

**PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA**  
**CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO**  
**SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO**

**PLANO OPERACIONAL**

**2º SEMESTRE DE 2015**

## Sumário

Apresentação.....	5
Anexo I – Indicadores e Metas consolidadas.....	9
Anexo I.A – Consolidação na visão do Órgão Central.....	9
Anexo I.B – Consolidação na visão das Controladorias Regionais nos Estados.....	11
Anexo II – Detalhamento das atividades e produtos do Órgão Central.....	12
Anexo II.A - Diretoria de Auditoria da Área de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle (DC) .....	12
DCINF – Coordenação de Gestão de Sistemas e de Informação para as Ações de Controle .....	12
DCPLA - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Planejamento e Avaliação .....	13
DCREX - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Recursos Externos .....	14
DCTEQ - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Técnicas, Procedimentos e Qualidade.....	15
DCOPE - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Operações Especiais .....	16
Anexo II.B - Diretoria de Auditoria da Área Econômica (DE).....	17
DECON - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Contas do Governo.....	17
DEDIC - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior .....	17
DEFAZ I - Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária (Administração Indireta) .....	20
DEFAZ II - Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária (Administração Direta).....	21
DEPOG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Planejamento, Orçamento e Gestão .....	23
Anexo II.C - Diretoria de Auditoria da Área de Infraestrutura (DI).....	25
DIAMB - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Meio Ambiente .....	25
DICIT - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Ciência e Tecnologia .....	26
DIENE - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia.....	28
DIINT - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Integração Nacional .....	31
DITRA - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes .....	33
DIURB - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cidades .....	35
Anexo II.D - Diretoria de Auditoria da Área de Pessoa, Previdência e Trabalho (DP) .....	38
DPPAS - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Previdência Social.....	38
DPPCE - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios e de Tomada de Contas Especial..	39
DPSES - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais .....	39
DPTEM - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego .....	41
Anexo II.E - Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Tecnologia (DR).....	44
DRAGR - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.....	44
DRCOM - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Comunicações .....	46
DRCUT - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cultura .....	47

DRDAG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Agrário .....	49
DRTES - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Turismo e Esportes .....	51
Anexo II.F - Diretoria de Auditoria da Área Social (DS).....	54
DSDS - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Social .....	54
DSEDU I - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação (Ensino Superior) .....	55
DSEDU II - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação (Ensino Fundamental, Médio e Tecnológico) .....	58
DSSAU - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde.....	60
DSSEG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública .....	63
Anexo II.G – Gabinete da Secretaria Federal de Controle Interno .....	66
GSNOB – Núcleo de Assessoria de Obras .....	66
GSNTI – Núcleo de Assessoria de Tecnologia da Informação.....	66
Anexo III – Detalhamento das atividades e produtos das Controladorias Regionais da CGU.....	67
Controladoria Regional do Estado do Acre.....	67
Controladoria Regional do Estado de Alagoas .....	68
Controladoria Regional do Estado do Amapá.....	69
Controladoria Regional do Estado do Amazonas .....	70
Controladoria Regional do Estado da Bahia .....	72
Controladoria Regional do Estado do Ceará.....	74
Controladoria Regional do Estado do Espírito Santo .....	76
Controladoria Regional do Estado do Goiás.....	78
Controladoria Regional do Estado do Maranhão .....	82
Controladoria Regional do Estado do Mato Grosso .....	83
Controladoria Regional do Estado do Mato Grosso do Sul .....	85
Controladoria Regional do Estado de Minas Gerais.....	87
Controladoria Regional do Estado do Pará.....	89
Controladoria Regional do Estado da Paraíba .....	91
Controladoria Regional do Estado do Paraná.....	92
Controladoria Regional do Estado de Pernambuco .....	97
Controladoria Regional do Estado do Piauí.....	100
Controladoria Regional do Estado do Rio de Janeiro .....	102
Controladoria Regional do Estado do Rio Grande do Norte .....	110
Controladoria Regional do Estado do Rio Grande do Sul .....	112
Controladoria Regional do Estado de Rondônia.....	116

Controladoria Regional do Estado de Roraima .....	117
Controladoria Regional do Estado de Santa Catarina .....	119
Controladoria Regional do Estado de São Paulo .....	121
Controladoria Regional do Estado de Sergipe .....	124
Controladoria Regional do Estado do Tocantins .....	126
Anexo IV – Definição dos principais termos utilizados.....	128

## Apresentação

Conforme estabelecido no Decreto 8.109/2013, a Controladoria-Geral da União – CGU é o órgão do Governo Federal responsável por assistir direta e imediatamente ao Presidente da República quanto aos assuntos que, no âmbito do Poder Executivo, sejam relativos à defesa do patrimônio público e ao incremento da transparência da gestão, por meio das atividades de *controle interno*, *auditoria pública*, *correição*, *prevenção e combate à corrupção* e *ouvidoria*, que são exercidas pelas Secretarias finalísticas, como apresentado na Figura 1 - Estrutura Organizacional da CGU. Além disso, como órgão central, a CGU exerce a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Controle Interno e o Sistema de Correição e das unidades de ouvidoria do Poder Executivo Federal, prestando a orientação normativa necessária.

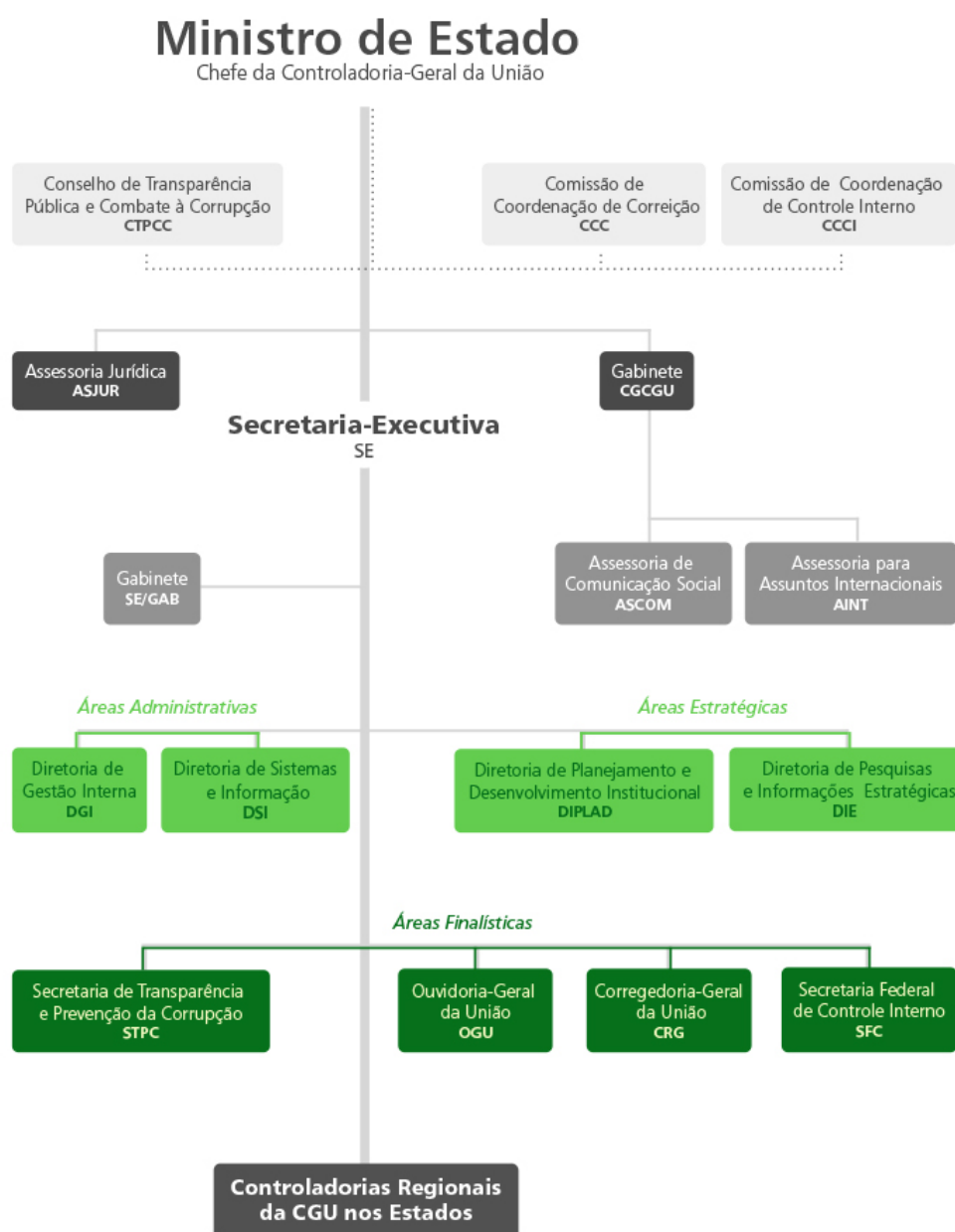


Figura 1 – Estrutura Organizacional da CGU

A Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) exerce as atividades de órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. Nesta condição, realiza auditorias e fiscalizações com o fulcro de avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual e a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União. A SFC está estruturada em gabinete do Secretário, Secretaria Adjunta e três núcleos de assessoria técnica (Tecnologia da Informação, Obras e Operações Especiais), além de cinco diretorias finalísticas e uma de planejamento e coordenação das ações de controle. As diretorias estão relacionadas a grandes áreas temáticas (Infraestrutura, Social, Econômica, Produção, Previdência e Planejamento) e são organizadas em coordenações-gerais responsáveis diretamente pelo acompanhamento das pastas ministeriais. A Figura abaixo apresenta a organização interna da SFC.

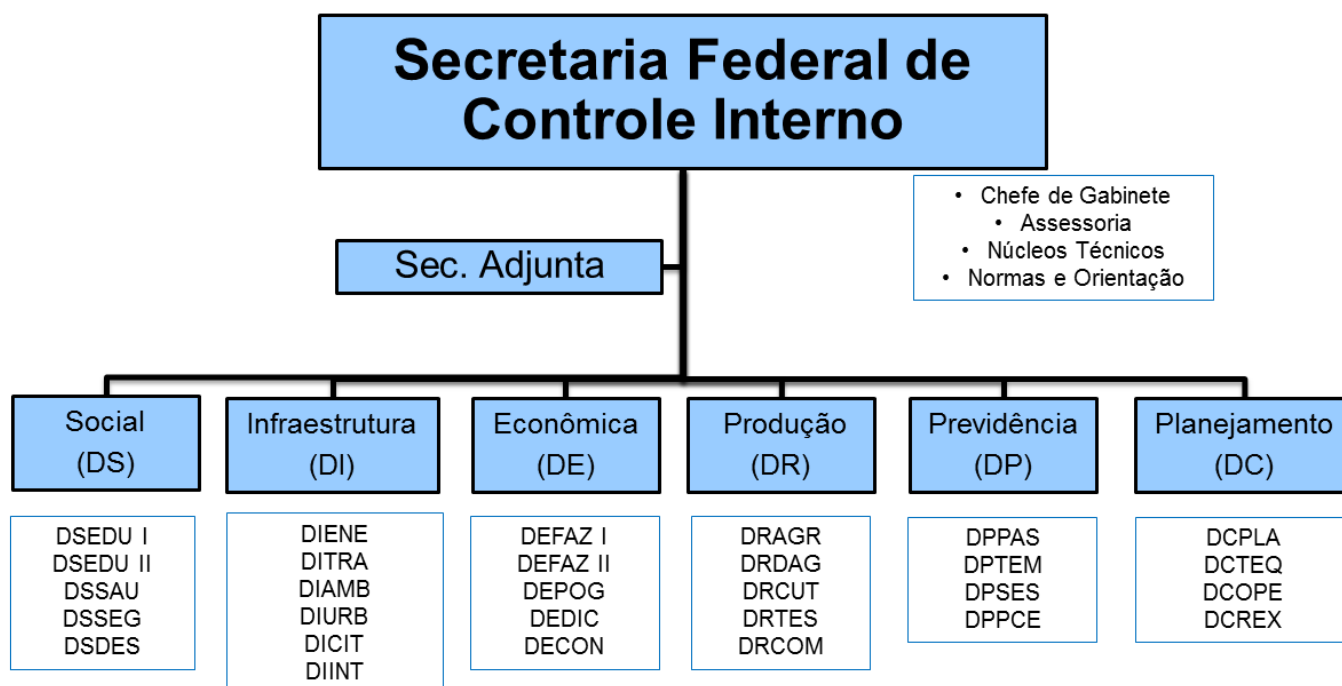


Figura 2 – Organização da Secretaria Federal de Controle Interno

As Controladorias Regionais da Controladoria-Geral da União (CGU-R) estão presentes nos 26 Estados da Federação e exercem as atividades de *controle interno, auditoria pública, correição, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria* em nível local, representando importantíssimos braços operacionais do órgão central na consecução da missão institucional da CGU.

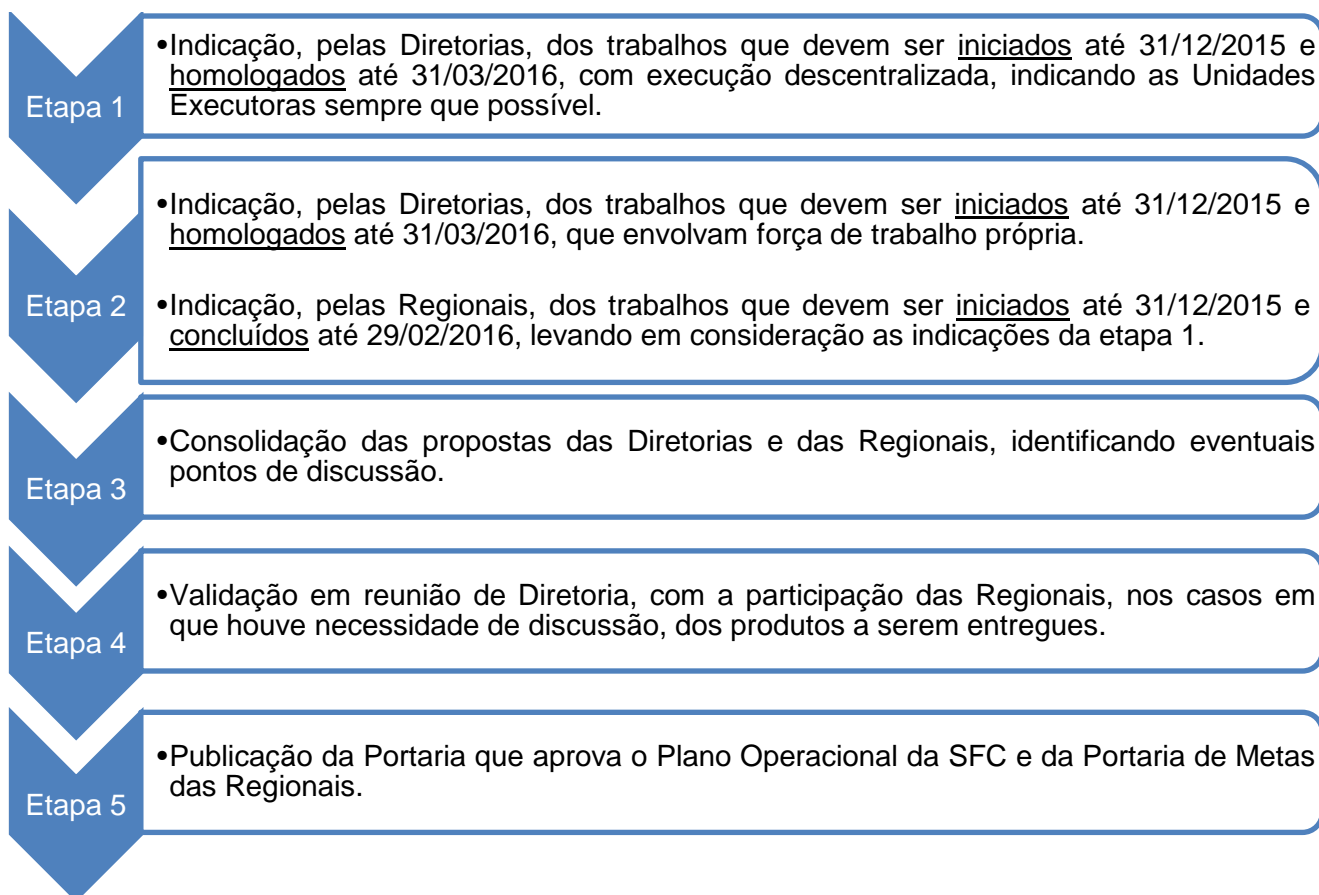
A atuação da CGU até o final de 2015 é guiada pelo Plano de Integridade Institucional 2012-2015, documento que traduz a missão, visão, valores, objetivos e indicadores estratégicos. A Secretaria Federal de Controle Interno guarda estreita relação com o atingimento dos seguintes objetivos estratégicos da perspectiva de resultados: Fortalecer os controles internos e a capacidade de gerir riscos das instituições públicas; Fomentar a melhoria contínua da gestão e da prestação de serviços públicos; e Intensificar as ações de auditoria investigativa.

O Plano de Ações e Metas 2014-2015 desdobra os objetivos estratégicos da perspectiva de resultados em iniciativas no nível tático e fixa metas a serem alcançadas no referido biênio, de forma a promover o alcance da visão estratégica.

A contribuição da SFC para o atingimento dos objetivos estratégicos da CGU foi traduzida no presente Plano Operacional, de periodicidade anual. As metas da SFC de responsabilidade das Diretorias e das

CGU-Regionais, constantes da Portaria SFC nº 234 e Portaria SE nº 210, respectivamente, foram revisitadas e consolidadas no presente documento. Logo, as atividades constantes dos Anexos deste Plano deverão ser iniciadas no máximo até 31/12/2015, pois a entrega dos produtos deverá ocorrer até 31/03/2016.

O processo de planejamento das atividades constantes neste Plano envolveu o órgão central (Diretorias de Auditoria e Coordenações-Gerais finalísticas) e as CGU-Regionais, em processo de contínuo diálogo, de acordo com as etapas demonstradas a seguir:



Operacionalmente, as auditorias e fiscalizações realizadas pela Secretaria Federal de Controle Interno são demandadas pelo órgão central, por meio de ordens de serviço e, em grande parte dos casos, são executadas pelas CGU's Regionais. Nesse sentido, os trabalhos são concluídos pelas Unidades Regionais e homologados pelas respectivas Coordenações-Gerais demandantes, em Brasília.

O Anexo I consiste da consolidação das metas da SFC para o segundo semestre de 2015, as quais são detalhadas por Coordenação-Geral no Anexo II e por CGU-Regional no Anexo III. Já no Anexo IV é disponibilizado glossário com a explicação dos principais termos utilizados nos Anexos anteriores.

O desempenho das Unidades de Controle Interno – UCIs será mensurado por meio de indicadores, divididos nos seguintes tipos:

- resultado: indicadores que deomonstram os resultados alcançados com as auditorias e fiscalizações, traduzidos em benefícios financeiros e não financeiros;
- produto: relacionado so produtos a serem entregues em função da execução das auditorias e fiscalizações;

- c) processo: relacionado às atividades que não possuem um produto específico, pelo fato de serem executadas constantemente; e
- d) insumo: relacionado aos produtos intermediários.

Cabe ressaltar que, na definição dos produtos a serem entregues, as UCIs se basearam na capacidade operacional disponível, podendo preservar uma reserva técnica, de tamanho variável, a depender das peculiaridades de cada UCI, para a execução de trabalhos que, por sua natureza, não são planejáveis.

Finalmente, registra-se que o presente Plano Operacional não traz o detalhamento das operações especiais, uma das linhas de atuação da SFC, em função de seu caráter sigiloso.



## Anexo I – Indicadores e Metas consolidadas

### Anexo I.A – Consolidação na visão do Órgão Central

Atividades	Indicador	Tipo do Indicador	DE	DI	DP	DR	DS	DC	GSN	Total	Forma de Aferição
Benefícios	Financeiros	Resultado									Portaria CGU nº 2.379, de 30 de outubro de 2012.
	Não Financeiros	Resultado									
Programa Capacita	Eventos de capacitação realizados	Produto	-	3	-	-	1	2	-	6	Quantidade de eventos de capacitação realizados.
Avaliação da Execução de Programas de Governo - AEPG	RAC emitidos	Produto	5	6	11	14	7			43	Quantidade de RAC encaminhados aos gestores.
	RAV publicados	Produto		9	5	4	4			22	Quantidade de RAV publicados .
	Documentações Básicas elaboradas	Insumo	1	1		3	2			7	Quantidade de Documentações Básicas de AEPG elaboradas.
	Pré-Projetos aprovados	Insumo	3	1	3	1	4			12	Quantidade de Pré-Projetos de AEPG aprovados.
Auditoria Anual de Contas - AAC	Documentos do Controle Interno inseridos no Sistema e-Contas do TCU	Produto	52	40	77	43	66			278	Quantidade de conjuntos documentos do Controle Interno (Relatório, Certificado e Parecer) inseridos no Sistema e-Contas
Avaliação dos Resultados da Gestão - ARG	Relatórios de homologados	Produto	25	44	23	32	114		-	238	Quantidade de Relatórios de ARG homologados.
	Pré-Projetos elaborados	Insumo	15	27	10	10	35		-	97	Quantidade de Pré-Projetos de ARG elaborados.
Acompanhamento da Gestão	Relatórios homologados	Produto	36	89	45	77	114		4	365	Quantidade de Relatórios de Acompanhamento da Gestão homologados.
Auditoria por Área de Gestão - RAG	Relatórios homologados	Produto	-	-	-	-	-		20	20	Quantidade de RAGs homologados
Demandas Externas	Ordens de serviço homologadas	Produto	3	29	11	58	300		-	401	Quantidade de Ordens de Serviço de Demandas Externas homologadas.
Recursos Externos	Relatórios homologados	Produto	-	6	-	6	-		1	13	Quantidade de Relatórios de Auditoria de Recursos Externos homologados.
Auditoria sobre a Integridade das Estatais	Relatórios homologados	Produto	1	2	-	1	-		-	4	Quantidade de Relatórios de Auditoria sobre a Integridade das Estatais homologados.
Auditorias Especiais	Relatórios homologados	Produto	-	17	-	-	-		-	17	Quantidade de Relatórios de Auditorias Especiais homologados.
Fiscalização em Entes Federativos	Relatórios de Fiscalização em Entes Federativos homologados	Produto	-	22	-	62	246	45		375	Quantidade de Relatórios descentralizados das CGU-R e Relatórios de Órgão.

Atividades	Indicador	Tipo do Indicador	DE	DI	DP	DR	DS	DC	GSN	Total	Forma de Aferição
Análise da Auditoria Interna	Relatórios homologados	Produto	18	19	-	18	52			107	Quantidade de relatórios de Análise da Auditoria Interna.
Auditoria de Pessoal	Trilhas de Auditoria de Pessoal analisadas	Produto	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Percentual de trilhas de auditoria de pessoal analisadas.
	Análise de processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências	Produto			2.520					2.520	Quantidade de processos de pessoal analisados.
	Sistema de Apreciação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC	Produto			6					6	Quantidade de relatórios de auditoria SISAC
Tomadas de Contas Especiais - TCE	Processos Analisados	Produto			987					987	Quantidade de processos de TCE analisados
Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Unidades examinadas com PPP monitorados	Processo	28	32	11	25	19			115	Quantidade de Unidades Examinadas com PPP monitorados
	Análise e Limpeza do Estoque de Recomendações	Processo	100%	100%	100%	100%	100%			100%	Análise de todo o estoque de recomendações no Sistema Monitor
Relatório de Gestão Fiscal - RGF	Aferição quadrimestral do RGF	Produto	2							2	RGF aferido quadrimestralmente
Prestação de Contas do Presidente da República - PCPR	PCPR encaminhada	Produto	1							1	PCPR encaminhada
Outros Projetos / Atividades	Projetos ou atividades concluídas	Não se aplica	20	7	2	1	1	92	42	165	Quantidade de projetos e atividades que apresentam produtos de caráter interno, não direcionados ao público externo, concluídos

1 – No âmbito do GSN são considerados os Núcleos de Auditoria de Tecnologia da Informação e de Obras. Nesses casos, os produtos concluídos pelos Núcleos e homologados pelas respectivas Diretorias demandantes foram contabilizados somente na coluna da Diretoria, de modo a evitar a dupla contagem.

