

Agência Nacional do Cinema - ANCINE

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna/2015 - Aprovado p/ Decisão de Diretoria Colegiada nº 301/2014 - Reunião Ordinária nº 552º/2014.

Locais de realização do Trabalho: Escritório Central/RJ, Escritório São Paulo/SP e Escritório Sede/BSB-DF

Nº servidores: 5 (cinco)

Nº de auditores: 5 (cinco)

Ações de Auditoria	Unidades Organizacionais envolvidas nas ações de auditoria interna	PERÍODO para planejamento, execução e elaboração do relatório	Equipe de Auditores	Tipos ***	Total H/H
1.Elaboração do RAIN/2014 - RJ	AUD	02 a 30 de janeiro de 2015	Diniz*/Fabio/Cesar		180
2 -Processo de Prestação Contas-exercício de 2014/Análise/Parecer Técnico - RJ	GPO/SGI - PRESI - AUD	26 de janeiro de 2015 a 13 de março de 2015	Diniz*/Fabio		160
3 -Contratos, licitações e processos de aquisições de bens e serviços em todas as fases, fiscalizações, apropriações contábeis e acompanhamento/efetividade da execução - 1ª fase - RJ	GAD/SGI	26 de janeiro de 2015 a 31 de março de 2015	Diniz*/Cesar** XXXXXXX	2, 3 e 4	700
4 - Processos do Fundo Setorial do Audiovisual e Agentes Financeiros credenciados/contratos/fiscalizações - RJ 4.1 - PAR, PAQ e outros processos, de conformidade com as atribuições regimentais das Coordenações da SDE - RJ	FSA - SDE/Coordenações	26 de janeiro de 2015 a 10 de abril de 2015	Diniz*/Fábio** Terence	1, 2 e 4	840
5 - Controle:Almoxarifado/bens patrimoniais/Segurança/Protocolo - RJ	GAD/SGI	01 a 30 de abril de 2015	Diniz*/Cesar** XXXXXXX	2, 3 e 4	380
(*) Supervisor - (**) Coordenador - (***)Tipos de Auditoria: 1-Auditoria de Avaliação da Gestão; 2-Auditoria de Acompanhamento da Gestão; 3-Auditoria Contábil; e 4-Auditoria Operacional					

Agência Nacional do Cinema

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna/2015 - Aprovado p/ Decisão de Diretoria Colegiada nº 301/2014 - Reunião Ordinária nº 552º/2014.

Ações de Auditoria	Unidades Organizacionais envolvidas nas ações de auditoria interna	PERÍODO para planejamento, execução e elaboração do relatório	Equipe de Auditores	Tipos ***	Total H/H
6 - Fiscalização do cumprimento das obrigações estabelecidas na legislação do audiovisual por parte dos agentes econômicos, Processos administrativos sancionadores e fiscais, Autos de infração, Notificações e Controles internos implantados - RJ	SFI/Coordenações	13 de abril a 05 de junho de 2015	Diniz*/Fábio** Terence	2 e 4	720
7 - Processos da área de Recursos Humanos, de conformidade com a legislação em vigor - RJ	GRH/SGI	01 de maio a 19 de junho de 2015	Diniz*/Cesar** XXXXXXXX	2	582
8 - Processos e controles internos na área de fomento indireto, prestações de contas, eficácia dos controles sobre as contas de recolhimento e de captação - RJ	SFO/Coordenações	08 de junho a 31 de agosto de 2015	Diniz*/Fábio** Terence	2 e 4	908
9 - Suprimentos de Fundos e Diárias e Passagens - RJ	GAD/SGI	22 de junho a 17 de julho de 2015	Diniz*/Cesar** XXXXXXXX	2 e 3	400
10 - Sistema de controle interno e fiscalizações contratuais no Escritório Sede/ BSB	Escritório-Sede/BSB	27 a 31 de julho de 2015	Diniz*/ XXXXXXXX	2 e 4	50
(*) Supervisor - (**) Coordenador - (***)Tipos de Auditoria: 1-Auditoria de Avaliação da Gestão; 2-Auditoria de Acompanhamento da Gestão; 3-Auditoria Contábil; e 4-Auditoria Operacional					

Agência Nacional do Cinema

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna/2015 - Aprovado p/ Decisão de Diretoria Colegiada nº 301/2014 - Reunião Ordinária nº 552º/2014.

