e desenvolvimento do relatório de Estoque foram paralisados devido à ausência de dados de MVA.
- SEFA 360:** desenvolvimento da Sprint 3 finalizado, integração e homologação iniciadas.
- Siscred (Profisco II S2.8.1):** malha RM01 (Verificação Prévia - batimentos EFD) finalizada.
- QA (Batimentos):** paralisada a análise das divergências NF-e (períodos: 03-05/2018 e 04-07/2020).
- QA (Celepar):** correções do CT-e e eventos e desenvolvimento dos totalizadores do CT-e ainda pendentes.
- QA (inconsistências):** correção dos casos apontados da origem CIF finalizadas.
- Webinário de Instrução de Dados:** minuta do projeto finalizada, aprovação em andamento.

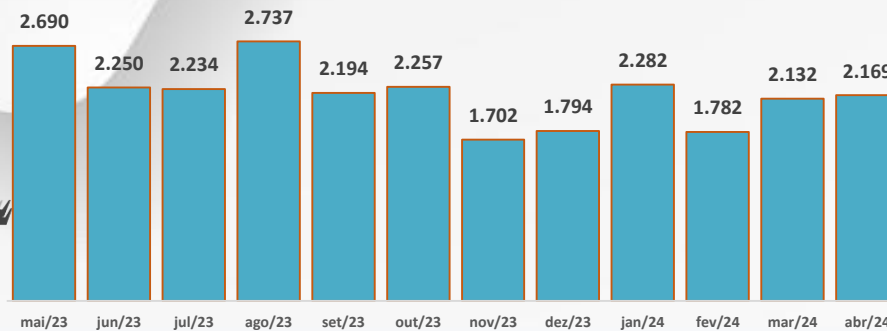


**HORAS DE  
ESFORÇO  
NO MÊS**



**DISTRIBUIÇÃO DO  
ESFORÇO POR GRUPO  
DE ATIVIDADE**

### VOLUME DE HORAS ÚLTIMOS DOZE MESES

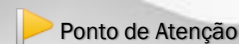




## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO



Risco



Ponto de Atenção

**ANP Predito:** aguardar solução do suporte Teradata (chamado CS2119769) para dar continuidade à classificação de itens de combustíveis.

**BI IPVA (OKR 08.01):** finalizar desenvolvimento dos protótipos e enviar para aprovação da IGA.

**BI ITCMD (OKR 08.01):** iniciar entendimento dos requisitos.

**BI SCA (OKR 08.01):** iniciar entendimento dos requisitos.

**BI PFE:** finalizar desenvolvimento dos painéis.

**BI SECOM:** aguardar homologação dos painéis.

**Projeto NCM:** finalizar remodelagem da tabela de domínio do NCM.

**IPM (Profisco II S2.11.3):** continuar etapa de análise das procedures do processo atual.

**DW ITCMD:** iniciar desenvolvimento de carga em stage dos dados do ITCMD-Web e SGT.

**Projeto DCOE (ADRC-ST):** aguardar disponibilização de dados de MVA para retomar homologação do relatório de batimento de DF-e x ADRC-ST e desenvolvimento do relatório de Estoque.

**QA (Celepar):** finalizar correções de CT-e e eventos; finalizar desenvolvimento totalizadores do CT-e.

**SEFA 360:** finalizar integração e retomar a homologação.

**Siscred (Profisco II S2.8.1):** iniciar a malha RM02 (Demonstrativo para habilitação de créditos).

**Webinário de Instrução de Dados:** obter aprovação do projeto.

- ▶ Equipe de auditores fiscais da AGAA ainda com **sobrecarga excessiva** de atividades.
- ▶ A disponibilização, pela Celepar, do cálculo do ICMS ST do sistema DEIM está sendo extremamente morosa e deixará de ser acompanhada por esse Relatório, sendo que a área interessada (IGF/SECOM) foi informada do fato.
- ▶ A homologação do SIGDEF pela IGA ainda está pendente e deixará de ser acompanhada por este Relatório.
- ▶ Dificuldade de priorização das demandas da AGAA junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

## IMPACTOS nas ATIVIDADES

EQUIPE AGAA



4 auditores + 16 terceiros

## DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	ECD	EFD Blocos 0 e 1	EFD Bloco C	EFD Bloco D	EFD Bloco E	EFD Bloco G	EFD Bloco H	EVENTOS	GTV-e
MDF-e	NF3e	NFAe	NFC-e	NFCom <span>✖</span>	NF-e	NFP	ONE				

### OUTROS

ADRC-ST	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCRF	CIF	DAE	DAF607	DASD	DEBSN <span>✖</span>	DEFIS
DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH	DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MGA <span>✖</span>
MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	PAF	QUO	RE	RICMS <span>✖</span>	RFB (Cadastro)	ROE	SCANC	SGR	SGT IPVA
SGT ITCMD	SISCREC	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD				

### NÃO INICIADO

Paralisado ✖

ADF	AINF	BCR	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	ECF	LPR
META4	NPR	PARCSN	PROCEL	SAC	SGT	SIAF	SPF

NÃO INICIADO

LEVANTAMENTO

DESENHO

DESENVOLVIMENTO

HOMOLOGAÇÃO

IMPLANTAÇÃO

SEMÂNTICA (BI)

PRODUÇÃO

INTEGRADO AO DW  
SANDBOX ANALÍTICA  
DESCONTINUADO

➔ Para maiores detalhes sobre as bases de dados aqui elencadas, acesse:

[https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos\\_restritos/files/documento/2023-08/Areas\\_Assunto\\_DW\\_REPR\\_20230727.pdf](https://phoenix.fazenda.pr.gov.br/sites/phoenix/arquivos_restritos/files/documento/2023-08/Areas_Assunto_DW_REPR_20230727.pdf)