2 – Os indicadores de resultado são utilizados para contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros alcançados a partir das auditorias e fiscalizações realizadas pela SFC, não sendo estabelecidas metas específicas a serem alcançadas.

3 – Na consolidação das Avaliações da Execução de Programas de Governo - AEPGs, não estão sendo representados os relatórios de fiscalização descentralizados para as CGUs nos Estados nem os de execução própria pelo Órgão Central, uma vez que eles serão consolidados nos Relatórios de Acompanhamento - RAc e de Avaliação - RAv. Entretanto, sempre que disponível, seu detalhamento pode ser visto nos Anexos II e III.

4 – Na consolidação das Auditorias Anuais de Contas - AACs, não estão sendo representados os relatórios consolidados, uma vez que eles compõem o conjunto de documentos do Controle Interno a serem inseridos no Sistema e-Contas, no âmbito da Unidade consolidadora. Entretanto, sempre que disponível, seu detalhamento pode ser visto nos Anexos II e III.

## Anexo I.B – Consolidação na visão das Controladorias Regionais nos Estados

Atividade	Indicador	Tipo do Indicador	Centro-Oeste	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul	Total	Forma de Aferição	
Benefícios <sup>1</sup>	Financeiros	Resultado								Portaria CGU nº 2.379, de 30 de outubro de 2012.
	Não Financeiros	Resultado								
Programa Capacita	Eventos de capacitação realizados	Produto	9	8	6	2	10	35	Quantidade de eventos de capacitação realizados.	
Avaliação da Execução de Programas de Governo - AEPG	Relatórios concluídos <sup>2</sup>	Produto	16	202	74	100	66	458	Quantidade de relatórios de fiscalização concluídos.	
Auditoria Anual de Contas - AAC	Relatórios concluídos	Produto	17	63	47	60	26	213	Quantidade de relatórios de AAC concluídos.	
Avaliação dos Resultados da Gestão - ARG	Pré-Projetos elaborados	Insumo	6	11	4	16	24	61	Quantidade de Pré-Projetos de ARG elaborados.	
	Relatórios concluídos	Produto	29	45	16	44	48	182	Quantidade de Relatórios de ARG concluídos.	
Acompanhamento da Gestão	Relatórios concluídos	Produto	31	73	33	74	53	264	Quantidade de Relatórios de Acompanhamento da Gestão concluídos.	
Demandas Externas	Ordens de Serviço concluídas	Produto	31	153	44	27	23	278	Quantidade de Ordens de Serviço de Demandas Externas concluídas.	
Recursos Externos	Relatórios concluídos	Produto	-	-	-	1	-	1	Quantidade de Relatórios de Auditoria de Recursos Externos concluídos.	
Auditoria sobre a Integridade das Estatais	Relatórios concluídos	Produto	-	1	-	1	-	2	Quantidade de Relatórios de Auditoria sobre a Integridade das Estatais concluídos.	
Auditorias Especiais	Relatórios concluídos	Produto	-	4	-	5	1	10	Quantidade de Relatórios de Auditorias Especiais concluídos.	
Fiscalização em Entes Federativos	Relatórios de Fiscalização em Entes Federativos concluídos	Produto	42	137	63	60	50	352	Quantidade de Relatórios de fiscalização CGU-R e de Relatórios de Município concluídos no período.	
Análise da Auditoria Interna	Relatórios concluídos	Produto	5	16	10	27	22	80	Quantidade de relatórios de Análise da Auditoria Interna concluídos.	
Auditoria de Pessoal	Trilhas de Auditoria de Pessoal analisadas	Produto	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Percentual de trilhas de auditoria de pessoal analisadas.	
	Análise de processos de admissão, aposentadoria, pensão e diligências	Produto	500	5.990	1.354	4.344	1.889	14.077	Quantidade de processos de pessoal analisados.	
Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Unidades examinadas com PPP monitorados	Processo	29	85	81	105	49	349	Quantidade de Unidades Examinadas com PPP monitorados	
	Análise e Limpeza do Estoque de Recomendações	Processo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Análise de todo o estoque de recomendações no Sistema Monitor	
Outros Projetos / Atividades	Projetos ou atividades concluídas	Não se aplica	5	25	13	11	6	60	Quantidade de projetos e atividades que apresentam produtos de caráter interno, não direcionados ao público externo.	

1 – Os indicadores de resultado são utilizados para contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros alcançados a partir das auditorias e fiscalizações realizadas pela SFC, não sendo estabelecidas metas específicas a serem alcançadas.

2- No âmbito das Avaliações da Execução de Programas de Governo foram considerados como produtos os relatórios para os quais já foram indicadas as respectivas ordens de serviço. Quando não foi indicado previamente o número de OSs, foi contabilizado como sendo 1, no sentido de que pelo menos uma OS será executada.

## Anexo II – Detalhamento das atividades e produtos do Órgão Central

### Anexo II.A - Diretoria de Auditoria da Área de Planejamento e Coordenação das Ações de Controle (DC)

#### DCINF – Coordenação de Gestão de Sistemas e de Informação para as Ações de Controle

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Outras Atividades - Gestão de Informações	-	Desenvolvimento e documentação do processo de carga de base de dados no Teradata
2	Outras Atividades - Gestão de Informações	-	Estudo de problemas mais recorrentes identificados pela CGU realizado
3	Outras Atividades - Gestão de Informações	-	Matriz de Municípios para 2016 desenvolvida
4	Outras Atividades - Gestão de Sistemas	-	Acesso ao Monitor para todos os gestores federais liberado
5	Outras Atividades - Gestão de Sistemas	-	Banco de Denúncias homologado
6	Outras Atividades - Gestão de Sistemas	-	Gestão de benefícios no Monitor especificada e homologada
7	Outras Atividades - Gestão de Sistemas	-	Manual do Banco de Denúncias referente ao uso pela SFC elaborado
8	Outras Atividades - Gestão de Sistemas	-	Manual do Monitor revisado
9	Outras Atividades - Gestão de Sistemas	-	Manual do Novo Ativa revisado
10	Outras Atividades - Gestão de Sistemas	-	Manual do Sistema de Publicação de Relatórios elaborado
11	Outras Atividades - Gestão de Sistemas	-	Roteiros para central de atendimento prestar suporte de primeiro nível ao Monitor e Novo Ativa elaborados
12	Outras Atividades - Gestão de Sistemas	-	Serviços de integração do Monitor com sistemas de gestores federais especificados e homologados
13	Outras Atividades - Gestão de Sistemas	-	Sistema de Publicação de Relatórios homologado
14	Outras Atividades - Prospecção e Concepção de Ferramentas	-	Acesso ao Sistema Macros pelas setoriais liberado
15	Outras Atividades - Prospecção e Concepção de Ferramentas	-	Ferramenta para o planejamento operacional de 2016 avaliada e processo documentado
16	Outras Atividades - Prospecção e Concepção de Ferramentas	-	Painel gerencial com informações da SFC implementado
17	Outras Atividades - Prospecção e Concepção de Ferramentas	-	Painel gerencial para acompanhamento de obras implementado
18	Outras Atividades - Prospecção e Concepção de Ferramentas	-	Pesquisa textual de editais na Alice implementada

DCPLA - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Planejamento e Avaliação

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Outras Atividades - Contabilização de Benefícios financeiros e não financeiros	-	Processo de contabilização de benefícios migrado para o Sistema Eletrônico de Informações - SEI
2	Outras Atividades - Contabilização de Benefícios financeiros e não financeiros	-	Processo de contabilização de benefícios revisado
3	Outras Atividades - Contabilização de Benefícios financeiros e não financeiros	-	Requisitos de sistema para contabilização no Sistema Monitor especificados
4	Outras Atividades - Indicadores	-	1ª revisão de indicadores realizada
5	Outras Atividades - Indicadores	-	Painel de indicadores desenvolvido
6	Outras Atividades - Informações gerenciais	-	Relatórios gerenciais mensais de AEPG elaborados
7	Outras Atividades - Informações gerenciais	-	Relatórios gerenciais mensais de estoque de ordens de serviço elaborados
8	Outras Atividades - Linhas de atuação da Secretaria Federal de Controle - SFC	-	Projeto de revisão das linhas de atuação elaborado
9	Outras Atividades - Melhorias nos sistemas informatizados	-	Perfil para geração de OSs centralizadas disponibilizado
10	Outras Atividades - Melhorias nos sistemas informatizados	-	Perfil para geração de OSs pelas outras Secretarias disponibilizado
11	Outras Atividades - Metodologia de Avaliação da Execução de Programas de Governo	-	Matriz de seleção de Políticas Públicas revisada
12	Outras Atividades - Metodologia de Avaliação da Execução de Programas de Governo	-	Metodologia e documentação básica do AEPG revisadas
13	Outras Atividades - Metodologia de Avaliação da Execução de Programas de Governo	-	Manual da metodologia de AEPG revisado
14	Outras Atividades - Metodologia de Avaliação da Execução de Programas de Governo	-	Manual operacional do AEPG elaborado
15	Outras Atividades - Metodologia de Avaliação da Execução de Programas de Governo	-	Painel de acompanhamento do AEPG desenvolvido
16	Outras Atividades - Planejamento 2016-2019	-	Proposta de metodologia de planejamento apresentada
17	Outras Atividades - Planejamento 2016-2019	-	Plano Operacional de 2016 elaborado
18	Outras Atividades - Planejamento Operacional do 2º semestre de 2015	-	Portaria que aprova o Plano Operacional da SFC publicada
19	Outras Atividades - Planejamento Operacional do 2º semestre de 2015	-	Portaria de metas das CGUs Regionais republicada
20	Outras Atividades - Planejamento Operacional do 2º semestre de 2015	-	Repactuação dos produtos a serem entregues realizada
21	Outras Atividades - Planejamento Operacional do 2º semestre de 2015	-	Teste de sistema informatizado para planejamento operacional realizado
22	Outras Atividades - Planejamento Operacional do 2º semestre de 2015	-	Teste de sistema informatizado para planejamento operacional realizado

## DCREX - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Recursos Externos

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Auditoria de Recursos Externos	-	2 Capacitações realizadas
2	Outras Atividades - Convergência às Normas Internacionais de Auditoria - NIAs	-	Plano de Ação de Convergência elaborado
3	Outras Atividades - Convergência às Normas Internacionais de Auditoria - NIAs	-	Treinamento EaD elaborado
4	Outras Atividades - Convergência às Normas Internacionais de Auditoria - NIAs	-	Treinamento para TCE realizado em parceria com o BID
5	Outras Atividades - Diálogos Setoriais - Missão Controle Interno na União Européia	-	Termo de Referência submetido à Diretoria Nacional do Projeto de Diálogos Setoriais - DNP
6	Outras Atividades - Diálogos Setoriais - Missão Controle Interno na União Européia	-	Roteiro de Visita elaborado
7	Outras Atividades - Diálogos Setoriais - Missão Controle Interno na União Européia	-	Relatório Final encaminhado à Diretoria Nacional do Projeto de Diálogos Setoriais - DNP
8	Outras Atividades - Reformulação do SIGAP (ABC/MRE)	-	Especificação de Layout elaborada
9	Outras Atividades - Reformulação do SIGAP (ABC/MRE)	-	Negociação com principais organismos realizada
10	Outras Atividades - Planos de Auditoria	-	Plano de Auditoria no Programa de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda - PMIMF elaborado
11	Outras Atividades - Planos de Auditoria	-	Plano de Auditoria no Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA elaborado
12	Outras Atividades - Inspeções de Conformidade Técnica - ICT	-	ICT Realizadas
13	Outras Atividades - Procedimentos de Auditoria	-	Procedimentos e Papéis de Trabalho atualizados
14	Outras Atividades - Carteira de Projetos a serem auditados - 2016	-	Carteira Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD definida
15	Outras Atividades - Carteira de Projetos a serem auditados - 2016	-	Carteira Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID definida
16	Outras Atividades - Carteira de Projetos a serem auditados - 2016	-	Carteira Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD definida
17	Outras Atividades - Carteira de Projetos a serem auditados - 2016	-	Carteira United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC definida
18	Outras Atividades - Carteira de Projetos a serem auditados - 2016	-	Carteira Organização Internacional de Madeiras Tropicais - OIMT definida
19	Outras Atividades - Carteira de Projetos a serem auditados - 2016	-	Carteira do Banco Alemão KfW definida
20	Outras Atividades - Carteira de Projetos a serem auditados - 2016	-	Carteira Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA definida

**DCTEQ - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Técnicas, Procedimentos e Qualidade**

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
1	Outras Atividades - Auditoria Anual de Contas - AAC	-	Manual de Auditoria Anual de Contas atualizado
2	Outras Atividades - Auditoria Anual de Contas - AAC	-	Procedimentos gerais revisados e proposta de papéis de trabalho elaborada
3	Outras Atividades - Auditoria Anual de Contas - AAC	-	Norma de Execução Externa revisada
4	Outras Atividades - Auditoria Anual de Contas - AAC	-	Documentos relacionados à auditoria anual de contas disponibilizados na IntraCGU e na Internet
5	Outras Atividades - Auditoria Anual de Contas - AAC	-	Material para orientação quanto à AAC elaborado, a ser apresentado na semana de discussões técnicas de março/2016
6	Outras Atividades - Reformulação da Inspeção de Conformidade Técnica -ICT	-	Projeto de Reformulação da ICT elaborado
7	Outras Atividades - Reformulação da Inspeção de Conformidade Técnica -ICT	-	Portaria contendo as novas regras da ICT publicada
8	Outras Atividades - Reformulação da Inspeção de Conformidade Técnica -ICT	-	Realização de Inspeção de Conformidade Técnica (ICT) - Etapa de análise dos relatórios
9	Outras Atividades - Reformulação da Inspeção de Conformidade Técnica -ICT	-	Realização de 1 visita técnica
10	Outras Atividades - Semana de Discussões Técnica do Controle Interno	-	Realização da XIII Semana de Discussões Técnicas
11	Outras Atividades - Semana de Discussões Técnica do Controle Interno	-	Atividades necessárias realizadas (contato com tutores, preparação dos kits de material, lista de presença, formulário para inscrição, formulário para avaliação, elaboração de declarações, dentre outras)
12	Outras Atividades - Reformulação do Programa Capacita	-	Projeto de reformulação do Programa Capacita elaborado
13	Outras Atividades - Reformulação do Programa Capacita	-	Material do Programa Capacita revisado - versão EaD
14	Outras Atividades - Reformulação do Programa Capacita	-	Cursos em EaD disponibilizados
15	Outras Atividades - Dinamização das Auditorias Internas	-	Mapeamento das Unidades de Auditoria Interna realizado
16	Outras Atividades - Dinamização das Auditorias Internas	-	Normativos PAINT e RAIINT publicados
17	Outras Atividades - Dinamização das Auditorias Internas	-	Procedimentos e modelos de documentos revisados
18	Outras Atividades - Dinamização das Auditorias Internas	-	Plano de ação contendo as ações para aprimoramento e integração das unidades de auditoria interna elaborado
19	Outras Atividades - Fluxo de publicação de relatórios	-	Minuta de portaria elaborada
20	Outras Atividades - Fluxo de publicação de relatórios	-	Sistema de Publicação de Relatórios disponibilizado
21	Outras Atividades - Fluxo de publicação de relatórios	-	Material para orientação elaborado
22	Outras Atividades - Fluxo de publicação de relatórios	-	Videoconferência com regionais realizada
23	Outras Atividades - Fluxo de publicação de relatórios	-	Reunião com coordenações finalísticas realizada

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
24	Outras Atividades - Revisão dos procedimentos e questionários disponíveis no Sistema Novo Ativa	-	Procedimentos e questionários transversais(áreas de gestão) disponíveis no Ativa revisados
25	Outras Atividades - Reformulação dos relatórios	-	Consulta, por meio de aplicação de questionário, para aperfeiçoamento de produtos e processos de relatoria e revisão
26	Outras Atividades - Reformulação dos relatórios	-	Consolidação das melhores práticas nacionais e internacionais de relatoria, identificando aquelas que poderiam ser incorporadas ao processo de trabalho da CGU
27	Outras Atividades - Reformulação dos relatórios	-	Proposta de novo modelo de relatório
28	Outras Atividades - Reformulação dos relatórios	-	Proposta de nova classificação, definição de formas de monitoramento e critérios para considerar o atendimento das recomendações
29	Outras Atividades - Reformulação dos relatórios	-	Proposta de novo modelo de fluxo de revisão de relatórios

#### **DCOPE - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Operações Especiais**

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
1	Fiscalização em Entes Federativos	-	45 Relatórios de Município homologados
2	Outras Atividades - Banco de Denúncias	-	Minuta do Manual Operacional do Banco de Denúncias elaborada
3	Outras Atividades - Banco de Denúncias	-	Desenvolvimento e conclusão das capacitações
4	Outras Atividades - Demandas Externas	-	Manual de Demandas Externas elaborado
5	Outras Atividades - Fiscalização em Entes Federativos	-	Manual do Programa de Fiscalização em Entes Federativo elaborado



## Anexo II.B - Diretoria de Auditoria da Área Econômica (DE)

### DECON - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Contas do Governo

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do MF - SE/MF	Sistema Monitor preenchido
2	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
3	Relatório de Gestão Fiscal - RGF	-	2 Aferições quadrimestrais do RGF
4	Prestação de Contas do Presidente da República - PCPR	Todos os Ministérios	PCPR encaminhada
5	Outras Atividades - Prestação de Contas do Presidente da República	-	Modelo de Relatório do Controle Interno proposto
6	Outras Atividades - Dívida Consolidada Líquida	-	Procedimentos de Auditoria elaborados
7	Outras Atividades - Operações de Crédito	-	Procedimentos de Auditoria elaborados
8	Outras Atividades - Prestação de Contas do Presidente da República	-	Normatização Interna do processo de elaboração da PCPR elaborado (instrução normativa e norma de execução)
9	Outras Atividades - Programa de Modernização Integrada do Ministério da Fazenda - PMinF	-	Plano de Auditoria elaborado
10	Outras Atividades - Relatório de Gestão Fiscal	-	Manual de Aferição do RGF elaborado

### DEDIC - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Financiamento de Máquinas e Equipamentos - FINAME	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Fundo Social	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Pólo Industrial de Manaus - PIM	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto)	Secretaria de Desenvolvimento da Produção - SDP	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Renúncia de tributos	Secretaria de Comércio Exterior - SECEX	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto)	Secretaria de Desenvolvimento da Produção - SDP	Pré-Projeto de Avaliação aprovado
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Renúncia de tributos	Secretaria de Comércio Exterior - SECEX	Pré-Projeto de Avaliação aprovado

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
8	Auditoria Anual de Contas	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
10	Auditoria Anual de Contas	Fundo Garantidor para Investimentos - FGPC - BNDES	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
11	Auditoria Anual de Contas	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
12	Auditoria Anual de Contas	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (DF, AM, PI, GO, SC, RR, ES, RN e AL)	9 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
13	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Executiva do MDIC - SE/MDIC	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Consultorias	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/PR	Relatório Homologado
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Convênios para fiscalização metrológica	Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM-SP	Relatório Homologado
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão do Risco de Crédito	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório Homologado
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Governança	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	Relatório Homologado
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Governança	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	Relatório Homologado
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Linhas de Financiamento	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório Homologado
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Metas de desempenho	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (DF, ES e GO)	3 Relatórios Homologados
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Programa de Incentivo à Inovação Tecnológica e Adensamento da Cadeia Produtiva de Veículos Automotores (Inovar-Auto)	Secretaria de Desenvolvimento da Produção - SDP	Relatório Homologado
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Renúncia de tributos	Secretaria de Comércio Exterior - SECEX	Relatório Homologado
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Centros de Negócio no Exterior	Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - APEX	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Consultorias	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Controle de Renúncias Tributárias - P&D	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Governança	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
27	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Linhas de Financiamento	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Pré-Projeto de Avaliação elaborado

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
28	Acompanhamento da Gestão - Avaliação do Financiamento para empresas	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	3 Relatórios Homologados
29	Acompanhamento da Gestão - Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	3 Relatórios Homologados
30	Acompanhamento da Gestão - FAT Cambial	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório Homologado
31	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Pessoas	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório Homologado
32	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Pessoas	Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - APEX	Relatório Homologado
33	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (PI, MS, PR e GO)	4 Relatórios Homologados
34	Acompanhamento da Gestão - Locação de imóveis	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	Relatório Homologado
35	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE (RR, BA, PI)	3 Relatórios Homologados
36	Demandas Externas - DF	-	Ordem de Serviço homologada
37	Demandas Externas - Estado do RJ	-	Ordem de Serviço homologada
38	Análise da Auditoria Interna	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	2 Relatórios Homologados
39	Análise da Auditoria Interna	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	2 Relatórios Homologados
40	Análise da Auditoria Interna	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	2 Relatórios Homologados
41	Análise da Auditoria Interna	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	2 Relatórios Homologados
42	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio - MDIC	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
43	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos - APEX	Sistema Monitor preenchido
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Inovação	Sistema Monitor preenchido
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Comércio Exterior - SECEX	Sistema Monitor preenchido
46	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Desenvolvimento da Produção - SDP	Sistema Monitor preenchido
47	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do MDIC - SE/MDIC	Sistema Monitor preenchido
48	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial - ABDI	Sistema Monitor preenchido
49	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	Sistema Monitor preenchido
50	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	Sistema Monitor preenchido
51	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	Sistema Monitor preenchido
52	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Sistema Monitor preenchido
53	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

**DEFAZ I - Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária (Administração Indireta)**

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
1	Auditoria Anual de Contas	Caixa Econômica Federal	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
2	Auditoria Anual de Contas	Caixa Econômica Federal/Banco de Investimento	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
3	Auditoria Anual de Contas	Caixa Econômica Federal/Depositos Judiciais	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
4	Auditoria Anual de Contas	Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
5	Auditoria Anual de Contas	Banco do Brasil - BB	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
6	Auditoria Anual de Contas	Banco Central do Brasil	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
7	Auditoria Anual de Contas	Programa de Garantia da Atividade Agropecuária - PROAGRO	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Reserva Monetária - Banco Central	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Reserva para o Desenvolvimento Institucional do Banco Central - REDI-BC	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
10	Auditoria Anual de Contas	Caixa Participações SA - CAIXAPAR	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
11	Auditoria Anual de Contas	Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
12	Auditoria Anual de Contas	Fundo Garantidor da Habitação Popular - FGHAB	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
13	Auditoria Anual de Contas	Fundação Banco do Brasil - FBB	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
14	Auditoria Anual de Contas	BB Tecnologia e Serviços	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
15	Auditoria Anual de Contas	Casa da Moeda	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
16	Auditoria Anual de Contas	Superintendência de Seguros Privados - SUSEP	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
17	Auditoria Anual de Contas	Banco do Nordeste - BNB	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
18	Auditoria Anual de Contas	Banco da Amazônia S/A - BASA	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Processo de Fiscalização	Superintendência de Seguros Privados - SUSEP	Relatório Homologado
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Responsabilização de Empresas	Comissão de Valores Mobiliários - CVM	Relatório Homologado
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Processo de Fiscalização	Superintendência de Seguros Privados - SUSEP	Pré-Projeto de Avaliação elaborado

