

Em março, foram iniciados os trabalhos de adaptação de objetos para o CNPJ alfa e disponibilizados os dados do “Acerte Já” e da classificação de DIMP. Houve um avanço no IPM, com a homologação dos cálculos e dos relatórios de validação. O início dos testes de ambiente Nuvem do BI Strategy está atrasado.

## MALHAS FISCAIS

Ativas: **17**

Homologadas: **05**

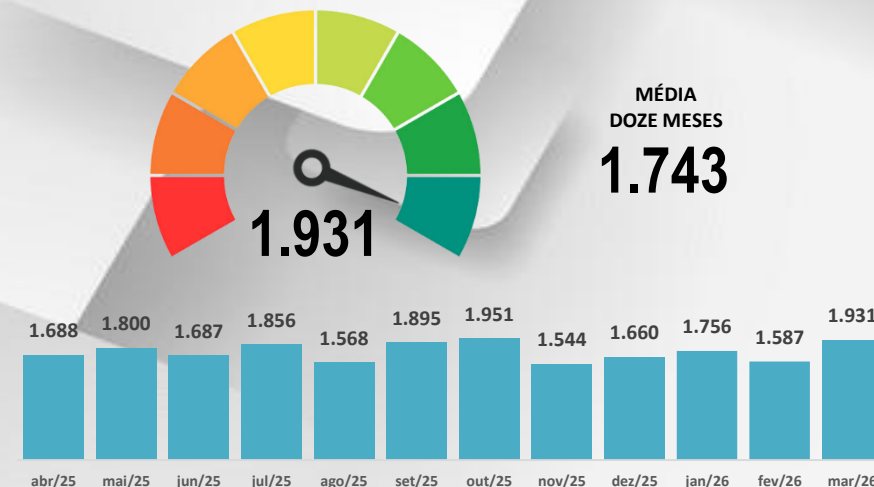
Aguarda Homologação: **33**

Backlog: **11**

### Malhas homologadas (aguardando autorização para implantação)

Malhas homologadas (aguardando autorização para implantação)	EFDs impactadas (%)
<b>DF04A:</b> Valor ICMS na EFD é maior que o informado no DF-e (entrada).	8,3
<b>DF04B:</b> Valor ICMS na EFD é menor que o informado no DF-e (saída).	7,3
<b>AJCP01:</b> Ajuste PR020021 informado, contudo não foi escriturada a informação do CIAP (bloco G).	2,4
<b>AJCP02:</b> Valores divergentes do valor do ajuste PR020021 com o informado no CIAP.	0,5
<b>AJDF01:</b> Utilização de ajuste sem informar os documentos fiscais relacionados (E113/E224/E313).	15,3

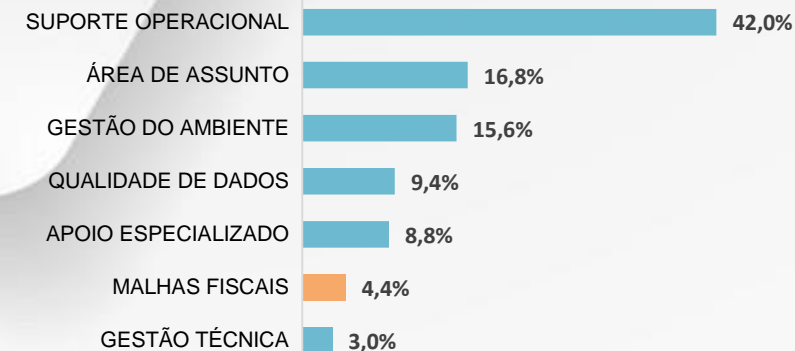
## HORAS DE ESFORÇO NO MÊS



## PROJETOS & INICIATIVAS

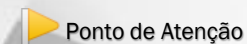
- 😊 **CNPJ Alfa:** em andamento os ajustes de objetos: PWC (DW): **2.1%**; BI (Strategy): **17,6%**.
- 😊 **DW Acerte Já:** finalizada carga em stage e disponibilizado os dados na Sandbox.
- 😊 **DW DIMP:** finalizada a classificação da confiabilidade e disponibilizada no BI.
- 😐 **IPM (Profisco II S2.11.3):**
  - finalizada homologação dos relatórios BI (100%).
  - finalizada validação dos cálculos (100%).
  - integração com sistemas Celepar (43%).
  - paralisado calendário de agendamentos de execuções (25%).
- 😊 **Contratação de Serviços:** em andamento homologação do certame.
- 😊 **Sorteio auditorias (SEFA/CG):** realizado novo sorteio de auditorias em março de 2026.
- 😞 **Strategy Cloud:** não iniciados os testes do BI Strategy em ambiente nuvem.
- 😞 **QA (Celepar):** três demandas resolvidas (12959, 14326, 14891); vinte ainda pendentes.