Ações de Auditoria	Unidades Organizacionais envolvidas nas ações de auditoria interna	PERÍODO	Equipe de Auditores	Tipos ***	Total H/H
11 - Sistema de controle interno e fiscalizações contratuais no Escritório Regional/ SP	Escritório-Regional/SP	27 a 31 de julho de 2015	Diniz*/Cesar**	2 e 4	50
12 -Análise dos contratos, licitações e dos processos de aquisições de bens e serviços em todas as fases, fiscalizações, apropriações contábeis e acompanhamento/efetividade da execução - 1ª fase - RJ	GAD/SGI	01 de agosto a 30 de setembro de 2015	Diniz*/Cesar** XXXXXXXX	2, 3 e 4	664
13 - PAINT/2016 - Elaboração de minuta - RJ	AUD	01 a 30 de setembro de 2015	Diniz		126
14 - Eficácia e efetividade do cumprimento atribuições dos diversos monitoramentos elencados no regimento interno da Agência - RJ	SAM/Coordenações	01 de setembro a 09 de outubro de 2015	Diniz*/Fábio** Terence	2	560
(*) Supervisor - (**) Coordenador - (***)Tipos de Auditoria: 1-Auditoria de Avaliação da Gestão; 2-Auditoria de Acompanhamento da Gestão; 3-Auditoria Contábil; e 4-Auditoria Operacional					

Agência Nacional do Cinema

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna/2015 - Aprovado p/ Decisão de Diretoria Colegiada nº 301/2014 - Reunião Ordinária nº 552ª/2014.

Ações de Auditoria	Unidades Organizacionais envolvidas nas ações de auditoria interna	PERÍODO	Equipe de Auditores	Tipos ***	Total H/H
15 -Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI, Plano Tático de Tecnologia da Informação - PTTI, Fiscalizações contratuais, Sistemas implantados e a desenvolver, Software e Licenças adquiridos, segurança - RJ	SGI/GTI/Coordenações	01 a 30 de outubro de 2015	Diniz*/Cesar** XXXXXXXX	2 e 4	400
16 - Registro dos agentes econômicos, emissões dos Certificados de Registro de Título, de Produto Brasileiro e Mercosul, Condecine, Classificação e registro obras audiovisuais brasileiras e estrangeiras - RJ	SRE/Coordenações	13 de outubro a 30 de novembro de 2015	Diniz*/Fábio** Terence	2 e 4	640
17 - Análise dos registros contábeis da receita e da despesa/Contabilidade e Orçamento - RJ	CCO/GPO/SGI	03 a 30 de novembro de 2015	Diniz*/Cesar** XXXXXXXX	2 e 3	380
18 - Encerramento do exercício financeiro - RJ	CCO/GPO/SGI	01 a 24 de dezembro de 2015	Todos	2 e 3	360
19 - Verificação do cumprimento do Planejamento Estratégico da Ancine; Auditorias Especiais; emissão de pareceres sobre Tomada de Contas Especial e Execução Judicial; e Assessoramento aos Gestores - RJ - durante o exercício			Auditores a indicar na ocasião		220
20 - Acompanhamento e controle, durante o exercício, das recomendações/diligências dos Órgãos de Controle Interno e Externo(TCU, CGU/RJ,MP, DPF e outros) e verificação das sugestões/recomendações da Auditoria Interna/Expedição dos Relatórios de Auditoria Interna para CGU-Regional/RJ e Assessoramento ao Relatório de Gestão - RJ - durante o exercício - Auditores a definir na ocasião			Auditores a indicar na ocasião		280
21 - Atividades de Treinamento para Equipe de Auditoria Interna - a definir durante o exercício			Auditores a indicar na ocasião		200
			Total Geral H/H		8.800
(*) Supervisor - (**) Coordenador - (***)Tipos de Auditoria: 1-Auditoria de Avaliação da Gestão; 2-Auditoria de Acompanhamento da Gestão; 3-Auditoria Contábil; e 4-Auditoria Operacional					

Rio de Janeiro, 15 de outubro de 2014.

Manoel Diniz Pestana
Auditor-Chefe