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Responsabilização de Empresas	Comissão de Valores Mobiliários - CVM	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
23	Acompanhamento da Gestão - Avaliação da concessão de operações de crédito	Banco da Amazônia S/A - BASA	Relatório Homologado
24	Acompanhamento da Gestão - Avaliação da Governança de suas Participações	BB Seguridade	Relatório Homologado
25	Acompanhamento da Gestão - Avaliação de Resultados e Controles Internos	BB Gestao de Recursos Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S A - BB DTVM	Relatório Homologado
26	Acompanhamento da Gestão - Avaliação do Processo de Renegociação de Dívidas	Empresa Gestora de Ativos - EMGEA	Relatório Homologado
27	Acompanhamento da Gestão - Contratos de Repasse na CAIXA	Caixa Econômica Federal	Relatório Homologado
28	Acompanhamento da Gestão - Investimento Social-Privado (Atuação de Convênios e Projetos no BASA)	Banco da Amazônia S/A - BASA	Relatório Homologado
29	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Casa da Moeda do Brasil - CMB	Relatório Homologado
30	Acompanhamento da Gestão - Negociação de Carteiras de Créditos	Caixa Econômica Federal	Relatório Homologado
31	Auditoria sobre Integridade das Estatais	Banco do Nordeste - BNB	Relatório Homologado
32	Análise da Auditoria Interna	Banco da Amazonia - BASA	Relatório Homologado
33	Análise da Auditoria Interna	BB Tecnologia e Serviços	Relatório Homologado
34	Análise da Auditoria Interna	Comissão de Valores Mobiliários - CVM	2 Relatórios Homologados
35	Análise da Auditoria Interna	Superintendência de Seguros Privados - SUSEP	2 Relatórios Homologados
36	Análise da Auditoria Interna	Casa da Moeda do Brasil - CMB	2 Relatórios Homologados
37	Análise da Auditoria Interna	Banco do Nordeste - BNB	Relatório Homologado
38	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Fazenda – MF (Administração Indireta)	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
39	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
40	Outras Atividades - Processos de novação de dívidas	Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS	10 Processos Analisados

#### DEFAZ II - Coordenação-Geral de Auditoria da Área Fazendária (Administração Direta)

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Macroprocesso de Crédito Tributário	Ministério da Fazenda	Documentação Básica elaborada
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Macroprocesso de Crédito Tributário	Ministério da Fazenda	Pré-Projeto de Avaliação aprovado
3	Auditoria Anual de Contas	Superintendencias Regionais da Receita Federal - SRRF (DF, CE, BA, MG)	4 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
4	Auditoria Anual de Contas	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF (AP, BA, RO, RN e RS)	5 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
5	Auditoria Anual de Contas	Secretaria do Tesouro Nacional - STN	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
6	Auditoria Anual de Contas	Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
7	Auditoria Anual de Contas	Fundo Soberano do Brasil - FSB	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Receita Federal do Brasil - RFB	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Dívida Ativa	Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/CE	Relatório Homologado
10	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Dívida Ativa	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN	Relatório Homologado
11	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Dívida Ativa	Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/GO	Relatório Homologado
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Dívida Pública Federal	Secretaria do Tesouro Nacional - STN	Relatório Homologado
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de bens apreendidos	Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF 7ª Região	Relatório Homologado
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Prescrição de Créditos	Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/MS	Relatório Homologado
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Avaliação dos Controles Internos	Secretaria de Assuntos Internacionais - SAIN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Dívida Ativa	Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/GO	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Dívida Pública Federal	Secretaria do Tesouro Nacional - STN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão de bens apreendidos	Superintendências Regionais da Receita Federal - SRRF 7ª Região	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
19	Acompanhamento da Gestão - Atendimento de Recomendações da CGU	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/PE	Relatório Homologado
20	Acompanhamento da Gestão - Dívida Ativa	Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/RS	Relatório Homologado
21	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF (RJ, AM, CE e GO)	4 Relatórios Homologados
22	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF 1ª Região	Relatório Homologado
23	Demandas Externas - DF	-	Ordem de Serviço homologada
24	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Fazenda – MF (Administração Direta)	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
25	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do MF - SPOA/MF	Sistema Monitor preenchido
26	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria do Tesouro Nacional - STN	Sistema Monitor preenchido
27	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo Constitucional do Distrito Federal - FCDF, incluindo Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
28	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN	Sistema Monitor preenchido
29	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Receita Federal do Brasil - RFB	Sistema Monitor preenchido
30	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/DF	Sistema Monitor preenchido
31	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF	Sistema Monitor preenchido
32	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Política Econômica - SPE	Sistema Monitor preenchido
33	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Unidade de Coordenação de Programa do MF - UCP/MF	Sistema Monitor preenchido
34	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo de Garantia à Exportação - FGE	Sistema Monitor preenchido
35	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo Soberano do Brasil - FSB	Sistema Monitor preenchido
36	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE	Sistema Monitor preenchido
37	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM	Sistema Monitor preenchido
38	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
39	Outras Atividades - Art. 59 da LRF	-	3 Procedimentos elaborados

#### DEPOG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Planejamento, Orçamento e Gestão

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Auditoria Anual de Contas	Superintendências do Patrimônio da União - SPU (RJ, MT, PE, TO, DF)	5 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
2	Auditoria Anual de Contas	Secretaria do Gestão Pública - SEGEP	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
3	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Executiva do MP	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
4	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa - Boas práticas estatísticas no IBGE)	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	Relatório Homologado
5	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Imóveis dominiais da União em SC, SE, PB	Superintendências do Patrimônio da União - SPU (SC, SE e PB)	3 Relatórios Homologados
6	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão da frota de veículos do Poder Executivo Federal	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI	Relatório Homologado
7	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Tema a definir	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/GO	Relatório Homologado

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
8	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Boas práticas estatísticas no IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
9	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Imóveis dominiais da União no MA	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/MA	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
10	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
11	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Tema a definir	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/GO	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
12	Acompanhamento da Gestão - Consistência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	Relatório Homologado
13	Acompanhamento da Gestão - Controle de frota de veículos	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	Relatório Homologado
14	Acompanhamento da Gestão - Despesas com Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF	Unidade Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/AM	Relatório Homologado
15	Acompanhamento da Gestão - Registros Cadastrais dos Imóveis da União	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/CE	Relatório Homologado
16	Análise da Auditoria Interna	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	Relatório Homologado
17	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
18	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria do Patrimônio da União - SPU	Sistema Monitor preenchido
19	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Orçamento Federal - SOF	Sistema Monitor preenchido
20	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Gestão Pública - SEGEP	Sistema Monitor preenchido
21	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - SLTI	Sistema Monitor preenchido
22	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
23	Outras Atividades - Elaboração de Procedimento para avaliação das Metas fiscais estabelecidas na LDO	-	Procedimento Elaborado



## Anexo II.C - Diretoria de Auditoria da Área de Infraestrutura (DI)

### DIAMB - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Meio Ambiente

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Curso de Ética Aplicada à Gestão Pública	-	Capacitação Realizada
2	Programa Capacita - Visão da Auditoria em projetos BIRD	-	Capacitação Realizada
3	Programa Capacita - Encontro com os Auditores do MMA	-	Capacitação Realizada
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Bolsa Verde	Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDR	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Fiscalização Ambiental	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	Relatório de Avaliação publicado
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Água Doce	Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - SRHU	Pré-Projeto de Avaliação aprovado
7	Auditoria Anual de Contas	Serviço Florestal Brasileiro - SFB	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
10	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Bens Apreendidos	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (SP, MS e SC)	3 Relatórios Homologados
11	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Taxa de Controle e Fiscalização ambiental - TCFA	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	Relatório Homologado
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Verificação da Aplicação de Multas	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	Relatório Homologado
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Cadastro Ambiental Rural	Secretaria de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEDR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Compensação Ambiental	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Criação das Unidades de Conservação Ambiental	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Licenciamento Ambiental	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Resíduos Sólidos	Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano - SRHU	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
18	Acompanhamento da Gestão - Análise de Transferência Voluntárias	Fundo Nacional do Meio Ambiente - FNMA	Relatório Homologado
19	Acompanhamento da Gestão - Análise de Transferência Voluntárias	Fundo Nacional Sobre a Mudança do Clima - FNMC	Relatório Homologado

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
20	Acompanhamento da Gestão - Análise dos Resultados Alcançados	Fundo Nacional Sobre a Mudança do Clima - FNMC	Relatório Homologado
21	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO	Relatório Homologado
22	Acompanhamento da Gestão - Verificação do Atendimento de Recomendações da CGU	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/GO	Relatório Homologado
23	Auditoria de Recursos Externos	Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF	Relatório Homologado
24	Auditoria de Recursos Externos	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO	2 Relatórios Homologados
25	Análise da Auditoria Interna	Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO	Relatório Homologado
26	Análise da Auditoria Interna	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	Relatório Homologado
27	Análise da Auditoria Interna	Agência Nacional de Águas - ANA	Relatório Homologado
28	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério do Meio Ambiente - MMA	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
29	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

#### DICIT - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Ciência e Tecnologia

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Desastres Naturais	Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - SEPED	Relatório de Acompanhamento encaminhado a gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Ciência sem Fronteiras	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq	Relatório de Acompanhamento encaminhado a gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Arranjos Produtivos Locais	Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS	Nota Técnica de encerramento
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros Vocacionais e Tecnológicos	Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS	Nota Técnica de encerramento
5	Auditoria Anual de Contas	Centro de Gestão e Estudos Estratégicos - CGEE	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
6	Auditoria Anual de Contas	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
7	Auditoria Anual de Contas	Agência Espacial Brasileira - AEB	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Secretaria-Executiva do MCTI - SE/MCTI	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Centro de Tecnologia da Informação - CTI	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
10	Auditoria Anual de Contas	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
11	Auditoria Anual de Contas	Centro Brasileira de Pesquisas Físicas - CBPF	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
12	Auditoria Anual de Contas	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Energia Nuclear	Indústrias Nucleares Brasileiras - INB	Relatório Homologado
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Inova	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Relatório Homologado
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação	Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - SETEC	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Inclusão Digital	Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Tema a ser definido	Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial - EMBRAPPI	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
18	Acompanhamento da Gestão - Análise de Licitações e Contratos	Agência Espacial Brasileira - AEB	Relatório Homologado
19	Acompanhamento da Gestão - Análise de Licitações e Contratos	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq	Relatório Homologado
20	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Relatório Homologado
21	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Indústrias Nucleares Brasileiras - INB	Relatório Homologado
22	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Nuclebrás Equipamentos Pesados - NUCLEP	Relatório Homologado
23	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Centro Nacional de tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	Relatório Homologado
24	Acompanhamento da Gestão - Olimpíadas	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Relatório Homologado
25	Acompanhamento da Gestão - Renúncias Tributárias	Centro de Tecnologia da Informação - CTI	Relatório Homologado
26	Auditoria de Recursos Externos	Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - SEPED	Relatório Homologado
27	Auditoria de Recursos Externos	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Relatório Homologado
28	Análise da Auditoria Interna	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq	Relatório Homologado
29	Análise da Auditoria Interna	Agência Espacial Brasileira - AEB	Relatório Homologado
30	Análise da Auditoria Interna	Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	Relatório Homologado
31	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Ciência e Tecnologia - MCTI	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
32	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do MCTI - SE/MCTI	Sistema Monitor preenchido
33	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do MCTI - CGRL/MCTI	Sistema Monitor preenchido
34	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisas - SCUP	Sistema Monitor preenchido
35	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças - CGOF	Sistema Monitor preenchido
36	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia - IBICIT	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
37	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq	Sistema Monitor preenchido
38	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social - SECIS	Sistema Monitor preenchido
39	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento - SEPED	Sistema Monitor preenchido
40	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Sistema Monitor preenchido
41	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Agência Espacial Brasileira - AEB	Sistema Monitor preenchido
42	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Política de Informática - SEPIN	Sistema Monitor preenchido
43	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
44	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras
45	Outras Atividades - Organizações Sociais	-	Consolidação de entendimento sobre modelo de OS
46	Outras Atividades - Organizações Sociais	-	Fomento à transparência ativa dos dados das OSs

#### DIENE - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Minas e Energia

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Fiscalização da Atividade Minerária	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM	Relatório de Avaliação publicado
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Luz para Todos	Secretaria de Energia Elétrica	Relatório Homologado
3	Auditoria Anual de Contas	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
4	Auditoria Anual de Contas	Empresa de Pesquisa Energética	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
5	Auditoria Anual de Contas	Furnas Centrais Elétricas S.A.	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
6	Auditoria Anual de Contas	Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
7	Auditoria Anual de Contas	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Centrais Elétricas de Rondônia S.A.	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Manaus Energia S.A.	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
10	Auditoria Anual de Contas	Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
11	Auditoria Anual de Contas	Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A.	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
12	Auditoria Anual de Contas	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
13	Auditoria Anual de Contas	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
14	Auditoria Anual de Contas	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Homologado
15	Auditoria Anual de Contas	Refinaria Landulpho Alves - RLAN	Relatório Homologado
16	Auditoria Anual de Contas	Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR	Relatório Homologado
17	Auditoria Anual de Contas	Refinaria Gabriel Passos - REGAP	Relatório Homologado
18	Auditoria Anual de Contas	Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE	Relatório Homologado
19	Auditoria Anual de Contas	Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN/PR	Relatório Homologado
20	Auditoria Anual de Contas	Refinaria Henrique Lages - REVAP	Relatório Homologado
21	Auditoria Anual de Contas	Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGAS	Relatório Homologado
22	Auditoria Anual de Contas	Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO	Relatório Homologado
23	Auditoria Anual de Contas	Petrobrás Distribuidora BR S.A. - BR DISTRIBUIDORA	Relatório Homologado
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Afretamento de Plataformas	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Homologado
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Concessões de Exploração de Águas	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM /PR	Relatório Homologado
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Condução da Política Energética	Secretaria de Energia Elétrica	Relatório Homologado
27	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Estoque de petróleo e derivados	Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR	Relatório Homologado
28	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Fiscalização da Atividade Minerária	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM/SC	Relatório Homologado
29	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão das Perdas de Energia Elétrica	Manaus Energia S.A.	Relatório Homologado
30	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão das Sociedades de Propósitos Específicos	Sistema Eletrobras (DF, SC e RJ)	4 Relatórios Homologados
31	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão Tarifária	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL	Relatório Homologado
32	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pesquisa e Desenvolvimento	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Homologado
33	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Política de Investimentos	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM	Relatório Homologado
34	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Portal de Negócios	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Homologado
35	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Programa de Desinvestimentos	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Homologado
36	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relatório Anual de Lavra	Superintendência do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM/GO	Relatório Homologado
37	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Concessões de Exploração de Águas	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM /PR	Pré Projeto de Avaliação elaborado

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
38	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Fiscalização da Atividade Minerária	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM/SC	Pré Projeto de Avaliação elaborado
39	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Fundos de Pensão	Sistema Eletrobras	Pré Projeto de Avaliação elaborado
40	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão das Sociedades de Propósitos Específicos	Sistema Eletrobras	2 Pré Projetos de Avaliação elaborados
41	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão de Investimentos e Empréstimos	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	3 Pré Projetos de Avaliação elaborados
42	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão e Manutenção de Usina	Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica	Pré Projeto de Avaliação elaborado
43	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão Tarifária	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL	Pré Projeto de Avaliação elaborado
44	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Tema a definir	Companhia Energética de Goiás - CELG	Pré Projeto de Avaliação elaborado
45	Acompanhamento da Gestão - Abastecimento de Água	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM	Relatório Homologado
46	Acompanhamento da Gestão - Atendimento das Recomendações da CGU	Breitener	Relatório Homologado
47	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Sistema Eletrobras	Relatório Homologado
48	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Fretes	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Homologado
49	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Fundos Setoriais	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	Relatório Homologado
50	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Centrais de Pesquisas de Energia Elétrica	Relatório Homologado
51	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Manaus Energia S.A.	2 Relatórios Homologados
52	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	Relatório Homologado
53	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração - SPOA/MME	Relatório Homologado
54	Acompanhamento da Gestão - Obras	Refinaria Duque de Caxias - REDUC	Relatório Homologado
55	Acompanhamento da Gestão - Pequenas Centrais Hidrelétricas	Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL	Relatório Homologado
56	Acompanhamento da Gestão - Plano de Incentivo à Demissão Voluntária	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Homologado
57	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Estoques	Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR	Relatório Homologado
58	Demandas Externas - Estado do MT	-	Ordem de Serviço homologada
59	Demandas Externas - Estado do PI	-	Ordem de Serviço homologada
60	Auditoria sobre Integridade das Estatais	Furnas Centrais Elétricas S.A.	Relatório Homologado
61	Auditoria sobre Integridade das Estatais	Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A.	Relatório Homologado
62	Auditorias Especiais	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (RJ, DF, PE, SP e SE)	10 Relatórios Homologados

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
63	Auditorias Especiais	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM	Relatório Homologado
64	Auditorias Especiais	Refinaria do Nordeste - RNEST	2 Relatórios Homologados
65	Auditorias Especiais	Petrobras Biocombustível - P BIO	Relatório Homologado
66	Auditorias Especiais - PLR Eletrobras	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	Relatório Homologado
67	Análise da Auditoria Interna	Stratura Asfaltos e Serviços de Pavimentação	Relatório Homologado
68	Análise da Auditoria Interna	Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE	Relatório Homologado
69	Análise da Auditoria Interna	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM	Relatório Homologado
70	Análise da Auditoria Interna	Companhia Energética de Goiás - CELG	2 Relatórios Homologados
71	Análise da Auditoria Interna	Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica	Relatório Homologado
72	Análise da Auditoria Interna	Centrais Elétricas de Rondônia - CERON	Relatório Homologado
73	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério de Minas e Energia - MME	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
74	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM	Sistema Monitor preenchido
75	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

#### DIINT - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Integração Nacional

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF	Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Água para Todos	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf	Relatório de Avaliação Publicado
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Defesa Civil - Ação de Reconstrução - Minas Gerais	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC	Relatório de Avaliação Publicado
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Fiscalização Sistemática do FCO	Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO	Relatório de Avaliação Publicado
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Fiscalização Sistemática do FNE	Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	Relatório de Avaliação Publicado
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Fiscalização Sistemática do FNO	Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO	Relatório de Avaliação Publicado
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Operação e Manutenção do Projeto de Integração do Rio São Francisco - PISF	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf	3 Relatórios Homologados
8	Auditoria Anual de Contas	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
10	Auditoria Anual de Contas	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
11	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Nacional de Irrigação - SENIR	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
12	Auditoria Anual de Contas	Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
13	Auditoria Anual de Contas	Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Obras Hídricas	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf/BA	Relatório Homologado
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Obras Hídricas	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS/PE	Relatório Homologado
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF	Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	Pré Projeto de Avaliação elaborado
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão de Obras Hídricas	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	2 Pré Projetos de Avaliação elaborados
18	Acompanhamento da Gestão - Defesa Civil	Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC e Prefeitura de Rio Sul/SC	2 Relatórios Homologados
19	Acompanhamento da Gestão - Defesa Civil	Estado do Espírito Santo - ES	5 Relatórios Homologados
20	Acompanhamento da Gestão - Defesa Civil	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC	Relatório Homologado
21	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	Relatório Homologado
22	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS (CE, PE e RN)	3 Relatórios Homologados
23	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Estado da Bahia - BA	Relatório Homologado
24	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Estado da Paraíba - PB	Relatório Homologado
25	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Estado do Piauí - PI	Relatório Homologado
26	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH (DF, RS e SE)	5 Relatórios Homologados
27	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO	Relatório Homologado
28	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf	Relatório Homologado
29	Acompanhamento da Gestão - Pavimentação - Perímetro Irrigado	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf	Relatório Homologado
30	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Estado de Santa Catarina - SC	2 Relatórios Homologados
31	Acompanhamento da Gestão - Programa Água para Todos	Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR	2 Relatórios Homologados
32	Acompanhamento da Gestão - Programa Água para Todos	Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH/SE	Relatório Homologado
33	Demandas Externas - Estado da BA	-	2 Ordens de Serviço homologadas
34	Demandas Externas - Estado de MG	-	Ordem de Serviço homologada



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
35	Demandas Externas - Estado de SE	-	6 Ordens de Serviço homologadas
36	Demandas Externas - Estado de SP	-	Ordem de Serviço homologada
37	Demandas Externas - Estado do MS	-	Ordem de Serviço homologada
38	Demandas Externas - Estado do MT	-	Ordem de Serviço homologada
39	Demandas Externas - Estado do RN	-	3 Ordens de Serviço homologadas
40	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Integração Nacional	2 Relatórios descentralizados homologados
41	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério do Esporte	Relatório do Órgão homologado
42	Análise da Auditoria Interna	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	Relatório Homologado
43	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Integração Nacional - MI	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Fundos Regionais e Incentivos Fiscais - SFRI	Sistema Monitor preenchido
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR	Sistema Monitor preenchido
46	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf	Sistema Monitor preenchido
47	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do MI - SE/MI	Sistema Monitor preenchido
48	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH	Sistema Monitor preenchido
49	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Irrigação - SENIR	Sistema Monitor preenchido
50	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco	Sistema Monitor preenchido
51	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC	Sistema Monitor preenchido
52	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
53	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras

#### DITRA - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Transportes

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - BR Legal	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - BR Legal	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (DF, ES, MS e PE)	Relatórios do DF e descentralizados a 3 Estados homologados
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Ferrovias	VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (GO, MG, SP e BA)	Relatórios descentralizados a 4 Estados homologados
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa de Contratação, Restauração e Manutenção por Resultados de Rodovias Federais Pavimentadas - PRO CREMA	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (DF, CE, MT, PE, PR, RN, RS)	Relatórios do DF e descentralizados a 6 Estados homologados

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
5	Auditoria Anual de Contas	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
6	Auditoria Anual de Contas	VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
7	Auditoria Anual de Contas	Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Secretaria de Fomento para Ações de Transportes - SFAT	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Companhia de Docas do Maranhão - CODOMAR	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
10	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Concessões Rodoviárias	Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT	2 Relatórios Homologados
11	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/GO	Relatório Homologado
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Obras Rodoviárias	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (PR e SP)	2 Relatórios Homologados
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Controle de velocidade - PNCV	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Homologado
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Obras Rodoviárias	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/PR	Pré Projeto de Avaliação elaborado
15	Acompanhamento da Gestão - Execução de Serviços	Companhia de Docas do Maranhão - CODOMAR	Relatório Homologado
16	Acompanhamento da Gestão - Indicadores de Inventariança	Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA	Relatório Homologado
17	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (DF, SE, MG, RN, GO e RS)	12 Relatórios Homologados
18	Acompanhamento da Gestão - Obras Rodoviárias	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT (TO e RR)	2 Relatórios Homologados
19	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Homologado
20	Demandas Externas - Estado de MG	-	3 Ordens de Serviço homologadas
21	Demandas Externas - Estado de RO	-	Ordem de Serviço homologada
22	Demandas Externas - Estado do MT	-	Ordem de Serviço homologada
23	Demandas Externas - Estado do PA	-	Ordem de Serviço homologada
24	Recursos Externos	Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL	Relatório Homologado
25	Auditorias Especiais	Companhia de Docas do Maranhão - CODOMAR	Relatório Homologado
26	Análise da Auditoria Interna	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Homologado
27	Análise da Auditoria Interna	VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.	Relatório Homologado
28	Análise da Auditoria Interna	Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL	Relatório Homologado
29	Análise da Auditoria Interna	Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT	Relatório Homologado
30	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério dos Transportes - MT	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
31	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Sistema Monitor preenchido
32	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.	Sistema Monitor preenchido
33	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Empresa de Planejamento e Logística S.A. - EPL	Sistema Monitor preenchido
34	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT	Sistema Monitor preenchido
35	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Fomento para Ações de Transportes - SFAT	Sistema Monitor preenchido
36	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
37	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras

### DIURB - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cidades

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Drenagem	Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Assentamentos Precários	Secretaria Nacional de Habitação - SNH	Relatório de Avaliação publicado
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Secretaria Nacional de Habitação - SNH	Relatório de Avaliação publicado
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - PAC Mobilidade	Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana - SNTMU	Documentação básica elaborada
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Corredores de Transporte Público Fluvial	Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana - SNTMU	Relatório Homologado
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Drenagem	Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA (DF, PR, SP)	Relatórios do DF e descentralizados a 2 Estados homologados
7	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos - SNAPU	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
10	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Nacional de Habitação - SNH	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
11	Auditoria Anual de Contas	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
12	Auditoria Anual de Contas	Fundo de Arrendamento Residencial - FAR	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
13	Auditoria Anual de Contas	Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Avaliação da concessão do Certificado	Departamento Nacional de Trânsito - Denatran	Relatório Homologado

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	de Adequação à Legislação de Trânsito (CAT)		
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Avaliação do DPVAT	Departamento Nacional de Trânsito - Denatran	Relatório Homologado
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Avaliação do RENAVAL	Departamento Nacional de Trânsito - Denatran	Relatório Homologado
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de TI	Secretaria Executiva do MCid - SE/MCid	Relatório Homologado
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Macroprocessos das instâncias administrativas	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	Relatório Homologado
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Obras	Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA	2 Relatórios Homologados
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Olimpíadas	Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana - SNTMU	Relatório Homologado
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Planejamento Estratégico	Secretaria Executiva do MCid - SE/MCid	Relatório Homologado
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Sistema de Identificação Automática de Veículos (SINIAV) e Sistema Integrado de Monitoramento e Registro Automático de Veículos (SINRAV)	Departamento Nacional de Trânsito - Denatran	Relatório Homologado
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Situação das UGCs	Departamento Nacional de Trânsito - Denatran	Relatório Homologado
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Transferências	Secretaria Executiva do MCid - SE/MCid	2 Relatórios Homologados
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Avaliação do DPVAT	Departamento Nacional de Trânsito - Denatran	Pré Projeto de Avaliação elaborado
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão de TI	Secretaria Executiva do MCid - SE/MCid	Pré Projeto de Avaliação elaborado
27	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão e Operação de Sistema de Trens Urbanos	Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb	Pré Projeto de Avaliação elaborado
28	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Sistema de Identificação Automática de Veículos (SINIAV) e Sistema Integrado de Monitoramento e Registro Automático de Veículos (SINRAV)	Departamento Nacional de Trânsito - Denatran	Pré Projeto de Avaliação elaborado
29	Acompanhamento da Gestão - Assentamentos Precários	Secretaria Nacional de Habitação - SNH (DF e MA)	4 Relatórios Homologados
30	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	2 Relatórios Homologados
31	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb	Relatório Homologado
32	Acompanhamento da Gestão - Execução de Despesas	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	Relatório Homologado
33	Acompanhamento da Gestão - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Estado de Tocantins - TO	Relatório Homologado

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
34	Acompanhamento da Gestão - Obras de Transporte Público	Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana - SNTMU	Relatório Homologado
35	Acompanhamento da Gestão - Obras de Transporte Público	Prefeitura de Goiânia - GO	2 Relatórios Homologados
36	Acompanhamento da Gestão - Olimpíadas	Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA/RJ	Relatório Homologado
37	Acompanhamento da Gestão - Programa Minha Casa Minha Vida	Secretaria Nacional de Habitação - SNH (ES e RR)	2 Relatórios Homologados
38	Acompanhamento da Gestão - Saneamento Urbano	Prefeitura de Vila Velha - ES	Relatório Homologado
39	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Prefeitura de Lages - SC	Relatório Homologado
40	Demandas Externas - Estado de MG	-	Ordem de Serviço homologada
41	Demandas Externas - Estado do MA	-	Ordem de Serviço homologada
42	Demandas Externas - Estado do MS	-	2 Ordens de Serviço homologadas
43	Demandas Externas - Estado do PA	-	2 Ordens de Serviço homologadas
44	Auditorias Especiais	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	Relatório Homologado
45	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério das Cidades	18 Relatórios descentralizados homologados
46	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério das Cidades	Relatório do Órgão homologado
47	Análise da Auditoria Interna	Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb	Relatório Homologado
48	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério das Cidades - MCid	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
49	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana - SNTMU	Sistema Monitor preenchido
50	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo de Desenvolvimento Social - FDS	Sistema Monitor preenchido
51	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Habitação - SNH	Sistema Monitor preenchido
52	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos - SNAPU	Sistema Monitor preenchido
53	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA	Sistema Monitor preenchido
54	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do MCid - SE/MCid	Sistema Monitor preenchido
55	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento Nacional de Trânsito - Denatran	Sistema Monitor preenchido
56	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
57	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	2 Produtos (Informações para manual de auditoria de obras)

## Anexo II.D - Diretoria de Auditoria da Área de Pessoa, Previdência e Trabalho (DP)

### DPPAS - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Previdência Social

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Compensação Previdenciária	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Fiscalização dos Regimes Próprios de Previdência Social	Secretaria de Políticas de Previdência Social - SPSS	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Previdência Complementar	Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC	Pré Projeto de Avaliação aprovado
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (AL, AM, BA, CE, ES, PI, PE, MG, GO, RS, SE, SC, RN, RR, PR, PB, MS, MT, AC, TO, SP, PA, RJ, MA, RO)	Relatórios descentralizados para 25 Estados homologados
6	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Conselho de Recursos da Previdência Social	Secretaria Executiva do MPS - SE/MPS	Relatório Homologado
7	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Licitações e Contratos	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Homologado
8	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Ouvidoria	Secretaria Executiva do MPS - SE/MPS	Relatório Homologado
9	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Sustentação dos Sistemas Operacionais da Previdência	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - Dataprev	Relatório Homologado
10	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pensões e Aposentadorias Rurais	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Pré Projeto de Avaliação elaborado
11	Acompanhamento da Gestão - Administração da Unidade	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS/MA	Relatório Homologado
12	Acompanhamento da Gestão - Administração da Unidade	Secretaria Executiva do MPS - SE/MPS	Relatório Homologado
13	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS (AL, BA, GO, MS, PB, RJ, RS e SP)	8 Relatórios Homologados
14	Acompanhamento da Gestão - Monitoramento das Entidades Fechada de Previdência Complementar	Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC	Relatório Homologado
15	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Previdência Social	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
16	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Sistema Monitor preenchido
17	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC	Sistema Monitor preenchido
18	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social - DATAPREV	Sistema Monitor preenchido
19	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

### DPPCE - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Pessoal e Benefícios e de Tomada de Contas Especial

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Todas as Unidades do Poder Executivo Federal	Avaliação do preenchimento do Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
2	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	2.520 processos analisados
3	Auditoria - Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC	MAPA	Relatório Homologado
4	Auditoria - Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC	Ministério da Saúde - MS	Relatório Homologado
5	Auditoria - Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC	Banco Central do Brasil - Bacen	Relatório Homologado
6	Auditoria - Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC	Instituto Federal de Brasília - IFB	Relatório Homologado
7	Auditoria - Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC	Ministério das Comunicações - MC	Relatório Homologado
8	Auditoria - Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC	Comissão Executiva de Planejamento da Lavoura Cacaueira - CEPLAC	Relatório Homologado
9	Análise de Tomadas de Contas Especiais - TCEs	Várias	987 processos analisados

### DPSES - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Serviços Sociais

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Gratuidade	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Gratuidade	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - PRONATEC	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - PRONATEC	Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC/MEC	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - PRONATEC	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Gratuidade	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	Relatório de Avaliação publicado
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Gratuidade	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	Relatório de Avaliação publicado
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - PRONATEC	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	Relatório de Avaliação publicado
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - PRONATEC	Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica - SETEC/MEC	Relatório de Avaliação publicado
10	Avaliação da Execução de Programas de Governo - PRONATEC	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	Relatório de Avaliação publicado
11	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social da Indústria - SESI (BA, CE, DF, ES, PB, SP e TO)	7 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
12	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (AP, DF, ES, PI, PR, RJ, RN, RS, RO, RR, SC e SP)	13 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
13	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI (CE, GO, MG, MS, MT, PA, PR, RO, RR, SE e SP)	11 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
14	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR (AC, AM, AP, GO, MA, MG, SE, PI, PR e RN)	10 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
15	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social do Comércio - SESC (AP, BA, CE, MS, PE, RJ, RR, SP, RS)	9 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
16	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP (AP, PA e RS)	3 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Arrecadação	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR	Relatório Homologado
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Assistência Odontológica	Serviço Social do Comércio - SESC/RJ	Relatório Homologado
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Estrutura de Governança	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP	Relatório Homologado
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI (RS, PR e RO)	3 Relatórios Homologados
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (RJ, RS, PR e RO)	4 Relatórios Homologados
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/PR	Relatório Homologado
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PR	Relatório Homologado
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PR	Relatório Homologado
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/SC	Relatório Homologado
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Ações de Saúde, Esporte, Cultura e Lazer	Serviço Social da Indústria - SESI/RS	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
27	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
28	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/RN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
29	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pronatec	Serviço Social da Indústria - SESI/RN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
30	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
31	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
32	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Serviço Social do Comércio - SESC/RJ	Relatório Homologado
33	Acompanhamento da Gestão - Licitações e	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -	4 Relatórios Homologados



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Contratos	SENAI (GO, PR e RN)	
34	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PR	Relatório Homologado
35	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR (MS, PR e SC)	3 Relatórios Homologados
36	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Social do Comércio - SESC (PR, SC e RJ)	3 Relatórios Homologados
37	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Social da Indústria - SESI/AL	Relatório Homologado
38	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC (PE e PR)	2 Relatórios Homologados
39	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI (PR, RN, RS e SC)	9 Relatórios Homologados
40	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Social do Comércio - SESC/ES	Relatório Homologado
41	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Social da Indústria - SESI (BA, DF e SP)	3 Relatórios Homologados
42	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Social do Comércio - SESC (PR e RJ)	2 Relatórios Homologados
43	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RJ	Relatório Homologado
44	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PR	Relatório Homologado
45	Demandas Externas - Estado da BA	-	4 Ordens de Serviço Homologadas
46	Demandas Externas - Estado de AL	-	Ordem de Serviço Homologada
47	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Sistema S	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
48	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social da Indústria - SESI	Sistema Monitor preenchido
49	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	Sistema Monitor preenchido
50	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
51	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S (AM, AL, AP, BA, CE, ES, PI, PE, MG, GO, RS, SE, SC, MS, MT, AC, TO, SP, PA, PB, PR, RR, RJ, RN, MA, RO)	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos (DF e 26 Estados)
52	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras

#### DPTEM - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Trabalho e Emprego

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Qualificação Profissional	Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Seguro Desemprego Formal	Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Gestão da Atividade de Inspeção do Trabalho	Secretaria de Inspeção do Trabalho - SIT	Pré-Projeto de Avaliação aprovado
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Qualidade do Atendimento ao Trabalhador	Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego - SE/MTE	Pré-Projeto de Avaliação aprovado
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa (BA, ES, GO, MG, PB, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP)	Relatórios descentralizados a 12 Estados homologados
7	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Executiva do MTE - SE/MTE	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
10	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE (AC, AM, BA, DF, GO, MA, MG, MT, PB, PE, PI, PR, RN, RO, SE e SP)	16 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
11	Auditoria Anual de Contas	Conselho Regional de Serviço Social - CRESS (AL e GO)	2 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
12	Auditoria Anual de Contas	Conselho Federal de Serviço Social - CFESS	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
13	Auditoria Anual de Contas	Coordenador-Geral de Recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CGFAT	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
14	Auditoria Anual de Contas	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS (SE e FI)	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atendimento ao público	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE (SC e AP)	2 Relatórios Homologados
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Contribuição Sindical / Distribuição de Recursos	Secretaria de Relações do Trabalho - SRT	Relatório Homologado
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Emissão de Carteira de Trabalho	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/PR	Relatório Homologado
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Seguro Desemprego	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/PR	Relatório Homologado
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - conhecimento da UJ	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/MS	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Emissão de Carteira de Trabalho	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Seguro Desemprego	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/RN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
22	Acompanhamento da Gestão - Atendimento ao público	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/RN	Relatório Homologado
23	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Secretaria Executiva do MTE - SE/MTE	Relatório Homologado
24	Demandas Externas - Estado de PE	-	3 Ordens de Serviço homologadas
25	Demandas Externas - Estado do CE	-	Ordem de Serviço homologada

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
26	Demandas Externas - Estado do ES	-	Ordem de Serviço homologada
27	Demandas Externas - Estado do PA	-	Ordem de Serviço homologada
28	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério do Trabalho e Emprego	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
29	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES	Sistema Monitor preenchido
30	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Relações do Trabalho - SRT	Sistema Monitor preenchido
31	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do MTE - SE/MTE	Sistema Monitor preenchido
32	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	Sistema Monitor preenchido
33	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Políticas Públicas de Emprego - SPPE	Sistema Monitor preenchido
34	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT	Sistema Monitor preenchido
35	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

## Anexo II.E - Diretoria de Auditoria da Área de Produção e Tecnologia (DR)

### DRAGR - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura -SEMOC	Relatório de acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Projetos de Pesquisa	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA	Relatório de Avaliação publicado
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Estrutura de Armazéns da CONAB	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	Relatório de Avaliação publicado
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Subvenções Econômicas	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	Documentação Básica elaborada
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Subvenção Óleo Diesel	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPAs	Documentação Básica elaborada
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Frigoríficos	Superintendência Federal de Agricultura - SFAs (RS e MG)	Relatórios descentralizados a 2 Estados homologados
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Funcafé	Fundo de Defesa da Economia Cafeeira – Funcafé	Relatório homologado
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura -SEMOC (DF, PI, AM, AP, BA, CE, MG, AL, MA, RN, RS, RR, MT, AC, TO, PA, PB, RJ, SE, RO)	Relatórios do DF e descentralizados a 19 Estados homologados
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Seguro Rural	Secretaria da Política Agrícola - SPA	Relatório homologado
10	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Subvenções Econômicas	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	Relatório Homologado
11	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Infraestrutura Aquícola	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA (RO, MA, AM, PA, DF)	Relatórios do DF e descentralizados a 4 Estados homologados
12	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Terminal Pesqueiro Público - TPP	Secretaria de Infraestrutura e Fomento da Pesca e Aquicultura - SEIF (DF e RJ)	Relatórios do DF e descentralizados a 1 Estado homologados
13	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA (SC, RR, RJ)	3 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
14	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal de Agricultura -SFA (SP, MG, AP, PR, BA, PE, RN e GO)	8 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
15	Auditoria Anual de Contas	Laboratórios de Análises Físico-Químicas de Bebidas e Vinagres - Lanagro/PE	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
16	Auditoria Anual de Contas	Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Estrutura de Armazéns da CONAB	Superintendência Regional da CONAB - SUREG (RS, PR e MS)	3 Relatórios Homologados
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Frigoríficos	Superintendência Federal de Agricultura - SFA (GO, PR, PE, RS, BA e RN)	6 Relatórios Homologados
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Estoques Públicos	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/PR	Relatório Homologado

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Parques Aquícolas	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/PR	Relatório Homologado
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Vendas Balcão	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/PB	Relatório Homologado
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Frigoríficos	Secretaria de Defesa Agropecuária - SDA	Pré Projeto de Avaliação elaborado
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Nova Estrutura da Unidade	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA	Pré Projeto de Avaliação elaborado
24	Acompanhamento da Gestão - Leilões	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	Relatório Homologado
25	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Relatório Homologado
26	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Secretaria Executiva do MAPA - SE/MAPA	Relatório Homologado
27	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Centrais de Abastecimento - CEASA/MG	Relatório Homologado
28	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendência Federal de Agricultura - SFA (PR e AP)	2 Relatórios Homologados
29	Acompanhamento da Gestão - PAC Embrapa - Convênios	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA (RJ e MG)	2 Relatórios Homologados
30	Acompanhamento da Gestão - PAC Embrapa - Monitoramento por Satélite	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA/SP	Relatório Homologado
31	Acompanhamento da Gestão - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	Associação dos Agricultores Familiares da Lagoa da Prata	Relatório Homologado
32	Acompanhamento da Gestão - Regime Geral de Pesca - RGP	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/BA	Relatório Homologado
33	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/PA	Relatório Homologado
34	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Secretaria Executiva do MAPA - SE/MAPA	Relatório Homologado
35	Acompanhamento da Gestão - Vendas Balcão	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/PB	Relatório Homologado
36	Demandas Externas - DF	-	Ordem de Serviço homologada
37	Demandas Externas - Estado de GO	-	Ordem de Serviço homologada
38	Demandas Externas - Estado do CE	-	Ordem de Serviço homologada
39	Demandas Externas - Estado do PA	-	2 Ordens de Serviço homologadas
40	Demandas Externas - Estado do RS	-	2 Ordens de Serviço homologadas
41	Auditoria de Recursos Externos	Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo - SDC	Relatório Homologado
42	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	2 Relatórios descentralizados homologados
43	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Relatório do Órgão homologado
44	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA	3 Relatórios descentralizados homologados
45	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA	Relatório do Órgão homologado
46	Análise da Auditoria Interna	Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB	2 Relatórios Homologados
47	Análise da Auditoria Interna	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária -	Relatório Homologado

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
		EMBRAPA	
48	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
49	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
50	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

#### DRCOM - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Comunicações

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Regime Especial de Tributação (1ª Avaliação)	Secretaria de Telecomunicações - STE	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao Gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Regime Especial de Tributação (2ª Avaliação)	Secretaria de Telecomunicações - STE	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao Gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Cidades Digitais	Secretaria de Inclusão Digital -- SID	Pré-Projeto de Avaliação aprovado
4	Auditoria Anual de Contas	Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
5	Auditoria Anual de Contas	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
6	Auditoria Anual de Contas	Fundo de Fiscalização das Telecomunicações - FISTEL	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
7	Auditoria Anual de Contas	Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações - SE/MC	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão e Indicadores de Desempenho	Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações - FUNTTEL	Relatório Homologado
10	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Outorgas de radiodifusão	Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica - SCE	Relatório Homologado
11	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Outorgas de radiodifusão	Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica - SCE	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Transporte Terrestre	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
13	Acompanhamento da Gestão - Concessão de Radiodifusão	Secretaria de Serviços de Comunicação Eletrônica - SCE	3 Relatórios Homologados
14	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	2 Relatórios Homologados
15	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras	2 Relatórios Homologados
16	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Disponibilidades	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Relatório Homologado
17	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas - CGGP	Relatório Homologado
18	Acompanhamento da Gestão - Gestão de TI	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Relatório Homologado
19	Acompanhamento da Gestão - Gestão de TI	Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras	Relatório Homologado

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
20	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações - SE/MC	Relatório Homologado
21	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	2 Relatórios Homologados
22	Acompanhamento da Gestão - Outorgas de Radiodifusão	Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL	Relatório Homologado
23	Acompanhamento da Gestão - Sistema de Faturamento e Cobrança	Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras	Relatório Homologado
24	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Secretaria de Inclusão Digital -- SID	Relatório Homologado
25	Acompanhamento da Gestão - Transporte Terrestre	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Relatório Homologado
26	Auditoria de Recursos Externos	Secretaria Executiva do Ministério das Comunicações - SE/MC	Relatório Homologado
27	Auditoria sobre Integridade de Estatais	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Relatório Homologado
28	Análise da Auditoria Interna	Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL	Relatório Homologado
29	Análise da Auditoria Interna	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Relatório Homologado
30	Análise da Auditoria Interna	Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras	Relatório Homologado
31	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério das Comunicações - MC	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
32	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
33	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras

#### DRCUT - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Cultura

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Pontos de Cultura	Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural - SCDC	Relatório de Avaliação publicado
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC (AC, BA, CE, MA, MG, PA, PB, PI, PR, RJ e RR)	Relatórios descentralizados a 11 Estados homologados
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Funcionamento de Museus da União	Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM (MA, MG e RJ)	Relatórios descentralizados a 3 Estados homologados
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN (AC, AM, BA, CE, MA, MG, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS e TO)	Relatórios descentralizados a 16 Estados homologados
7	Auditoria Anual de Contas	Agência Nacional do Cinema - Ancine	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Fundação Biblioteca Nacional - FBN	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
10	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Executiva do MINC	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
11	Auditoria Anual de Contas	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - contratos e convênios	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/PA	Relatório Homologado
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Fomento	Agência Nacional do Cinema - Ancine	Relatório Homologado
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Renúncia Fiscal	Fundação Nacional de Artes - FUNARTE	Relatório Homologado1
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Renúncia Fiscal	Fundação Nacional de Artes - FUNARTE	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
16	Acompanhamento da Gestão - Análise de Diárias e Passagens	Secretaria Executiva do MINC - SE/MINC	Relatório Homologado
17	Acompanhamento da Gestão - Análise de Licitações e Contratos	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN (AL e PE)	2 Relatórios Homologados
18	Acompanhamento da Gestão - Análise de Licitações e Contratos	Secretaria Executiva do MINC - SE/MINC	Relatório Homologado
19	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura – SEFIC	Relatório Homologado
20	Acompanhamento da Gestão - Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC	Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura – SEFIC	2 Relatórios Homologados
21	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Diretoria de Infraestrutura Cultural - DINC	Relatório Homologado
22	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Secretaria de Políticas Culturais - SPC	Relatório Homologado
23	Acompanhamento da Gestão - Trilhas de Pessoal	Fundação Nacional de Artes - FUNARTE	Relatório Homologado
24	Demandas Externas - Estado de SC	-	Ordem de Serviço homologada
25	Demandas Externas - Estado do RJ	-	Ordem de Serviço homologada
26	Demandas Externas - Estado do RS	-	Ordem de Serviço homologada
27	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Cultura	3 Relatórios descentralizados homologados
28	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Cultura	Relatório do Órgão homologado
29	Análise da Auditoria Interna	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN	Relatório Homologado
30	Análise da Auditoria Interna	Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM	Relatório Homologado
31	Análise da Auditoria Interna	Fundação Cultural Palmares - FCP	Relatório Homologado
32	Análise da Auditoria Interna	Fundação Biblioteca Nacional - FBN	Relatório Homologado
33	Análise da Auditoria Interna	Fundação Nacional de Artes - FUNARTE	Relatório Homologado
34	Análise da Auditoria Interna	Agência Nacional do Cinema - Ancine	Relatório Homologado
35	Análise da Auditoria Interna	Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB	Relatório Homologado
36	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Cultura	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
37	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Cultural Palmares - FCP	Sistema Monitor preenchido
38	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM	Sistema Monitor preenchido



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
39	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN	Sistema Monitor preenchido
40	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do MINC	Sistema Monitor preenchido
41	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural - SCDC	Sistema Monitor preenchido
42	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura – SEFIC	Sistema Monitor preenchido
43	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Políticas Culturais - SPC/MINC	Sistema Monitor preenchido
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Articulação Institucional - SAI	Sistema Monitor preenchido
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria do Audiovisual - Sav	Sistema Monitor preenchido
46	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria da Economia Criativa - SEC	Sistema Monitor preenchido
47	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

#### DRDAG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Agrário

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Crédito Instalação	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra	Relatório de Acompanhamento encaminhado a gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra	Relatório de Acompanhamento encaminhado a gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Assistência Técnica e Extensão Rural para Agricultura Familiar - Pronater	Secretaria da Agricultura Familiar - SAF	Relatório de Acompanhamento encaminhado a gestor
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Maquinários	Secretaria Executiva do MDA - SE/MDA	Relatório de Avaliação publicado
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra (MA, PI, PA e TO)	Relatórios descentralizados a 4 Estados homologados
6	Auditoria Anual de Contas	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
7	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Executiva do MDA - SE/MDA	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (AC, BA, CE, ES, MG, MS, MT, PA, PE, PR, RJ, RS)	12 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
9	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Certificação de Cadastro de Imóveis Rurais	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (MS, PR, PE e BA)	4 Relatórios Homologados