## ONDE ESTAMOS INVESTINDO O ESFORÇO





Risco



Ponto de Atenção

## ATIVIDADES DO PRÓXIMO PERÍODO

### PROJETOS & INICIATIVAS

**CNPJ Alfa:** continuar ajustes nos objetos DW/BI para adequação ao CNPJ Alfanumérico.

**DW Nota Paraná:** carregar dados de cadastro do Nota Paraná em stage.

#### IPM (Profisco II S2.11.3):

- continuar atividades de integração com sistemas transacionais - Celepar.
- retomar atividades de calendário de agendamentos de execuções.

**Portal da Transparência:** apoio ao CCRF/SEFA e DJ/REPR para geração de relatórios.

**Strategy Cloud:** iniciar testes do BI Strategy em ambiente nuvem.

**Contratação Serviços:** continuar homologação do certame.

**Treinamento BI:** realizar turmas “Curitiba 1” e “Londrina 1”.

### QA CELEPAR (PENDÊNCIAS) → 20 demandas

- recuperação NF-e ausentes (Mantis 9466, 11681, 11678, 11679, 11680, 11682 e 15646).
- recuperação CT-e ausentes (Mantis 13315, 11632, 14641, 14889 e 14894).
- recuperação/correções NFCom (Mantis 15519).
- recuperação/correções NFC-e (Mantis 10753 e 14891).
- criação de monitoramento BP-e, MDF-e e NF3-e (Mantis 14323, 14324 e 14325).
- ajuste link documento auxiliar NFCom e NF3-e (Mantis 15750).
- ajustes compartilhamento BP-e (Mantis 15480).

## IMPACTOS NAS ATIVIDADES

### CAPACIDADE OPERACIONAL

A equipe de auditores fiscais da CIA/REPR permanece com **sobrecarga excessiva** de atividades.

### DEMANDAS CELEPAR

Dificuldade de priorização das demandas da CIA/REPR junto à Celepar aumenta o risco relativo à integridade e qualidade dos dados disponibilizados no DW/BI.

### PROJETO LUBRIFICANTES

Ainda está pendente a geração, pela equipe CFI/REPR, de lista preliminar de produtos.

### GARGALO CAET

A aposentadoria de auditores fiscais no âmbito da DIPM/CAET está gerando pontos de estrangulamento em atividades do projeto IPM.

### INFRAESTRUTURA ETL/BI

O único recurso humano da Celepar alocado à CIA/REPR não tem conseguido atender todas as demandas sob sua responsabilidade.

## EQUIPE CIA/REPR



**17** Integrantes

04 Auditores Fiscais  
13 Terceiros



## DISPONIBILIZAÇÃO DAS BASES DE DADOS NO AMBIENTE ANALÍTICO

### DOCUMENTOS FISCAIS E ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL

BP-e	CT-e	CV115	DCE <span>✖</span>	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	NF-e	NFP	ONE			

### OUTROS

ACERTE JÁ	ADRC-ST	AUTORREG	BCR <span>✖</span>	CADIN	CAF/OSF	CC	CCC	CCG	CCRF	CIF	CONFIA
CTU	CUP	DAE	DAF607	DASD	DEBSN	DEFIS	DEIM	DESTDA	DEVEC	DIMP	DRH
DTA	E-PAF	E- PROTOCOLO	GIA	ITCMD	IVA	MTAB	NF-e (Cadastro)	NFP (Cadastro)	NPR	PAF	PRF
QUO	RE	RESP	RFB (Cadastro)	RICMS <span>✖</span>	ROE	SCANC	SGA	SGR	SGT IPVA	SGT ITCMD	SIAFIC
SIA-PR	SISCRED	SUFRAMA	TAP	TPS	TROVALE	TTD	UPD	XPRO			

ADF	AINF	COMPSN	DF-e Rejeitados	DTE	LPR
META4	PARCSN	PROCEL	SAC	SPF	

Paralisado ✖

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, clique [AQUI](#)