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
10	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Crédito Instalação	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (PB, RN, PE)	4 Relatórios Homologados
11	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Ordenamento e Estrutura Fundiária	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/SC	Relatório Homologado
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Reconhecimento e Indenização de Territórios Quilombolas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MT	Relatório Homologado
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (PA e PE)	2 Relatórios Homologados
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Obtenção de Recursos Fundiários	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (TO, PE e MT)	3 Relatórios Homologados
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Certificação de Cadastro de Imóveis Rurais	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (RN e MG)	2 Pré-Projetos de Avaliação elaborados
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Educação na Reforma Agrária	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RS	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Ordenamento e Estrutura Fundiária	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/SC	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Obtenção de Recursos Fundiários	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/TO	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
19	Acompanhamento da Gestão - Ordenamento e Estrutura Fundiária	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MA	Relatório Homologado
20	Acompanhamento da Gestão - Projetos de Assentamento	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (PI, SE e MT)	5 Relatórios Homologados
21	Acompanhamento da Gestão - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA (PR e TO)	3 Relatórios Homologados
22	Acompanhamento da Gestão - Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MT	Relatório Homologado
23	Acompanhamento da Gestão - Concessão de Crédito	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/AP	2 Relatórios Homologados
24	Acompanhamento da Gestão - Diárias e Passagens	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PE	Relatório Homologado
25	Acompanhamento da Gestão - Regularização Fundiária	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RR	Relatório Homologado
26	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Secretaria da Agricultura Familiar - SAF	Relatório Homologado
27	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Secretaria Executiva do MDA - SE/MDA	Relatório Homologado
28	Acompanhamento da Gestão - Trilhas de Pessoal	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/CE	Relatório Homologado
29	Demandas Externas - Estado de GO	-	Ordem de Serviço homologada
30	Demandas Externas - Estado de SE	-	Ordem de Serviço homologada
31	Demandas Externas - Estado de TO	-	Ordem de Serviço homologada

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
32	Demandas Externas - Estado do AM	-	Ordem de Serviço homologada
33	Demandas Externas - Estado do MT	-	3 Ordens de Serviço homologadas
34	Demandas Externas - Estado do PA	-	4 Ordens de Serviço homologadas
35	Demandas Externas - Estado do RN	-	Ordem de Serviço homologada
36	Demandas Externas - Estado do RS	-	2 Ordens de Serviço homologadas
37	Recursos Externos	Secretaria da Agricultura Familiar - SAF	Relatório Homologado
38	Recursos Externos	Secretaria da Agricultura Familiar - SAF	Relatório Homologado
39	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA	3 Relatórios descentralizados homologados
40	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA	Relatório do Órgão homologado
41	Análise da Auditoria Interna	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra	2 Relatórios Homologados
42	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério do Desenvolvimento Agrário - MDA	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
43	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do MDA - SE/MDA	Sistema Monitor preenchido
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria da Agricultura Familiar - SAF	Sistema Monitor preenchido
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Reordenamento Agrário - SRA	Sistema Monitor preenchido
46	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Desenvolvimento Territorial - SDT	Sistema Monitor preenchido
47	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal - SERFAL	Sistema Monitor preenchido
48	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra	Sistema Monitor preenchido
49	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/DF	Sistema Monitor preenchido
50	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

#### DRTES - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Turismo e Esportes

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Bolsa Atleta	Ministério do Esporte - ME	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Iniciação ao Esporte	Ministério do Esporte - ME	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Olimpíadas - Apoio à Realização dos Jogos	Ministério do Esporte - ME	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Olimpíadas - Equipamentos Olímpicos	Ministério do Esporte - ME	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Olimpíadas - Formação de Atletas (etapa 1)	Ministério do Esporte - ME	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Olimpíadas - Formação de Atletas (etapa 2)	Ministério do Esporte - ME	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Infraestrutura Turística	Ministério do Turismo - MTur	Documentação básica elaborada
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Confederações	Confederações	6 Relatórios Homologados
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Confederações	Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR	Relatório Homologado
10	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Olimpíadas - Evento Teste (Rio 2016)	Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR	Relatório Homologado
11	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Olimpíadas - Formação de Atletas (etapa 1)	Ministério do Esporte - ME	Relatório descentralizado ao RJ homologado
12	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Olimpíadas - Equipamentos Olímpicos	Ministério do Esporte - ME	Relatórios descentralizados ao RJ homologados
13	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Executiva do Ministério do Esporte - SE/ME	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
14	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
15	Auditoria Anual de Contas	Empresa Brasileira de Turismo - Embratur	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
16	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Executiva do Ministério do Turismo - SE/MTur	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
17	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
18	Auditoria Anual de Contas	Autoridade Pública Olímpica - APO	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
19	Acompanhamento da Gestão - Aplicação recursos da Lei Agnelo/Piva	Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB	3 Relatórios Homologados
20	Acompanhamento da Gestão - Aplicação recursos da Lei Agnelo/Piva	Comitê Olímpico Brasileiro - COB	Relatório Homologado
21	Acompanhamento da Gestão - Despesas Extra-orçamentárias	Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur	Relatório Homologado
22	Acompanhamento da Gestão - Fundo Geral do Turismo - Fungetur	Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur	Relatório Homologado
23	Acompanhamento da Gestão - Jogos Mundiais Indígenas	Estado de Tocantins	Relatório Homologado
24	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR	4 Relatórios Homologados
25	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Empresa Brasileira de Turismo - Embratur	2 Relatórios Homologados
26	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Secretaria Nacional de Políticas de Turismo - SNPTur	Relatório Homologado
27	Acompanhamento da Gestão - Olimpíadas	Estado de São Paulo	Relatório Homologado
28	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Prefeitura de Guarapari	2 Relatórios Homologados
29	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Prefeitura de Vila Velha	Relatório Homologado
30	Demandas Externas - Estado da BA	-	3 Ordens de Serviço homologadas

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
31	Demandas Externas - Estado de MS	-	3 Ordens de Serviço homologadas
32	Demandas Externas - Estado de PE	-	Ordem de Serviço homologada
33	Demandas Externas - Estado do PI	-	3 Ordens de Serviço homologadas
34	Demandas Externas - Estado do PR	-	4 Ordens de Serviço homologadas
35	Demandas Externas - Estado do RJ	-	9 Ordens de Serviço homologadas
36	Demandas Externas - Estado do RJ	-	11 Ordens de Serviço homologadas
37	Auditoria de Recursos Externos	Secretaria Executiva do Ministério do Turismo - SE/Mtur	Relatório Homologado
38	Auditoria de Recursos Externos	Secretaria Executiva do Ministério do Esporte - SE/ME	Relatório Homologado
39	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério do Esporte - ME	27 Relatórios descentralizados homologados
40	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério do Esporte - ME	Relatório do Órgão homologado
41	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério do Turismo - MTur	18 Relatórios descentralizados homologados
42	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério do Turismo - MTur	Relatório do Órgão homologado
43	Análise da Auditoria Interna	Empresa Brasileira de Turismo - Embratur	2 Relatórios Homologados
44	Análise da Auditoria Interna	Autoridade Pública Olímpica - APO	Relatório Homologado
45	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério do Esporte - ME	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
46	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério do Turismo - MTur	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
47	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo - SNPDTur	Sistema Monitor preenchido
48	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do Ministério do Turismo - SE/Mtur	Sistema Monitor preenchido
49	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Empresa Brasileira de Turismo - Embratur	Sistema Monitor preenchido
50	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Políticas de Turismo - SNPTur	Sistema Monitor preenchido
51	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do Ministério do Esporte - SE/ME	Sistema Monitor preenchido
52	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR	Sistema Monitor preenchido
53	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social - SNE LIS	Sistema Monitor preenchido
54	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor - SNFDT	Sistema Monitor preenchido
55	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

## Anexo II.F - Diretoria de Auditoria da Área Social (DS)

### DSDES - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Desenvolvimento Social

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Planejamento, Gestão e Fiscalização de Contrato de Serviços	-	Capacitação realizada
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Benefício de Prestação Continuada - BPC	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Bolsa Família	Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC	Relatório de Avaliação publicado
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centro de Referência da Assistência Social - CRAS	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Relatório de Avaliação publicado
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Benefício de Prestação Continuada - BPC	Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	Pré-Projeto de Avaliação aprovado
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Bolsa Família	Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC	Pré-Projeto de Avaliação aprovado
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Cisternas	Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN	Pré-Projeto de Avaliação aprovado
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN (GO e MG)	Relatórios descentralizados a 2 Estados Homologados
10	Auditoria Anual de Contas	Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza - FCEP	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
11	Auditoria Anual de Contas	Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação - SAGI	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
12	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Executiva do MDS - SE/MDS	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
13	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
14	Auditoria Anual de Contas	Coordenação-Geral de Licitações e Contratos do MDS - CGLC/SE/MDS	Relatório Homologado
15	Auditoria Anual de Contas	Coordenação-Geral de Recursos Humanos do MDS - CGRH/SE/MDS	Relatório Homologado
16	Auditoria Anual de Contas	Diretoria de Tecnologia da Informação do MDS - DTI/MDS	Relatório Homologado
17	Acompanhamento da Gestão - Programa Bolsa Família	Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC (GO e RJ)	4 Relatórios Homologados
18	Demandas Externas - AL	-	Ordem de Serviço homologada
19	Demandas Externas - Estado do CE	-	Ordem de Serviço homologada
20	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério do Desenvolvimento Social - MDS	26 Relatórios descentralizados homologados
21	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério do Desenvolvimento Social - MDS	Relatório do Órgão homologado
22	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério do Desenvolvimento Social - MDS	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
23	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC	Sistema Monitor preenchido
24	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Assistência Social - SNAS	Sistema Monitor preenchido
25	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SESAN	Sistema Monitor preenchido
26	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do MDS - SE/MDS	Sistema Monitor preenchido
27	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

### DSEDU I - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação (Ensino Superior)

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Auditoria Anual de Contas	Universidades (AL, BA, MG, PB, PE, PR, SP, TO, RS e CE)	17 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
2	Auditoria Anual de Contas	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
3	Auditoria Anual de Contas	Fundo de Financiamento Estudantil - FIES	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
4	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Secretaria de Educação Superior - SESu	Relatório Homologado
5	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Fundações (RO e AM)	2 Relatórios Homologados
6	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN	Relatório Homologado
7	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Hospital Universitário C. Antônio Moraes	Relatório Homologado
8	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Avaliação do fluxo de atendimento de pacientes	Hospitais de Clínicas/PR	2 Relatórios Homologados
9	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS	Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior - SERES	Relatório Homologado
10	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidades (AC, BA, CE, DF, ES, GO, MG, MS, MT, PI, PA, PB, PE, PR, RJ, RS, RN, SC)	22 Relatórios Homologados
11	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias - PROREC	Universidade de Tecnologia Federal do Paraná - UTFPR	Relatório Homologado
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Reestruturação dos Hospitais Universitários	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH - HUB	Relatório Homologado
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Reestruturação dos Hospitais	Hospitais Universitários (MA, PE, ES, RN e SE)	5 Relatórios Homologados

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Universitários		
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidades (AC, DF, BA, CE, ES, GO, MS, MT, MG, PA, PI, PB, PE, PR, RJ, RN, SC e SP)	21 Relatórios Homologados
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidades (AC, DF, BA, ES, GO, MT, MS, PI, MG, PA, PB, PE, PR, RN, RS, SC)	19 Relatórios Homologados
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Avaliação de Pós Graduação e Pesquisa	Universidades/PR	3 Pré Projetos de Avaliação elaborados
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Avaliação do fluxo de atendimeto de pacientes	Hospitais de Clínicas/PR	3 Pré Projetos de Avaliação elaborados
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social - CEBAS	Secretaria de Regulação e Supwervisão da Educação Superior - SERES	Pré Projeto de Avaliação elaborado
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Ensino à Distância	Universidade Federal de Pernambuco - UFPE	Pré Projeto de Avaliação elaborado
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Fundação Universisde de Brasília - FUB	Pré Projeto de Avaliação elaborado
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias - PROREC	Universidade de Tecnologia Federa do Paraná - UTFPR	Pré Projeto de Avaliação elaborado
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Reestruturação dos Hospitais Universitários	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH	Pré Projeto de Avaliação elaborado
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Fundação Universisde de Brasília - FUB	Pré Projeto de Avaliação elaborado
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Remuneração de docentes	Fundação Universisde de Brasília - FUB	Pré Projeto de Avaliação elaborado
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Tema a definir	Hospital das Clínicas de Goiás	Pré Projeto de Avaliação elaborado
26	Acompanhamento da Gestão - Atendimento de recomendações da CGU	Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE	Relatório Homologado
27	Acompanhamento da Gestão - Atendimento de recomendações da CGU	Universidade Federal de Goiás - UFG	Relatório Homologado
28	Acompanhamento da Gestão - Atividades de Correição	Universidade Federal da Santa Catarina - UFSC	Relatório Homologado
29	Acompanhamento da Gestão - Atuação de Docentes	Universidades (AM, PR, RS, RJ e MG)	5 Relatórios Homologados
30	Acompanhamento da Gestão - Auditoria de TI	Secretaria Executiva do MEC - SE/MEC	Relatório Homologado
31	Acompanhamento da Gestão - Auditoria de TI	Universidades Federais do Paraná	2 Relatórios Homologados
32	Acompanhamento da Gestão - Estruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI	Universidade Federal Fluminense	Relatório Homologado
33	Acompanhamento da Gestão - Exames e	Hospitais das Clínicas (PR e BA)	3 Relatórios Homologados



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Procedimentos		
34	Acompanhamento da Gestão - Gestão de bens móveis e imóveis	Universidade Federal da Santa Catarina - UFSC	2 Relatórios Homologados
35	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Hospital das Clínicas do Paraná	Relatório Homologado
36	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Universidades (ES, MG e RJ)	3 Relatórios Homologados
37	Acompanhamento da Gestão - Gestão do almoxarifado	Hospital das Clínicas (PR e RJ)	2 Relatórios Homologados
38	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Secretaria Executiva do MEC - SE/MEC	4 Relatórios Homologados
39	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Fundações (AP, AL, CE, PR, MG, PB, ES, AC e SE)	13 Relatórios Homologados
40	Acompanhamento da Gestão - Obras	Universidade Federal de Alagoas - UFAL	Relatório Homologado
41	Acompanhamento da Gestão - Obras	Fundação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul - FUFMS	Relatório Homologado
42	Acompanhamento da Gestão - Obras	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian	Relatório Homologado
43	Acompanhamento da Gestão - Olimpíadas	Universidade Federal do rio de Janeiro - UFRJ	2 Relatórios Homologados
44	Acompanhamento da Gestão - Pagamento de Anuidades por IFES	Secretaria de Educação Superior - SESu	Relatório Homologado
45	Acompanhamento da Gestão - Relacionamento com Fundações	Universidade Federal Fluminense - UFF	Relatório Homologado
46	Acompanhamento da Gestão - Remuneração de Docentes	Universidade (DF e PR)	2 Relatórios Homologados
47	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Universidades (MG, PR e SC)	5 Relatórios Homologados
48	Demandas Externas - DF	-	2 Ordens de Serviço homologadas
49	Demandas Externas - Estado da PB	-	Ordem de Serviço homologada
50	Demandas Externas - Estado de MG	-	3 Ordens de Serviço homologadas
51	Demandas Externas - Estado de PE	-	Ordem de Serviço homologada
52	Demandas Externas - Estado de SC	-	2 Ordens de Serviço homologadas
53	Demandas Externas - Estado do CE	-	3 Ordens de Serviço homologadas
54	Demandas Externas - Estado do MA	-	2 Ordens de Serviço homologadas
55	Demandas Externas - Estado do MS	-	Ordem de Serviço homologada
56	Demandas Externas - Estado do PI	-	Ordem de Serviço homologada
57	Demandas Externas - Estado do PR	-	Ordem de Serviço homologada
58	Demandas Externas - Estado do RJ	-	3 Ordens de Serviço homologadas
59	Análise da Auditoria Interna	Universidades (AL, CE, ES, RR, PR, PE, RJ, RS, TO e GO)	29 Relatórios Homologados
60	Análise da Auditoria Interna	Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA	Relatório Homologado
61	Análise da Auditoria Interna	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	2 Relatórios Homologados
62	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Educação - MEC	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
63	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH	Sistema Monitor preenchido
64	Monitoramento do Plano de Providências	Secretaria Executiva do MEC - SE/MEC	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Permanente		
65	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo de Financiamento Estudantil - FIES	Sistema Monitor preenchido
66	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES	Sistema Monitor preenchido
67	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Universisde de Brasília - FUB	Sistema Monitor preenchido
68	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

## DSEDU II - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Educação (Ensino Fundamental, Médio e Tecnológico)

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Relatório de Avaliação publicado
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Plano de Ações Articuladas - PAR	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Documentação Básica elaborada
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC	Institutos Federais	Documentação Básica elaborada
4	Auditoria Anual de Contas	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Documentos do Controle Interno entregues ao TCU
5	Auditoria Anual de Contas	Institutos Federais de Educação (MS, RJ, SC, PI, MG, GO, BA, AC, PE, DF, RO)	12 Produtos (Documentos do Controle Interno entregues ao TCU)
6	Auditoria Anual de Contas	Centros Federais de Educação Técnica - CEFETs (RJ e MG)	2 Produtos (Documentos do Controle Interno entregues ao TCU)
7	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Institutos Federais de Educação (SC, ES, RN, PB, MT, BA, AL, GO)	10 Relatórios Homologados
8	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Institutos Federais de Educação	Relatório Homologado
9	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Avaliação dos Controles Internos	Instituto Federal do Paraná - IFPR	Relatório Homologado
10	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Ensino e Aprendizagem	Instituto Federal de Tocantins - IFTO	Relatório Homologado
11	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Imprensa Braille	Instituto Benjamin Constant - IBC	Relatório Homologado
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC	Institutos Federais de Educação (RJ, SE e PE)	3 Relatórios Homologados
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Ensino e Aprendizagem	Instituto Federal de Tocantins - IFTO	Pré Projeto de Avaliação elaborado
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Imprensa Braille	Instituto Benjamin Constant - IBC	Pré Projeto de Avaliação elaborado
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pós Graduação e Pesquisa	Instituto Federal do Paraná - IFPR	Pré Projeto de Avaliação elaborado

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
16	Acompanhamento da Gestão - Atendimento de Determinações do TCU	Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN	Relatório Homologado
17	Acompanhamento da Gestão - Atividades Correicionais	Instituto Federal de Pernambuco- IFPR	2 Relatórios Homologados
18	Acompanhamento da Gestão - Atuação dos Docentes	Institutos Federais (MA e AM)	2 Relatórios Homologados
19	Acompanhamento da Gestão - Gestão de bens móveis e imóveis	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG	Relatório Homologado
20	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Institutos Federais (MG, ES, PE e AC)	7 Relatórios Homologados
21	Acompanhamento da Gestão – Gestão de RH	Colégio Pedro II	Relatório Homologado
22	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Institutos Federais (GO, SE e PR)	5 Relatórios Homologados
23	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Relatório Homologado
24	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Estado de Sergipe - SE	2 Relatórios Homologados
25	Acompanhamento da Gestão - Obras	Institutos Federais (PE, SE e TO)	5 Relatórios Homologados
26	Acompanhamento da Gestão - Seleção de professores	Instituto Federal de Espírito Santo - IFES	Relatório Homologado
27	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Prefeitura Municipal de Lagarto/SE	Relatório Homologado
28	Acompanhamento da Gestão - Veículos Oficiais	Instituto Federal de Mato Grosso - IFMT	Relatório Homologado
29	Demandas Externas - DF	-	3 Ordens de Serviço homologadas
30	Demandas Externas - Estado da BA	-	32 Ordens de Serviço homologadas
31	Demandas Externas - Estado da PB	-	7 Ordens de Serviço homologadas
32	Demandas Externas - Estado de AL	-	33 Ordens de Serviço homologadas
33	Demandas Externas - Estado de MG	-	5 Ordens de Serviço homologadas
34	Demandas Externas - Estado de PE	-	14 Ordens de Serviço homologadas
35	Demandas Externas - Estado de SC	-	Ordem de Serviço homologada
36	Demandas Externas - Estado de SP	-	Ordem de Serviço homologada
37	Demandas Externas - Estado do AM	-	3 Ordens de Serviço homologadas
38	Demandas Externas - Estado do CE	-	17 Ordens de Serviço homologadas
39	Demandas Externas - Estado do ES	-	2 Ordens de Serviço homologadas
40	Demandas Externas - Estado do MA	-	8 Ordens de Serviço homologadas
41	Demandas Externas - Estado do MS	-	8 Ordens de Serviço homologadas
42	Demandas Externas - Estado do MT	-	2 Ordens de Serviço homologadas
43	Demandas Externas - Estado do PA	-	19 Ordens de Serviço homologadas
44	Demandas Externas - Estado do PI	-	41 Ordens de Serviço homologadas
45	Demandas Externas - Estado do PR	-	Ordem de Serviço homologada
46	Demandas Externas - Estado do RJ	-	5 Ordens de Serviço homologadas
47	Demandas Externas - Estado do RN	-	5 Ordens de Serviço homologadas
48	Demandas Externas - Estado do RS	-	3 Ordens de Serviço homologadas
49	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Educação - MEC	86 Relatórios descentralizados homologados
50	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Educação - MEC	Relatório do Órgão homologado
51	Análise da Auditoria Interna	Institutos Federais de Educação (ES, PE, PR, RJ,	18 Relatórios Homologados

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
		RN, RS, TO, GO, RO)	
52	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Educação - MEC	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
53	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Sistema Monitor preenchido
54	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

### DSSAU - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Saúde

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Medicamentos Especializados	Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Secretaria de Atenção à Saúde - SAS	Relatório de Acompanhamento encaminhado ao gestor
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Gestão Municipal	Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - SGEP	Relatório de Avaliação publicado
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ	Secretaria de Atenção à Saúde - SAS	Pré-Projeto de Avaliação aprovado
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES (AL, AM, AP, BA, CE, DF, MA, MG, MS, PA, PB, PE, PI, RJ, RN, RO, RS, SC, SP e TO)	Relatórios do DF e descentralizados a 19 Estados homologados
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Medicamentos Especializados	Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE (AC, AM, MA e CE)	Relatórios descentralizados a 4 Estados homologados
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	Secretaria de Atenção à Saúde - SAS	Relatórios do DF e descentralizados a 1 Estado homologados
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Unidades de Pronto Atendimento - UPA	Secretaria de Atenção à Saúde - SAS (DF e RS)	Relatórios do DF e descentralizados a 1 Estado homologados
10	Auditoria Anual de Contas	Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
11	Auditoria Anual de Contas	Instituto Nacional do Câncer - INCA	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
12	Auditoria Anual de Contas	Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
13	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS (AC, AL, AM, CE, MT, PB, PR, RN, RO, RR e SE)	11 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
14	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (RS, PA, PE, SE e AM)	5 Produtos (Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
15	Auditoria Anual de Contas	Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
16	Auditoria Anual de Contas	Agência Nacional de Saúde - ANS	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
17	Auditoria Anual de Contas	Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
18	Auditoria Anual de Contas	Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
19	Auditoria Anual de Contas	Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - SGEP	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
20	Auditoria Anual de Contas	Secretaria de Atenção à Saúde - SAS	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atendimento Ambulatorial	Hospital Federal da Lagoa - HFL	Relatório Homologado
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atendimento Ambulatorial	Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Relatório Homologado
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atendimento Ambulatorial	Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF	Relatório Homologado
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Autorização e Registro Sanitário	Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA	Relatório Homologado
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Centro Cirúrgico	Hospital das Federal do Andaraí - HFA	Relatório Homologado
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Centro Cirúrgico	Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO	Relatório Homologado
27	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Equipamentos Médicos	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PR	Relatório Homologado
28	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Farmácios e Medicamentos	Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Relatório Homologado
29	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Metas e Indicadores	Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC	Relatório Homologado
30	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - MProteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas	Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/SC	Relatório Homologado
31	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Obras	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/GO	Relatório Homologado
32	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Radioterapia	Instituto Nacional do Câncer - INCA	Relatório Homologado
33	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Serviço de Urgência e Emergência	Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC	Relatório Homologado
34	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Transferências	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (DF e PR)	2 Relatórios Homologados
35	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Transferências	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PR	Relatório Homologado
36	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Atendimento Ambulatorial	Hospital Federal da Lagoa - HFL	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
37	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Atendimento Ambulatorial	Hospital Federal de Ipanema - HFI	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
38	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Autorização e Registro Sanitário	Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA	Pré-Projeto de Avaliação elaborado

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
39	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Centro Cirúrgico	Hospital das Federal do Andaraí - HFA	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
40	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Distribuições de Medicamentos	Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRAS	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
41	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Farmacos e Medicamentos	Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
42	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Obras	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/GO	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
43	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Radioterapia	Instituto Nacional do Câncer - INCA	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
44	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Transferências	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
45	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Transferências	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
46	Acompanhamento da Gestão - Administração da Unidade	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS (MS e PB)	2 Relatórios Homologados
47	Acompanhamento da Gestão - Análise do atendimento de recomendações dos Órgãos de Controle e de Defesa do Estado	Secretaria Executiva do MS - SE/MS	Relatório Homologado
48	Acompanhamento da Gestão - Diárias	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/MG	Relatório Homologado
49	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Suprimentos	Hospital das Federal do Andaraí - HFA	Relatório Homologado
50	Acompanhamento da Gestão - Implantação de Complexos Reguladores	Fundo Estadual de Saúde	Relatório Homologado
51	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI (MT, RO e BA)	3 Relatórios Homologados
52	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Instituto Nacional do Câncer - INCA	Relatório Homologado
53	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Instituto Nacional de Cardiologia - INC	Relatório Homologado
54	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PE	Relatório Homologado
55	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/MT	Relatório Homologado
56	Acompanhamento da Gestão - Unidade de Pronto Atendimento	Fundo Municipal de Saúde de Palhoça/SC	Relatório Homologado
57	Acompanhamento da Gestão - Unidades Básicas de Saúde - UBS	Estado de Santa Catarina - SC	4 Relatórios Homologados
58	Demandas Externas - DF	-	2 Ordens de Serviço homologadas
59	Demandas Externas - Estado da BA	-	8 Ordens de Serviço homologadas
60	Demandas Externas - Estado da PB	-	Ordem de Serviço homologada
61	Demandas Externas - Estado de AL	-	3 Ordens de Serviço homologadas
62	Demandas Externas - Estado de MG	-	8 Ordens de Serviço homologadas
63	Demandas Externas - Estado de PE	-	4 Ordens de Serviço homologadas
64	Demandas Externas - Estado de SC	-	Ordem de Serviço homologada
65	Demandas Externas - Estado de SE	-	9 Ordens de Serviço homologadas

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
66	Demandas Externas - Estado de SP	-	Ordem de Serviço homologada
67	Demandas Externas - Estado do AM	-	Ordem de Serviço homologada
68	Demandas Externas - Estado do CE	-	9 Ordens de Serviço homologadas
69	Demandas Externas - Estado do MA	-	2 Ordens de Serviço homologadas
70	Demandas Externas - Estado do MS	-	2 Ordens de Serviço homologadas
71	Demandas Externas - Estado do MT	-	3 Ordens de Serviço homologadas
72	Demandas Externas - Estado do PA	-	4 Ordens de Serviço homologadas
73	Demandas Externas - Estado do PI	-	3 Ordens de Serviço homologadas
74	Demandas Externas - Estado do RJ	-	Ordem de Serviço homologada
75	Demandas Externas - Estado do RN	-	Ordem de Serviço homologada
76	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Saúde - MS	128 Relatórios descentralizados homologados
77	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Saúde - MS	Relatório do Órgão homologado
78	Análise da Auditoria Interna	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	Relatório Homologado
79	Análise da Auditoria Interna	Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC	Relatório Homologado
80	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Saúde - MS	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
81	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo Nacional de Saúde - FNS	Sistema Monitor preenchido
82	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde - SGTES	Sistema Monitor preenchido
83	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - SGEP	Sistema Monitor preenchido
84	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	Sistema Monitor preenchido
85	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI	Sistema Monitor preenchido
86	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria Executiva do MS - SE/MS	Sistema Monitor preenchido
87	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Subsecretaria de Assuntos Administrativos- SAA	Sistema Monitor preenchido
88	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Secretaria de Atenção à Saúde - SAS	Sistema Monitor preenchido
89	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS	Sistema Monitor preenchido
90	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado

#### DSSEG - Coordenação-Geral de Auditoria da Área de Justiça e Segurança Pública

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Demarcação de Terras Indígenas	Fundação Nacional do Índio - FUNAI	Relatório de acompanhamento encaminhado ao gestor
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório de acompanhamento encaminhado ao gestor

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN (AL; BA; ES; MG; MS; MT; PB; PE; PR; RJ; RN; RR; RS; SC; SP e TO)	Relatórios descentralizados a 16 Estados homologados
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Homologado
5	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional do Índio - FUNAI (PA, CE, AM, TO, MT, AC, BA)	10 Produtos (Documetos do Controle Interno encaminhados ao TCU)
6	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional do Índio - FUNAI	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
7	Auditoria Anual de Contas	Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
8	Auditoria Anual de Contas	Departamento da Polícia Federal - DPF	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
9	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
10	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Executiva do MJ - SE/MJ	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
11	Auditoria Anual de Contas	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
12	Auditoria Anual de Contas	Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
13	Auditoria Anual de Contas	Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF	Documentos do Controle Interno encaminhados ao TCU
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Segurança Privada	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal - SRDPF/RJ	Relatório Homologado
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Veículos apreendidos	Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF	1 Relatórios Homologados
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Veículos apreendidos	Departamento de Polícia Federal - DPF	2 Relatórios Homologados
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Política de Penas	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Pré Projeto de Avaliação elaborado
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Política de Penas	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Pré Projeto de Avaliação elaborado
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Tema a definir	Departamento da Polícia Federal - DPF	Pré Projeto de Avaliação elaborado
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Tema a definir	Secretaria Executiva do MJ - SE/MJ	Pré Projeto de Avaliação elaborado
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Tema a definir	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/AM	Pré Projeto de Avaliação elaborado
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Veículos apreendidos	Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF	1 Pré Projetos de Avaliação elaborados
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Veículos apreendidos	Departamento de Polícia Federal - DPF	2 Pré Projetos de Avaliação elaborados
24	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - SRDPF (RJ e GO)	2 Relatórios Homologados



<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
25	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE	Relatório Homologado
26	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/RR	Relatório Homologado
27	Acompanhamento da Gestão - Segurança Privada	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal - SRDPF (PE e GO)	2 Relatórios Homologados
28	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas - SENAD	Relatório Homologado
29	Acompanhamento da Gestão - Verificação do atendimento das recomendações da CGU	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal - SRDPF/GO	Relatório Homologado
30	Demandas Externas - Estado da PB	-	Ordem de Serviço homologada
31	Demandas Externas - Estado do MS	-	Ordem de Serviço homologada
32	Demandas Externas - Estado do PR	-	Ordem de Serviço homologada
33	Demandas Externas - Estado do RS	-	2 Ordens de Serviço homologadas
34	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Justiça - MJ	2 Relatórios descentralizados homologados
35	Fiscalização em Entes Federativos	Ministério da Justiça - MJ	Relatório do Órgão homologado
36	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Ministério da Justiça - MJ	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
37	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
38	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras

## Anexo II.G – Gabinete da Secretaria Federal de Controle Interno

### GSNOB – Núcleo de Assessoria de Obras

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
2	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH	Relatório Concluído
3	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	7 Relatórios Concluídos
4	Acompanhamento da Gestão - SINAPI	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	Relatório Concluído
6	Outras Atividades - Estudos	-	Relatório de Situação concluído (estudo sobre contratação integrada no DNIT)
7	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	36 Ordens de Serviço homologadas (informações para manual de auditoria de obras)
8	Outras Atividades - Sistema de Obras (SISMOB)	-	Disponibilização do 1º módulo

### GSNTI – Núcleo de Assessoria de Tecnologia da Informação

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Acompanhamento da Gestão - Centros Integrados de Comando e Controle - CICC	Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE/MJ	Relatório homologado
2	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Secretaria Extraordinária de Segurança para Grandes Eventos - SESGE/MJ	Relatório homologado
3	Acompanhamento da Gestão - Serviços de Banco de Dados	Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC	Relatório homologado
4	Acompanhamento da Gestão - Serviços de digitalização	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Relatório homologado
5	Auditoria por Área de Gestão - Auditoria de Sistemas	Várias	5 Relatórios homologados
6	Auditoria por Área de Gestão - Desenvolvimento de Softwares	Várias	6 Relatórios agregados e 1 Relatório por Área de Gestão homologados
7	Auditoria por Área de Gestão - Governança	Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS	Relatório homologado
8	Auditoria por Área de Gestão - Serviços de Sustentação de TI	Várias	8 Relatórios agregados e 1 Relatório por Área de Gestão homologados
9	Auditoria de Recursos Externos	Senado Federal	Relatório homologado
10	Outras Atividades - Auditoria de Sistemas	-	Projeto e Procedimento elaborados
11	Outras Atividades - Desenvolvimento de Softwares	-	Procedimento elaborado
12	Outras Atividades - Governança	-	Projeto e Procedimento elaborados
13	Outras Atividades - Serviços de Sustentação de TI	-	Projeto e Procedimento elaborados

## Anexo III – Detalhamento das atividades e produtos das Controladorias Regionais da CGU

### Controladoria Regional do Estado do Acre

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura -SEMOC	2 Relatórios Concluídos
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Concluído
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	Relatório Concluído
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Medicamentos Especializados	Secretaria de Ciência, Tecnologia, Insumos Estratégicos - SCTIE	Relatório Concluído
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/AC	Relatório Concluído
6	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/AC	Relatório Concluído
7	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/AC	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Instituto Federal do Acre - IFAC	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/AC	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/AC	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/AC	Relatório Concluído
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Fundação Universidade Federal do Acre - FUFAC	Relatório Concluído
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Fundação Universidade Federal do Acre - FUFAC	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Fundação Universidade Federal do Acre - FUFAC	Relatório Concluído
15	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Instituto Federal do Acre - IFAC	Relatório Concluído
16	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Fundação Universidade Federal do Acre - FUFAC	Relatório Concluído
17	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Bujari/AC	8 Relatórios concluídos
18	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Bujari/AC	Relatório do Município concluído
19	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do AC	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
20	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	172 processos analisados
21	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/AC	Sistema Monitor preenchido
22	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Universidade Federal do Acre - FUFAC	Sistema Monitor preenchido
23	Monitoramento do Plano de Providências	Departamento de Polícia Federal - DPF/AC	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Permanente		
24	Monitoramento do Plano de Providências	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/AC	Sistema Monitor preenchido
25	Monitoramento do Plano de Providências	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/AC	Sistema Monitor preenchido
26	Monitoramento do Plano de Providências	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/AC	Sistema Monitor preenchido
27	Monitoramento do Plano de Providências	Serviço Social do Comércio - SESC/AC	Sistema Monitor preenchido
28	Monitoramento do Plano de Providências	Eltrobras Distribuição Acre - Eletroacre	Sistema Monitor preenchido
29	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
30	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras
31	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/AC	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado de Alagoas

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	2 Relatórios Concluídos
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Concluído
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	Relatório Concluído
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
5	Auditoria Anual de Contas	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/AL	Relatório Concluído
6	Auditoria Anual de Contas	Universidade Federal de Alagoas - UFAL	Relatório Concluído
7	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/AL	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/AL	Relatório Concluído
9	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Instituto Federal de Alagoas - IFAL	Relatório Concluído
10	Acompanhamento da Gestão - Análise de Licitações e Contratos	Serviço Social da Indústria - SESI/AL	Relatório Concluído
11	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Universidade Federal de Alagoas - UFAL	Relatório Concluído
12	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS/AL	Relatório Concluído
13	Acompanhamento da Gestão - Obras	Universidade Federal de Alagoas - UFAL	Relatório Concluído
14	Demandas Externas - Estado de AL	-	38 Ordens de Serviço concluídas

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
15	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Murici/AL	6 Relatórios concluídos
16	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Murici/AL	Relatório do Município concluído
17	Análise da Auditoria Interna	Universidade Federal de Alagoas - UFAL	Relatório Concluído
18	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de AL	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
19	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	409 processos analisados
20	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal de Alagoas - UFAL	Sistema Monitor preenchido
21	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/AL	Sistema Monitor preenchido
22	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal de Alagoas - IFAL	Sistema Monitor preenchido
23	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/AL	Sistema Monitor preenchido
24	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/AL	Sistema Monitor preenchido
25	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/AL	Sistema Monitor preenchido
26	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Eletrobras Distribuição Alagoas - EDAL	Sistema Monitor preenchido
27	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
28	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras
29	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/AL	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado do Amapá

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Retenções de tributos e contribuições no SIAFI	-	Capacitação realizada
2	Programa Capacita - Controles Internos no âmbito dos contratos de repasse e convênios federais	-	Capacitação realizada
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	Relatório Concluído
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação e da Saúde - SGTES	Relatório Concluído
5	Auditoria Anual de Contas	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/AP	Relatório Concluído
6	Auditoria Anual de Contas	Sistema S/AP	4 Relatórios Concluídos
7	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/AP	Relatório Concluído
8	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atendimento ao público	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/AP	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
9	Acompanhamento da Gestão - Concessão de Crédito	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/AP	2 Relatórios Concluídos
10	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Universidade Federal do Amapá - UNIFAP	Relatório Concluído
11	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/AP	Relatório Concluído
12	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Santana/AP	6 Relatórios concluídos
13	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Santana/AP	Relatório do Município concluído
14	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do AP	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
15	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	154 processos analisados
16	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social da Indústria - SESI/AP	Sistema Monitor preenchido
17	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/AP	Sistema Monitor preenchido
18	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/AP	Sistema Monitor preenchido
19	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/AP	Sistema Monitor preenchido
20	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal do Amapá - UNIFAP	Sistema Monitor preenchido
21	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/AP	Sistema Monitor preenchido
22	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/AP	Sistema Monitor preenchido
23	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
24	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/AP	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

## Controladoria Regional do Estado do Amazonas

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Fiscalização de obras públicas	-	Capacitação realizada
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	Relatório Concluído
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Concluído
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Infraestrutura Aquícola	Superintendência Federal da Pesca, Aquicultura - SFPA/AM	2 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	Relatório Concluído

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Medicamentos Especializados	Secretaria de Ciência, Tecnologia, Insumos Estratégicos - SCTIE	Relatório Concluído
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/AM	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/AM	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional do Índio - FUNAI (Manaus e Madeira)	2 Relatórios Concluídos
11	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/AM	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/AM	Relatório Concluído
13	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/AM	Relatório Concluído
14	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/AM	Relatório Concluído
15	Auditoria Anual de Contas	Manaus Energia S.A.	Relatório Concluído
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Universidade Federal do Amazonas - UFAM	Relatório Concluído
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão das Perdas de Energia Elétrica	Manaus Energia S.A.	Relatório Concluído
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Controle de Renúncias Tributárias - P&D	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Tema a definir	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/AM	Pré Projeto de Avaliação elaborado
20	Acompanhamento da Gestão - Atendimento das Recomendações da CGU	Breitener	Relatório Concluído
21	Acompanhamento da Gestão - Atuação de Docentes	Universidade Federal do Amazonas - UFAM	Relatório Concluído
22	Acompanhamento da Gestão - Atuação dos Docentes	Instituto Federal do Amazonas - IFAM	Relatório Concluído
23	Acompanhamento da Gestão - Centro de Biotecnologia da Amazônia - CBA	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	3 Relatórios Concluídos
24	Acompanhamento da Gestão - Despesas com Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF	Unidade Regional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE/AM	Relatório Concluído
25	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/AM	Relatório Concluído
26	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Manaus Energia S.A.	2 Relatórios Concluídos
27	Demandas Externas - Estado do AM	-	4 Ordens de Serviço concluídas
28	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Rio Preto da Eva/AM	6 Relatórios concluídos
29	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Rio Preto da Eva/AM	Relatório do Município concluído
30	Análise da Auditoria Interna	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	2 Relatórios Concluídos
31	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do AM	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
			de Auditoria de Pessoal (STA)
32	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	513 processos analisados
33	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/AM	Sistema Monitor preenchido
34	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal de Agricultura -SFA/AM	Sistema Monitor preenchido
35	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/AM	Sistema Monitor preenchido
36	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/AM	Sistema Monitor preenchido
37	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa	Sistema Monitor preenchido
38	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/AM	Sistema Monitor preenchido
39	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal do Amazonas - UFAM	Sistema Monitor preenchido
40	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
41	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/AM	6 Produtos (Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos)

## Controladoria Regional do Estado da Bahia

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Fiscalização de obras públicas	-	Capacitação realizada
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura -SEMOC	14 Relatórios Concluídos
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6 Relatórios Concluídos
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	7 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Ferrovias	VALEC - Engenharia, Construções, Ferrovias S.A.	2 Relatórios Concluídos
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	11 Relatórios Concluídos
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/BA	25 Relatórios Concluídos
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	3 Relatórios Concluídos
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/BA	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Superintendências Regionais da Receita Federal -	Relatório Concluído



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
		SRRF/BA	
12	Auditoria Anual de Contas	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/BA	Relatório Concluído
13	Auditoria Anual de Contas	Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB	Relatório Concluído
14	Auditoria Anual de Contas	Instituto Federal da Bahia - IFBA	Relatório Concluído
15	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/BA	Relatório Concluído
16	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social da Indústria - SESI/BA	Relatório Concluído
17	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social do Comércio - SESC/BA	Relatório Concluído
18	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/BA	Relatório Concluído
19	Auditoria Anual de Contas	Refinaria Landulpho Alves - RLAN	Relatório Concluído
20	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/BA	Relatório Concluído
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Certificação de Cadastro de Imóveis Rurais	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/BA	Relatório Concluído
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Instituto Federal da Bahia - IFBA	Relatório Concluído
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Frigoríficos	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/BA	Relatório Concluído
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Obras Hídricas	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf/BA	Relatório Concluído
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal da Bahia - UFBA	Relatório Concluído
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal da Bahia - UFBA	Relatório Concluído
27	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidade Federal da Bahia - UFBA	Relatório Concluído
28	Acompanhamento da Gestão - Exames e Procedimentos	Hospital Professor Edgard Santos	Relatório Concluído
29	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/BA	Relatório Concluído
30	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS/BA	Relatório Concluído
31	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Estado da Bahia - BA	Relatório Concluído
32	Acompanhamento da Gestão - Regime Geral de Pesca - RGP	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/BA	Relatório Concluído
33	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/BA	Relatório Concluído
34	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Social da Indústria - SESI/BA	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
35	Demandas Externas - Estado da BA	-	51 Ordens de Serviço concluídas
36	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Candeias/BA	5 Relatórios concluídos
37	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Candeias/BA	Relatório do Município concluído
38	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Dias d'Ávila/BA	5 Relatórios concluídos
39	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Dias d'Ávila/BA	Relatório do Município concluído
40	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades da BA	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
41	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	867 processos analisados
42	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/BA	Sistema Monitor preenchido
43	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/BA	Sistema Monitor preenchido
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/BA	Sistema Monitor preenchido
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal da Bahia - UFBA	Sistema Monitor preenchido
46	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB	Sistema Monitor preenchido
47	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
48	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	3 Produtos (Informações para manual de auditoria de obras)
49	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/BA	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado do Ceará

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura -SEMOC	Relatório Concluído
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Concluído
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	7 Relatórios Concluídos
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	15 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Medicamentos Especializados	Secretaria de Ciência, Tecnologia, Insumos Estratégicos - SCTIE	Relatório Concluído
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/CE	Relatório Concluído
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura -SEMOC	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Banco do Nordeste - BNB	Relatório Concluído

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
9	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/CE	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Superintendências Regionais da Receita Federal - SRRF/CE	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/CE	Relatório Concluído
13	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social da Indústria - SESI/CE	Relatório Concluído
14	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/CE	Relatório Concluído
15	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social do Comércio - SESC/CE	Relatório Concluído
16	Auditoria Anual de Contas	Lubrificantes e Derivados de Petróleo do Nordeste - LUBNOR	Relatório Concluído
17	Auditoria Anual de Contas	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	Relatório Concluído
18	Auditoria Anual de Contas	Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	Relatório Concluído
19	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/CE	Relatório Concluído
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Dívida Ativa	Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/CE	Relatório Concluído
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal do Ceará - UFC	Relatório Concluído
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal do Ceará - UFC	Relatório Concluído
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar - PRONAF	Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE	Pré Projeto de Avaliação elaborado
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão de Obras Hídricas	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	2 Pré Projetos de Avaliação elaborados
25	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/CE	Relatório Concluído
26	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Universidade Federal do Ceará - UFC	Relatório Concluído
27	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	Relatório Concluído
28	Acompanhamento da Gestão - Registros Cadastrais dos Imóveis da União	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/CE	Relatório Concluído
29	Acompanhamento da Gestão - Trilhas de Pessoal	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/CE	Relatório Concluído
30	Acompanhamento da Gestão - Programa Água para Todos	Secretaria de Desenvolvimento Regional - SDR	2 Relatórios Concluídos
31	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
32	Demandas Externas - Estado do CE	-	30 Ordens de Serviço concluídas
33	Auditoria sobre Integridade das Estatais	Banco do Nordeste - BNB	Relatório Concluído
34	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Chorozinho/CE	6 Relatórios concluídos
35	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Chorozinho/CE	Relatório do Município concluído
36	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Barreira/CE	6 Relatórios concluídos
37	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Barreira/CE	Relatório do Município concluído
38	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Capistrano/CE	6 Relatórios concluídos
39	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Capistrano/CE	Relatório do Município concluído
40	Análise da Auditoria Interna	Banco do Nordeste - BNB	Relatório Concluído
41	Análise da Auditoria Interna	Universidade Federal do Ceará - UFC	Relatório Concluído
42	Análise da Auditoria Interna	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	Relatório Concluído
43	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do CE	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
44	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	1.453 processos analisados
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal do Ceará - UFC	Sistema Monitor preenchido
46	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/CE	Sistema Monitor preenchido
47	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/CE	Sistema Monitor preenchido
48	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/CE	Sistema Monitor preenchido
49	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/CE	Sistema Monitor preenchido
50	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Banco do Nordeste - BNB	Sistema Monitor preenchido
51	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS	Sistema Monitor preenchido
52	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
53	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	2 Produtos (Informações para manual de auditoria de obras)
54	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/CE	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

## Controladoria Regional do Estado do Espírito Santo

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2 Relatórios Concluídos
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - BR Legal	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	Relatório Concluído
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
5	Auditoria Anual de Contas	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/ES	Relatório Concluído
6	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social da Indústria - SESI/ES	Relatório Concluído
7	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/ES	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/ES	Relatório Concluído
9	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Hospital Universitário C. Antônio Moraes	Relatório Concluído
10	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Instituto Federal do Espírito Santo - IFES	2 Relatórios Concluídos
11	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal do Espírito Santo - UFES	Relatório Concluído
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Reestruturação dos Hospitais Universitários	Hospital Universitário C. Antônio Moraes	Relatório Concluído
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal do Espírito Santo - UFES	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidade Federal do Espírito Santo - UFES	Relatório Concluído
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Metas de desempenho	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/ES	Relatório Concluído
16	Acompanhamento da Gestão - Defesa Civil	Estado do Espírito Santo - ES	5 Relatórios Concluídos
17	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Universidade Federal do Espírito Santo - UFES	Relatório Concluído
18	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Instituto Federal do Espírito Santo - IFES	Relatório Concluído
19	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Universidade Federal do Espírito Santo - UFES	Relatório Concluído
20	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	Relatório Concluído
21	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Social do Comércio - SESC/ES	Relatório Concluído
22	Acompanhamento da Gestão - Programa Minha Casa Minha Vida	Secretaria Nacional de Habitação - SNH	Relatório Concluído
23	Acompanhamento da Gestão - Saneamento Urbano	Prefeitura de Vila Velha - ES	Relatório Concluído
24	Acompanhamento da Gestão - Seleção de professores	Instituto Federal de Espírito Santo - IFES	Relatório Concluído
25	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Prefeitura de Guarapari	2 Relatórios Concluídos
26	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Prefeitura de Vila Velha	Relatório Concluído
27	Demandas Externas - Estado do ES	-	3 Ordens de Serviço concluídas

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
28	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Fundão/ES	4 Relatórios concluídos
29	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Fundão/ES	Relatório do Município concluído
30	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Viana/ES	5 Relatórios concluídos
31	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Viana/ES	Relatório do Município concluído
32	Análise da Auditoria Interna	Universidade Federal do Espírito Santo - UFES	2 Relatórios Concluídos
33	Análise da Auditoria Interna	Instituto Federal do Espírito Santo	2 Relatórios Concluídos
34	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do ES	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
35	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	766 processos analisados
36	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo Nacional de Saúde - FUNASA/ES	Sistema Monitor preenchido
37	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/ES	Sistema Monitor preenchido
38	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/ES	Sistema Monitor preenchido
39	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal do Espírito Santo - UFES	Sistema Monitor preenchido
40	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal do Espírito Santo - IFES	Sistema Monitor preenchido
41	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/ES	Sistema Monitor preenchido
42	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social da Indústria - SESI/ES	Sistema Monitor preenchido
43	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/ES	Sistema Monitor preenchido
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento da Polícia Rodoviária Federal - DPRF/ES	Sistema Monitor preenchido
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal do Espírito Santo Campus de Vila Velha - IFES VV	Sistema Monitor preenchido
46	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
47	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras
48	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/ES	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado do Goiás

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Sistema de Registro de Preços	-	Capacitação realizada
2	Programa Capacita - Prestação de Contas Anual	-	Capacitação realizada
3	Programa Capacita - Lei de Conflito de Interesses	-	Capacitação realizada
4	Programa Capacita - Técnicas de Controle Interno aplicadas às Auditorias dos Institutos Federais -	-	Capacitação realizada

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	IFES		
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2 Relatórios Concluídos
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Ferrovias	VALEC - Engenharia, Construções, Ferrovias S.A.	2 Relatórios Concluídos
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, Nutricional - SESAN	Relatório Concluído
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/GO	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Instituto Federal Goiano	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/GO	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Conselho Regional de Serviço Social - CRESS/GO	Relatório Concluído
13	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/GO	Relatório Concluído
14	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/GO	Relatório Concluído
15	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/GO	Relatório Concluído
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Institutos Federais/GO	2 Relatórios Concluídos
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Dívida Ativa	Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/GO	Relatório Concluído
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Frigoríficos	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/GO	Relatório Concluído
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/GO	Relatório Concluído
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Obras	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/GO	Relatório Concluído
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal de Goiás - UFG	Relatório Concluído
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Política de Investimentos	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM	Relatório Concluído
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal de Goiás - UFG	Relatório Concluído
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relatório Anual de Lavra	Superintendência do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM/GO	Relatório Concluído
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidade Federal de Goiás - UFG	Relatório Concluído
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Verificação da Aplicação de Multas	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA	Relatório Concluído
27	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/GO	Pré-Projeto de Avaliação elaborado

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Exploratória) - Tema a definir		
28	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Metas de desempenho	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/GO	Relatório Concluído
29	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Tema a definir	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/GO	Relatório Concluído
30	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Dívida Ativa	Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/GO	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
31	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Obras	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/GO	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
32	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Tema a definir	Hospital das Clínicas de Goiás	Pré Projeto de Avaliação elaborado
33	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Tema a definir	Companhia Energética de Goiás - CELG	Pré Projeto de Avaliação elaborado
34	Acompanhamento da Gestão - Atendimento de recomendações da CGU	Universidade Federal de Goiás - UFG	Relatório Concluído
35	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/GO	Relatório Concluído
36	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - SRDPRF/GO	Relatório Concluído
37	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/GO	Relatório Concluído
38	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS/GO	Relatório Concluído
39	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendência Regional da Receita Federal/GO	Relatório Concluído
40	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/GO	Relatório Concluído
41	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Instituto Federal Goiano	3 Relatórios Concluídos
42	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/GO	Relatório Concluído
43	Acompanhamento da Gestão - Obras de Transporte Público	Prefeitura de Goiânia - GO	2 Relatórios Concluídos
44	Acompanhamento da Gestão - Programa Bolsa Família	Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC	3 Relatórios Concluídos
45	Acompanhamento da Gestão - Segurança Privada	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal - SRDPF/GO	Relatório Concluído
46	Acompanhamento da Gestão - Verificação do atendimento das recomendações da CGU	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal - SRDPF/GO	Relatório Concluído
47	Acompanhamento da Gestão - Verificação do Atendimento de Recomendações da CGU	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/GO	Relatório Concluído
48	Demandas Externas - Estado de GO	-	2 Ordens de Serviço concluídas
49	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Caturai/GO	4 Relatórios concluídos
50	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Caturai/GO	Relatório do Município concluído



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
51	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Goiânia/GO	9 Relatórios concluídos
52	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Goiânia/GO	Relatório do Município concluído
53	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Campestre de Goiás/GO	2 Relatórios concluídos
54	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Campestre de Goiás/GO	Relatório do Município concluído
55	Análise da Auditoria Interna	Universidade Federal de Goiás - UFG	Relatório Concluído
56	Análise da Auditoria Interna	Institutos Federais/GO	2 Relatórios Concluídos
57	Análise da Auditoria Interna	Companhia Energética de Goiás - CELG	2 Relatórios Concluídos
58	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de GO	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
59	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	105 processos analisados
60	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional da Saúde - FUNASA/GO	Sistema Monitor preenchido
61	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/GO	Sistema Monitor preenchido
62	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento da Polícia Federal - DPF/GO	Sistema Monitor preenchido
63	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal de Goiás - UFG	Sistema Monitor preenchido
64	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Hospital das Clínicas de Goiás - HCG	Sistema Monitor preenchido
65	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal de Goiás	Sistema Monitor preenchido
66	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal Goiano	Sistema Monitor preenchido
67	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/GO	Sistema Monitor preenchido
68	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento Nacional de Produção Mineral/GO	Sistema Monitor preenchido
69	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM	Sistema Monitor preenchido
70	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/GO	Sistema Monitor preenchido
71	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/GO	Sistema Monitor preenchido
72	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/GO	Sistema Monitor preenchido
73	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Patrimônio da União/GO	Sistema Monitor preenchido
74	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
75	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/GO	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

## Controladoria Regional do Estado do Maranhão

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Transporte Escolar	-	Capacitação realizada
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento	Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - Incra/MA	2 Relatórios Concluídos
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	7 Relatórios Concluídos
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	Relatório Concluído
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Infraestrutura Aquícola	Superintendência Federal da Pesca, Aquicultura - SFPA/MA	2 Relatórios Concluídos
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	3 Relatórios Concluídos
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Medicamentos Especializados	Secretaria de Ciência, Tecnologia, Insumos Estratégicos - SCTIE	Relatório Concluído
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/MA	3 Relatórios Concluídos
10	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/MA	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/MA	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Companhia de Docas do Maranhão - CODOMAR	Relatório Concluído
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Reestruturação dos Hospitais Universitários	Hospital Universitária da UFMA	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Imóveis dominiais da União no MA	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/MA	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
15	Acompanhamento da Gestão - Assentamentos Precários	Secretaria Nacional de Habitação - SNH	Relatório Concluído
16	Acompanhamento da Gestão - Administração da Unidade	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS/MA	Relatório Concluído
17	Acompanhamento da Gestão - Atuação dos Docentes	Institutos Federais/MA	Relatório Concluído
18	Acompanhamento da Gestão - Execução de Serviços	Companhia de Docas do Maranhão - CODOMAR	Relatório Concluído
19	Acompanhamento da Gestão - Ordenamento e Estrutura Fundiária	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/MA	Relatório Concluído
20	Demandas Externas - Estado do MA	-	14 Ordens de Serviço concluídas
21	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Raposa/MA	9 Relatórios concluídos
22	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Raposa/MA	Relatório do Município concluído
23	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do MA	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
			de Auditoria de Pessoal (STA)
24	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	147 processos analisados
25	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Companhia de Docas do Maranhão - CODOMAR	Sistema Monitor preenchido
26	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Universidade Federal do Maranhão - FUFMA	Sistema Monitor preenchido
27	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MA	Sistema Monitor preenchido
28	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
29	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/MA	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado do Mato Grosso

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Gerenciamento de Riscos	-	Capacitação realizada
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	Relatório Concluído
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2 Relatórios Concluídos
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa de Contratação, Restauração e Manutenção por Resultados de Rodovias Federais Pavimentadas - PRO CREMA	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
6	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/MT	Relatório Concluído
7	Auditoria Anual de Contas	Superintendências do Patrimônio da União - SPU/MT	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/MT	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/MT	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/MT	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MT	Relatório Concluído
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Reconhecimento e Indenização de Territórios Quilombolas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MT	Relatório Concluído
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Obtenção de Recursos Fundiários	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/MT	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase	Instituto Federal do Mato Grosso - IFMT	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Avaliativa) - Atuação de Docentes		
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT	Relatório Concluído
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT	Relatório Concluído
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Fundação Universidade Federal de Mato Grosso - FUFMT	Relatório Concluído
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Concessões Rodoviárias	Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT	Relatório Concluído
19	Acompanhamento da Gestão - Projetos de Assentamento	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/MT	2 Relatórios Concluídos
20	Acompanhamento da Gestão - Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MT	Relatório Concluído
21	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/MT	Relatório Concluído
22	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/MT	Relatório Concluído
23	Demandas Externas - Estado do MT	-	11 Ordens de Serviço concluídas
24	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento/MT	6 Relatórios concluídos
25	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Nossa Senhora do Livramento/MT	Relatório do Município concluído
26	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de MT	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
27	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	210 processos analisados
28	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal do Mato Grosso - IFMT	Sistema Monitor preenchido
29	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional da Saúde - FUNASA/MT	Sistema Monitor preenchido
30	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT	Sistema Monitor preenchido
31	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/MT	Sistema Monitor preenchido
32	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MT	Sistema Monitor preenchido
33	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
34	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras
35	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/MT	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos
36	Outras Atividades - Integridade de Estatais	-	Guia de Integridade de Estatais elaborado

## Controladoria Regional do Estado do Mato Grosso do Sul

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Fiscalização de contratos	-	Capacitação realizada
2	Programa Capacita - Mapeamento de processos	-	Capacitação realizada
3	Programa Capacita - Controles Internos	-	Capacitação realizada
4	Programa Capacita - Atuação das Auditorias Internas	-	Capacitação realizada
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2 Relatórios Concluídos
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - BR Legal	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	Relatório Concluído
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Institutos Federais do Mato Grosso do Sul - IFMS	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/MS	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social do Comércio - SESC/MS	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MS	Relatório Concluído
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Certificação de Cadastro de Imóveis Rurais	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/MS	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Estrutura de Armazéns da CONAB	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/MS	Relatório Concluído
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Bens Apreendidos	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/MS	Relatório Concluído
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS	Relatório Concluído
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Prescrição de Créditos	Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/MS	Relatório Concluído
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidades/MS	2 Relatórios Concluídos
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - UFMS	Relatório Concluído
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - conhecimento da UJ	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/MS	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
21	Acompanhamento da Gestão - Administração da Unidade	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/MS	Relatório Concluído
22	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/MS	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
23	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS/MS	Relatório Concluído
24	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/MS	Relatório Concluído
25	Acompanhamento da Gestão - Obras	Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian	Relatório Concluído
26	Acompanhamento da Gestão - Obras	Fundação da Universidade Feradal do Mato Grosso do Sul - FUFMS	Relatório Concluído
27	Acompanhamento da Gestão - Veículos Oficiais	Instituto Federal de Mato Grosso do Sul - IFMS	Relatório Concluído
28	Demandas Externas - Estado do MS	-	18 Ordens de Serviço concluídas
29	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti/MS	08 Relatórios concluídos
30	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Dois Irmãos do Buriti/MS	Relatório do Município concluído
31	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Campo Grande/MS	07 Relatórios concluídos
32	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Campo Grande/MS	Relatório do Município concluído
33	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do MS	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
34	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	185 processos analisados
35	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - FUFMS	Sistema Monitor preenchido
36	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/MS	Sistema Monitor preenchido
37	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal do Mato Grosos do Sul - IFMS	Sistema Monitor preenchido
38	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/MS	Sistema Monitor preenchido
39	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento da Polícia Rodoviária Federal - DPRF/MS	Sistema Monitor preenchido
40	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/MS	Sistema Monitor preenchido
41	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/MS	Sistema Monitor preenchido
42	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/MS	Sistema Monitor preenchido
43	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/MS	Sistema Monitor preenchido
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD/MS	Sistema Monitor preenchido
45	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
46	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/MS	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

## Controladoria Regional do Estado de Minas Gerais

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Frigoríficos	Superintendência Federal de Agricultura - SFAs/MG	Relatório Concluído
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	4 Relatórios Concluídos
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	8 Relatórios Concluídos
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	9 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Ferrovias	VALEC - Engenharia, Construções, Ferrovias S.A.	2 Relatórios Concluídos
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	Relatório Concluído
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/MG	6 Relatórios Concluídos
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	Secretaria Nacional de Segurança Alimentar, Nutricional - SESAN	Relatório Concluído
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	Relatório Concluído
10	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Superintendências Regionais da Receita Federal - SRRF/MG	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Universidades/MG	4 Relatórios Concluídos
13	Auditoria Anual de Contas	Institutos Federais de Educação/MG	2 Relatórios Concluídos
14	Auditoria Anual de Contas	Centro Federal de Educação Técnica - CEFET/MG	Relatório Concluído
15	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/MG	Relatório Concluído
16	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/MG	Relatório Concluído
17	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/MG	Relatório Concluído
18	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/MG	Relatório Concluído
19	Auditoria Anual de Contas	Refinaria Gabriel Passos - REGAP	Relatório Concluído
20	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/MG	Relatório Concluído
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG	Relatório Concluído
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG	Relatório Concluído
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase	Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Avaliativa) - Remuneração de docentes		
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Certificação de Cadastro de Imóveis Rurais	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/MG	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
25	Acompanhamento da Gestão - Atuação de Docentes	Universidades/MG	2 Relatórios Concluídos
26	Acompanhamento da Gestão - Diárias	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/MG	Relatório Concluído
27	Acompanhamento da Gestão - Gestão de bens móveis e imóveis	Instituto Federal de Minas Gerais - IFMG	Relatório Concluído
28	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG	Relatório Concluído
29	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Institutos Federais/MG	2 Relatórios Concluídos
30	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Universidades/MG	2 Relatórios Concluídos
31	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
32	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Centrais de Abastecimento - CEASA/MG	Relatório Concluído
33	Acompanhamento da Gestão - PAC Embrapa - Convênios	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA/MG	Relatório Concluído
34	Acompanhamento da Gestão - Programa de Aquisição de Alimentos - PAA	Associação dos Agricultores Familiares da Lagoa da Prata	Relatório Concluído
35	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Universidades/MG	Relatório Concluído
36	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Mateus Leme/MG	4 Relatórios concluídos
37	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Mateus Leme/MG	Relatório do Município concluído
38	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Ribeirão das Neves/MG	8 Relatórios concluídos
39	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Ribeirão das Neves/MG	Relatório do Município concluído
40	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Rio Acima/MG	4 Relatórios concluídos
41	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Rio Acima/MG	Relatório do Município concluído
42	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de MG	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
43	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	1.382 processos analisados
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidades Federais/MG	11 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento da Polícia Rodoviária Federal - DPRF/MG	Sistema Monitor preenchido
46	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendências Regionais da Receita Federal - SRRF/MG	Sistema Monitor preenchido
47	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Institutos Federais/MG	5 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
48	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Centro Federal de Educação Tecnológica/MG	Sistema Monitor preenchido
49	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/MG	Sistema Monitor preenchido
50	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/MG	Sistema Monitor preenchido



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
51	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social da Indústria - SESI/MG	Sistema Monitor preenchido
52	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS/MG	Sistema Monitor preenchido
53	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Laboratório Nacional de Astrofísica - LNA	Sistema Monitor preenchido
54	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
55	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	3 Produtos (Informações para manual de auditoria de obras)
56	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/MG	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado do Pará

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Contratações Diretas	-	Capacitação realizada
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento	Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - Incra/PA	9 Relatórios Concluídos
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	11 Relatórios Concluídos
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	3 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	3 Relatórios Concluídos
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Infraestrutura Aquícola	Superintendência Federal da Pesca, Aquicultura - SFPA/PA	2 Relatórios Concluídos
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	2 Relatórios Concluídos
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/PA	3 Relatórios Concluídos
9	Auditoria Anual de Contas	Banco da Amazônia S/A - BASA	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/PA	3 Relatórios Concluídos
11	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/PA	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PA	Relatório Concluído
13	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/PA	Relatório Concluído
14	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PA	2 Relatórios Concluídos
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - contratos e convênios	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/PA	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA	Relatório Concluído
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA	Relatório Concluído
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidade Federal do Oeste do Pará - UFOPA	Relatório Concluído
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PA)	Relatório Concluído
20	Acompanhamento da Gestão - Avaliação da concessão de operações de crédito	Banco da Amazônia S/A - BASA	Relatório Concluído
21	Acompanhamento da Gestão - Investimento Social-Privado (Atuação de Convênios e Projetos no BASA)	Banco da Amazônia S/A - BASA	Relatório Concluído
22	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/PA	Relatório Concluído
23	Demandas Externas - Estado do PA	-	34 Ordens de Serviço concluídas
24	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Ananindeua/PA	15 Relatórios concluídos
25	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Ananindeua/PA	Relatório do Município concluído
26	Análise da Auditoria Interna	Banco da Amazonia - BASA	Relatório Concluído
27	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Undiades do PA	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
28	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	292 processos analisados
29	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social da Indústria - SESI/PA	Sistema Monitor preenchido
30	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/PA	Sistema Monitor preenchido
31	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/PA	Sistema Monitor preenchido
32	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidades/PA	3 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
33	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social do Comércio - SESC/PA	Sistema Monitor preenchido
34	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Hospital João de Barros Barreto	Sistema Monitor preenchido
35	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza - HUBFS	Sistema Monitor preenchido
36	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM	Sistema Monitor preenchido
37	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo Constitucional de Financiamento do Norte - FNO	Sistema Monitor preenchido
38	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundo de Desenvolvimento da Amazônia - FDA	Sistema Monitor preenchido
39	Monitoramento do Plano de Providências	Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Permanente		
40	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Banco da Amazônia - BASA	Sistema Monitor preenchido
41	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Evandro Chagas - IEC	Sistema Monitor preenchido
42	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PA	3 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
43	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
44	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/PA	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado da Paraíba

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	8 Relatórios Concluídos
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	2 Relatórios Concluídos
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	Relatório Concluído
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	8 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	Relatório Concluído
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
7	Auditoria Anual de Contas	Universidade Federal de Campina Grande	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PB	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/PB	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social da Indústria - SESI/PB	Relatório Concluído
11	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Crédito Instalação	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/PB	Relatório Concluído
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Imóveis dominiais da União	Superintendências do Patrimônio da União - SPU/PB	Relatório Concluído
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Instituto Federal da Paraíba - IFPB	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal da Paraíba - UFPB	Relatório Concluído
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e	Universidade Federal da Paraíba - UFPB	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Fundações		
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidade Federal da Paraíba - UFPB	Relatório Concluído
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Vendas Balcão	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/PB	Relatório Concluído
18	Acompanhamento da Gestão - Administração da Unidade	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PB	Relatório Concluído
19	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Universidade Federal de Campina Grande	Relatório Concluído
20	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS/PB	Relatório Concluído
21	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Estado da Paraíba - PB	2 Relatórios Concluídos
22	Acompanhamento da Gestão - Vendas Balcão	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/PB	Relatório Concluído
23	Demandas Externas - Estado da PB	-	10 Ordens de Serviço concluídas
24	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de João Pessoa/PB	15 Relatórios concluídos
25	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de João Pessoa/PB	Relatório do Município concluído
26	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades da PB	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
27	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	700 processos analisados
28	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/PB	Sistema Monitor preenchido
29	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
30	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	2 Produtos (informações para manual de auditoria de obras)
31	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/PB	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado do Paraná

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Extrator do SIAPE e DW Siapenet	-	Capacitação realizada
2	Programa Capacita - Regime Diferenciado de Contratação - RDC	-	Capacitação realizada
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5 Relatórios Concluídos
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	6 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Drenagem	Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA	Relatório Concluído
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo -	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional -	Relatório Concluído

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
	Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	IPHAN/PR	
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	Relatório Concluído
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Universidade Federal da Integração Latino-Americana - UNILA	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PR	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/PR	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PR	Relatório Concluído
13	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PR	Relatório Concluído
14	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PR	Relatório Concluído
15	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/PR	Relatório Concluído
16	Auditoria Anual de Contas	Fábrica de Fertilizantes Nitrogenados - FAFEN/PR	Relatório Concluído
17	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PR	Relatório Concluído
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Certificação de Cadastro de Imóveis Rurais	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/PR	Relatório Concluído
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Avaliação do fluxo de atendimento de pacientes	Hospitais de Clínicas/PR	Relatório Concluído
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Avaliação dos Controles Internos	Instituto Federal do Paraná - IFPR	Relatório Concluído
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Concessões de Exploração de Águas	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM /PR	Relatório Concluído
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Consultorias	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/PR	Relatório Concluído
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Emissão de Carteira de Trabalho	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/PR	Relatório Concluído
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Estoque de petróleo e derivados	Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR	Relatório Concluído
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Estrutura de Armazéns da CONAB	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/PR	Relatório Concluído
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Frigoríficos	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/PR	Relatório Concluído
27	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Estoques Públicos	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/PR	Relatório Concluído
28	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Obras Rodoviárias	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
29	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura -	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Avaliativa) - Parques Aquícolas	SFPA/PR	
30	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidades/PR	Relatório Concluído
31	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PR	Relatório Concluído
32	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PR	Relatório Concluído
33	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias - PROREC	Universidade de Tecnologia Federal do Paraná - UTFPR	Relatório Concluído
34	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/PR	Relatório Concluído
35	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PR	Relatório Concluído
36	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PR	Relatório Concluído
37	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidades/PR	Relatório Concluído
38	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidades/PR	Relatório Concluído
39	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Seguro Desemprego	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/PR	Relatório Concluído
40	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Veículos apreendidos	Departamento de Polícia Federal - DPF	2 Relatórios Concluídos
41	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Veículos apreendidos	Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF	Relatório Concluído
42	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Transferências	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/PR	Relatório Concluído
43	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Transferências	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PR	Relatório Concluído
44	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Equipamentos Médicos	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PR	Relatório Concluído
45	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Avaliação de Pós Graduação e Pesquisa	Universidades/PR	3 Pré Projetos de Avaliação elaborados
46	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Avaliação do fluxo de atendimento de pacientes	Hospital de Clínicas do Paraná - HC	2 Pré Projetos de Avaliação elaborados
47	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Concessões de Exploração de Águas	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM /PR	Pré Projeto de Avaliação elaborado
48	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Consultorias	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
49	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego -	Pré-Projeto de Avaliação elaborado

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Exploratória) - Emissão de Carteira de Trabalho	SRTE/PR	
50	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Obras Rodoviárias	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT/PR	Pré Projeto de Avaliação elaborado
51	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pós Graduação e Pesquisa	Instituto Federal do Paraná - IFPR	Pré Projeto de Avaliação elaborado
52	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pró-Reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias - PROREC	Universidade de Tecnologia Federa do Paraná - UTFPR	Pré Projeto de Avaliação elaborado
53	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
54	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
55	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Transferências	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
56	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Transferências	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PR	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
57	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Veículos apreendidos	Departamento de Polícia Federal - DPF	2 Pré Projetos de Avaliação elaborados
58	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Veículos apreendidos	Departamento de Polícia Rodoviária Federal - DPRF	1 Pré Projetos de Avaliação elaborados
59	Acompanhamento da Gestão - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/PR	Relatório Concluído
60	Acompanhamento da Gestão - Atuação de Docentes	Universidades/PR	2 Relatórios Concluídos
61	Acompanhamento da Gestão - Auditoria de TI	Universidades/PR	2 Relatórios Concluídos
62	Acompanhamento da Gestão - Exames e Procedimentos	Hospitais das Clínicas/PR	2 Relatórios Concluídos
63	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Hospitais das Clínicas/PR	Relatório Concluído
64	Acompanhamento da Gestão - Gestão do almoxarifado	Hospital das Clínicas/PR	Relatório Concluído
65	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/PR	Relatório Concluído
66	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Universidades/PR	2 Relatórios Concluídos
67	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Instituto Federal do Paraná - IFPR	Relatório Concluído
68	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/PR	Relatório Concluído
69	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PR	Relatório Concluído
70	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PR	Relatório Concluído
71	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Social do Comércio - SESC/PR	Relatório Concluído
72	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PR	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
73	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PR	Relatório Concluído
74	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PR	Relatório Concluído
75	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Social do Comércio - SESC/PR	Relatório Concluído
76	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PR	Relatório Concluído
77	Acompanhamento da Gestão -Gestão de Estoques	Refinaria Presidente Getúlio Vargas - REPAR	Relatório Concluído
78	Acompanhamento da Gestão -Transferências	Universidades/PR	2 Relatórios Concluídos
79	Demandas Externas - Estado do PR	-	7 Ordens de Serviço concluídas
80	Auditorias Especiais	Petrobras Biocombustível - PBIO	Relatório Concluído
81	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Almirante Tamandaré/PR	6 Relatórios concluídos
82	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Almirante Tamandaré/PR	Relatório do Município concluído
83	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Colombo/PR	8 Relatórios concluídos
84	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Colombo/PR	Relatório do Município concluído
85	Análise da Auditoria Interna	Universidades/PR	6 Relatórios Concluídos
86	Análise da Auditoria Interna	Instituto Federal do Paraná - IFPR	2 Relatórios Concluídos
87	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do PR	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
88	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	547 processos analisados
89	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PR	Sistema Monitor preenchido
90	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/PR	Sistema Monitor preenchido
91	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/PR	Sistema Monitor preenchido
92	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/PR	Sistema Monitor preenchido
93	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social da Indústria - SESI/PR	Sistema Monitor preenchido
94	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PR	Sistema Monitor preenchido
95	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PR	Sistema Monitor preenchido
96	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PR	Sistema Monitor preenchido
97	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social do Comércio - SESC/PR	Sistema Monitor preenchido
98	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidades/PR	3 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
99	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Hospital de Clínicas do Paraná - HC	Sistema Monitor preenchido
100	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal do Paraná - IFPR	Sistema Monitor preenchido



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
101	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendências Regionais da Receita Federal/PR	Sistema Monitor preenchido
102	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - SRDPRF/PR	Sistema Monitor preenchido
103	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PR	Sistema Monitor preenchido
104	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/PR	Sistema Monitor preenchido
105	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
106	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/PR	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado de Pernambuco

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Auditoria Operacional para Auditorias Internas	-	Capacitação realizada
2	Programa Capacita - Prestação de Contas Anual	-	Capacitação realizada
3	Programa Capacita - Capacitação Interna	-	Capacitação realizada
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	4 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - BR Legal	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Corredores de Transporte Público Fluvial	Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana - SNTMU	Relatório Concluído
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	10 Relatórios Concluídos
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/PE	3 Relatórios Concluídos
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Universidades/PE	2 Relatórios Concluídos
11	Auditoria Anual de Contas	Superintendências do Patrimônio da União - SPU/PE	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/PE	Relatório Concluído
13	Auditoria Anual de Contas	Instituto Federal de Pernambuco- IFPE	Relatório Concluído
14	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/PE	Relatório Concluído
15	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social do Comércio - SESC/PE	Relatório Concluído
16	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/PE	Relatório Concluído
17	Auditoria Anual de Contas	Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE	Relatório Concluído
18	Auditoria Anual de Contas	Companhia Hidroelétrica do São Francisco S.A.	Relatório Concluído

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
19	Auditoria Anual de Contas	Laboratórios de Análises Físico-Químicas de Bebidas e Vinagres - Lanagro/PE	Relatório Concluído
20	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PE	Relatório Concluído
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Certificação de Cadastro de Imóveis Rurais	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/PE	Relatório Concluído
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Crédito Instalação	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/PE	Relatório Concluído
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Obtenção de Recursos Fundiários	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/PE	Relatório Concluído
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Frigoríficos	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/PE	Relatório Concluído
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Obras Hídricas	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS/PE	Relatório Concluído
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal de Pernambuco - UFPE	Relatório Concluído
27	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC	Instituto Federal de Pernambuco- IFPE	Relatório Concluído
28	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Reestruturação dos Hospitais Universitários	Hospital Universitário da UFPE	Relatório Concluído
29	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal de Pernambuco - UFPE	Relatório Concluído
30	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidade Federal de Pernambuco - UFPE	Relatório Concluído
31	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PE	Relatório Concluído
32	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Obras Hídricas	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS/PE	Relatório Concluído
33	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Distribuições de Medicamentos	Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRAS	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
34	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Ensino à Distância	Universidade Federal de Pernambuco - UFPE	Pré Projeto de Avaliação elaborado
35	Acompanhamento da Gestão - Análise de Licitações e Contratos	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/PE	Relatório Concluído
36	Acompanhamento da Gestão - Atendimento de recomendações da CGU	Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE	4 Relatórios Concluídos
37	Acompanhamento da Gestão - Atendimento de Recomendações da CGU	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/PE	Relatório Concluído
38	Acompanhamento da Gestão - Atividades	Instituto Federal de Pernambuco- IFPE	2 Relatórios Concluídos

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Correicionais		
39	Acompanhamento da Gestão - Diárias e Passagens	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PE	Relatório Concluído
40	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Instituto Federal de Pernambuco- IFPE	3 Relatórios Concluídos
41	Acompanhamento da Gestão - Obras	Instituto Federal de Pernambuco- IFPE	3 Relatórios Concluídos
42	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PE	Relatório Concluído
43	Acompanhamento da Gestão - Pavimentação - Perímetro Irrigado	Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba - Codevasf	Relatório Concluído
44	Acompanhamento da Gestão - Segurança Privada	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal - SRDPF/PE	Relatório Concluído
45	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/PE	Relatório Concluído
46	Auditorias Especiais	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Concluído
47	Auditorias Especiais	Refinaria do Nordeste - RNEST	2 Relatórios Concluídos
48	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Itapissuma/PE	6 Relatórios concluídos
49	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Itapissuma/PE	Relatório do Município concluído
50	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Olinda/PE	22 Relatórios concluídos
51	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Olinda/PE	Relatório do Município concluído
52	Análise da Auditoria Interna	Universidades/PE	6 Relatórios Concluídos
53	Análise da Auditoria Interna	Institutos Federais de Educação/PE	4 Relatórios Concluídos
54	Análise da Auditoria Interna	Companhia Integrada Têxtil de Pernambuco - CITEPE	Relatório Concluído
55	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de PE	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
56	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	1.054 processos analisados
57	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE	Sistema Monitor preenchido
58	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PE	2 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
59	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/PE	Sistema Monitor preenchido
60	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Nacional de Tecnologia Nordeste - INT	Sistema Monitor preenchido
61	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/PE	Sistema Monitor preenchido
62	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/PE	Sistema Monitor preenchido
63	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/PE	Sistema Monitor preenchido
64	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/PE	Sistema Monitor preenchido
65	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PE	Sistema Monitor preenchido
66	Monitoramento do Plano de Providências	Serviço Social da Indústria - SESI/PE	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Permanente		
67	Monitoramento do Plano de Providências	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PE	Sistema Monitor preenchido
68	Monitoramento do Plano de Providências	Companhia Hidro Elétrica do São Francisco - CHESF	Sistema Monitor preenchido
69	Monitoramento do Plano de Providências	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/PE	Sistema Monitor preenchido
70	Monitoramento do Plano de Providências	Companhia Petroquímica de Pernambuco	Sistema Monitor preenchido
71	Monitoramento do Plano de Providências	Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia - HEMOBRAS/PE	Sistema Monitor preenchido
72	Monitoramento do Plano de Providências	Universidades/PE	5 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
73	Monitoramento do Plano de Providências	Institutos Federais/PE	3 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
74	Monitoramento do Plano de Providências	Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/PE	Sistema Monitor preenchido
75	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
76	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	3 Produtos (informações para manual de auditoria de obras)
77	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/PE	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado do Piauí

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento	Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - Incra/PI	8 Relatórios Concluídos
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	4 Relatórios Concluídos
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Concluído
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	2 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	4 Relatórios Concluídos
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/PI	Relatório Concluído
7	Auditoria Anual de Contas	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/PI	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Instituto Federal do Piauí	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego -	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
		SRTE/PI	
10	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PI	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PI	Relatório Concluído
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal do Piauí - UFPI	Relatório Concluído
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal do Piauí - UFPI	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidade Federal do Piauí - UFPI	Relatório Concluído
15	Acompanhamento da Gestão - Projetos de Assentamento	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/PI	2 Relatórios Concluídos
16	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/PI	Relatório Concluído
17	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/PI	Relatório Concluído
18	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Pau D'Arco do Piauí/PI	6 Relatórios concluídos
19	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Pau D'Arco do Piauí/PI	Relatório do Município concluído
20	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do PI	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
21	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	376 processos analisados
22	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Companhia Energética do Piauí - CEPISA	Sistema Monitor preenchido
23	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PI	Sistema Monitor preenchido
24	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PI	Sistema Monitor preenchido
25	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/PI	Sistema Monitor preenchido
26	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social do Comércio - SESC/PI	Sistema Monitor preenchido
27	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/PI	Sistema Monitor preenchido
28	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/PI	Sistema Monitor preenchido
29	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal - DPF/PI	Sistema Monitor preenchido
30	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal do Piauí	Sistema Monitor preenchido
31	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Centro Federal de Educação Tecnológica - CEFET/PI	Sistema Monitor preenchido
32	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Universidade Federal do Piauí	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Permanente		
33	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/PI	Sistema Monitor preenchido
34	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/PI	Sistema Monitor preenchido
35	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/PI	Sistema Monitor preenchido
36	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
37	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras
38	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/PI	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado do Rio de Janeiro

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Controles Internos	-	Capacitação realizada
2	Programa Capacita - Sistema de Avaliação e Registro dos Atos de Admissão e Concessões - SISAC	-	Capacitação realizada
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	Relatório Concluído
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	6 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC - SE/MINC	2 Relatórios Concluídos
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Funcionamento de Museus da União	Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM/RJ	3 Relatórios Concluídos
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	3 Relatórios Concluídos
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Olimpíadas - Formação de Atletas (etapa 1)	Ministério do Esporte	Relatório Concluído
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Olimpíadas - Equipamentos Olímpicos	Ministério do Esporte	7 Relatórios Concluídos
10	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/RJ	4 Relatórios Concluídos
11	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	Relatório Concluído
12	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	2 Relatórios Concluídos
13	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Terminal Pesqueiro Público - TPP	Secretaria de Infraestrutura, Fomento da Pesca, Aquicultura - SEIF	2 Relatórios Concluídos
14	Auditoria Anual de Contas	Superintendência de Seguros Privados - SUSEP	Relatório Concluído

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
15	Auditoria Anual de Contas	Casa da Moeda	Relatório Concluído
16	Auditoria Anual de Contas	BB Tecnologia e Serviços	Relatório Concluído
17	Auditoria Anual de Contas	Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO	Relatório Concluído
18	Auditoria Anual de Contas	Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF	Relatório Concluído
19	Auditoria Anual de Contas	Agência Nacional de Saúde - ANS	Relatório Concluído
20	Auditoria Anual de Contas	Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Relatório Concluído
21	Auditoria Anual de Contas	Superintendências do Patrimônio da União - SPU/RJ	Relatório Concluído
22	Auditoria Anual de Contas	Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ	Relatório Concluído
23	Auditoria Anual de Contas	Centro Federal de Educação Técnica - CEFET/RJ	Relatório Concluído
24	Auditoria Anual de Contas	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	Relatório Concluído
25	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RJ	2 Relatórios Concluídos
26	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social do Comércio - SESC/RJ	Relatório Concluído
27	Auditoria Anual de Contas	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	Relatório Concluído
28	Auditoria Anual de Contas	Instituto Nacional do Câncer - INCA	Relatório Concluído
29	Auditoria Anual de Contas	Hospital Federal dos Servidores do Estado - HFSE	Relatório Concluído
30	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal da Pesca, Aquicultura - SFPA/RJ	Relatório Concluído
31	Auditoria Anual de Contas	Fundo Garantidor para Investimentos - FGPC - BNDES	Relatório Concluído
32	Auditoria Anual de Contas	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório Concluído
33	Auditoria Anual de Contas	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Concluído
34	Auditoria Anual de Contas	Petrobrás Transporte S.A. - TRANSPETRO	Relatório Concluído
35	Auditoria Anual de Contas	Petrobrás Distribuidora BR S.A. - BR DISTRIBUIDORA	Relatório Concluído
36	Auditoria Anual de Contas	Empresa de Pesquisa Energética	Relatório Concluído
37	Auditoria Anual de Contas	Furnas Centrais Elétricas S.A.	Relatório Concluído
38	Auditoria Anual de Contas	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	Relatório Concluído
39	Auditoria Anual de Contas	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Relatório Concluído
40	Auditoria Anual de Contas	Agência Nacional do Cinema - Ancine	Relatório Concluído
41	Auditoria Anual de Contas	Fundação Biblioteca Nacional - FBN	Relatório Concluído
42	Auditoria Anual de Contas	Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB	Relatório Concluído
43	Auditoria Anual de Contas	Autoridade Pública Olímpica - APO	Relatório Concluído
44	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RJ	Relatório Concluído
45	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Processo de Fiscalização	Superintendência de Seguros Privados - SUSEP	Relatório Concluído
46	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Afretamento de Plataformas	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Concluído
47	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Assistência Odontológica	Serviço Social do Comércio - SESC/RJ	Relatório Concluído
48	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase	Hospital Federal da Lagoa - HFL	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Avaliativa) - Atendimento Ambulatorial		
49	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atendimento Ambulatorial	Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Relatório Concluído
50	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atendimento Ambulatorial	Hospital Federal Cardoso Fontes - HFCF	Relatório Concluído
51	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Centro Cirúrgico	Hospital das Federal do Andaraí - HFA	Relatório Concluído
52	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Centro Cirúrgico	Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia - INTO	Relatório Concluído
53	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Energia Nuclear	Indústrias Nucleares Brasileiras - INB	Relatório Concluído
54	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Farmácios e Medicamentos	Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Relatório Concluído
55	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Fomento	Agência Nacional do Cinema - Ancine	Relatório Concluído
56	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de bens apreendidos	Superintendência Regional da Receita Federal - SRRF 7ª Região	Relatório Concluído
57	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão do Risco de Crédito	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório Concluído
58	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Governança	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	Relatório Concluído
59	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Imprensa Braille	Instituto Benjamin Constant - IBC	Relatório Concluído
60	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Linhas de Financiamento	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório Concluído
61	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Macroprocessos das instâncias administrativas	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	Relatório Concluído
62	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pesquisa e Desenvolvimento	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Concluído
63	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Inova	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Relatório Concluído
64	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidades/RJ	Relatório Concluído
65	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC	Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ	Relatório Concluído
66	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RJ	Relatório Concluído
67	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Radioterapia	Instituto Nacional do Câncer - INCA	Relatório Concluído
68	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ	Relatório Concluído



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
69	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Renúncia Fiscal	Fundação Nacional de Artes - FUNARTE	Relatório Concluído
70	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Responsabilização de Empresas	Comissão de Valores Mobiliários - CVM	Relatório Concluído
71	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão das Sociedades de Propósitos Específicos	Sistema Eletrobras/RJ	2 Relatórios Concluídos
72	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Segurança Privada	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal - SRDPF/RJ	Relatório Concluído
73	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Atendimento Ambulatorial	Hospital Federal da Lagoa - HFL	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
74	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Atendimento Ambulatorial	Hospital Federal de Ipanema - HFI	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
75	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Centro Cirúrgico	Hospital Federal de Andaraí - HFA	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
76	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Farmácios e Medicamentos	Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
77	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão das Sociedades de Propósitos Específicos	Sistema Eletrobras	2 Pré Projetos de Avaliação elaborados
78	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão de bens apreendidos	Superintendências Regionais da Receita Federal - SRRF 7ª Região	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
79	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Governança	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
80	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Imprensa Braille	Instituto Benjamin Constant - IBC	Pré Projeto de Avaliação elaborado
81	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Linhas de Financiamento	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
82	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Processo de Fiscalização	Superintendência de Seguros Privados - SUSEP	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
83	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Radioterapia	Instituto Nacional do Câncer - INCA	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
84	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Renúncia Fiscal	Fundação Nacional de Artes - FUNARTE	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
85	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Responsabilização de Empresas	Comissão de Valores Mobiliários - CVM	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
86	Acompanhamento da Gestão - Atuação de Docentes	Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ	Relatório Concluído
87	Acompanhamento da Gestão - Controle de frota de veículos	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	Relatório Concluído
88	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	2 Relatórios Concluídos
89	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Relatório Concluído
90	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Indústrias Nucleares Brasileiras - INB	Relatório Concluído
91	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Nuclebrás Equipamentos Pesados - NUCLEP	Relatório Concluído
92	Acompanhamento da Gestão - Estruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI	Universidade Federal Fluminense - UFF	Relatório Concluído

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
93	Acompanhamento da Gestão - Execução de Despesas	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	Relatório Concluído
94	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Fretes	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Concluído
95	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Fundos Setoriais	Centrais Elétricas Brasileiras S.A.	Relatório Concluído
96	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Pessoas	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório Concluído
97	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ	Relatório Concluído
98	Acompanhamento da Gestão - Gestão de Suprimentos	Hospital das Federal do Andaraí - HFA	Relatório Concluído
99	Acompanhamento da Gestão - Gestão do almoxarifado	Hospital Universitário Antônio Pedro - HUAP	Relatório Concluído
100	Acompanhamento da Gestão - Indicadores de Inventariança	Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA	Relatório Concluído
101	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Rodoviária Federal - SRDPRF/RJ	Relatório Concluído
102	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/RJ	Relatório Concluído
103	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS/RJ	Relatório Concluído
104	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Casa da Moeda do Brasil - CMB	Relatório Concluído
105	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Instituto Nacional do Câncer - INCA	Relatório Concluído
106	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Instituto Nacional de Cardiologia - INC	Relatório Concluído
107	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Centrais de Pesquisas de Energia Elétrica	Relatório Concluído
108	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Colégio Pedro II	Relatório Concluído
109	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Social do Comércio - SESC/RJ	Relatório Concluído
110	Acompanhamento da Gestão - Locação de imóveis	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	Relatório Concluído
111	Acompanhamento da Gestão - Obras	Refinaria Duque de Caxias - REDUC	Relatório Concluído
112	Acompanhamento da Gestão - Olimpíadas	Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA/RJ	Relatório Concluído
113	Acompanhamento da Gestão - Olimpíadas	Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ	Relatório Concluído
114	Acompanhamento da Gestão - Olimpíadas	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Relatório Concluído
115	Acompanhamento da Gestão - PAC Embrapa - Convênios	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA/RJ	Relatório Concluído
116	Acompanhamento da Gestão - Programa Bolsa Família	Secretaria Nacional de Renda de Cidadania - SENARC	Relatório Concluído
117	Acompanhamento da Gestão - Relacionamento com Fundações	Universidade Federal Fluminense - UFF	Relatório Concluído
118	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Social do Comércio - SESC/RJ	Relatório Concluído
119	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial -	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
		SENAC/RJ	
120	Acompanhamento da Gestão - Trilhas de Pessoal	Fundação Nacional de Artes - FUNARTE	Relatório Concluído
121	Acompanhamento da Gestão - Avaliação do Financiamento para empresas	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Relatório Concluído
122	Acompanhamento da Gestão - Gestão de RH	Serviço Social do Comércio - SESC/RJ	Relatório Concluído
123	Acompanhamento da Gestão - Aplicação recursos da Lei Agnelo/Piva	Comitê Olímpico Brasileiro - COB	Relatório Concluído
124	Demandas Externas - Estado do RJ	-	20 Ordens de Serviço concluídas
125	Auditoria de Recursos Externos	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Relatório Concluído
126	Auditoria sobre Integridade das Estatais	Furnas Centrais Elétricas S.A.	Relatório Concluído
127	Auditorias Especiais	Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU	Relatório Concluído
128	Auditorias Especiais	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	3 Relatórios Concluídos
129	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Duque de Caxias/RJ	8 Relatórios concluídos
130	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Duque de Caxias/RJ	Relatório do Município concluído
131	Análise da Auditoria Interna	Casa da Moeda do Brasil - CMB	2 Relatórios Concluídos
132	Análise da Auditoria Interna	Superintendência de Seguros Privados - SUSEP	2 Relatórios Concluídos
133	Análise da Auditoria Interna	Comissão de Valores Mobiliários - CVM	2 Relatórios Concluídos
134	Análise da Auditoria Interna	BB Tecnologia e Serviços	Relatório Concluído
135	Análise da Auditoria Interna	Universidades/RJ	2 Relatórios Concluídos
136	Análise da Auditoria Interna	Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ	Relatório Concluído
137	Análise da Auditoria Interna	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	2 Relatórios Concluídos
138	Análise da Auditoria Interna	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	2 Relatórios Concluídos
139	Análise da Auditoria Interna	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	Relatório Concluído
140	Análise da Auditoria Interna	Fundação Biblioteca Nacional - FBN	Relatório Concluído
141	Análise da Auditoria Interna	Fundação Nacional de Artes - FUNARTE	Relatório Concluído
142	Análise da Auditoria Interna	Agência Nacional do Cinema - Ancine	Relatório Concluído
143	Análise da Auditoria Interna	Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB	Relatório Concluído
144	Análise da Auditoria Interna	Autoridade Pública Olímpica - APO	Relatório Concluído
145	Análise da Auditoria Interna	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	2 Relatórios Concluídos
146	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do RJ	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
147	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	946 processos analisados
148	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO	Sistema Monitor preenchido
149	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES	Sistema Monitor preenchido
150	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI	Sistema Monitor preenchido
151	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Casa da Moeda do Brasil - CMB	Sistema Monitor preenchido
152	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência de Seguros Privados - SUSEP	Sistema Monitor preenchido
153	Monitoramento do Plano de Providências	BB Tecnologia e Serviços	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade				Unidade Examinada	Produto	
	Permanente						
154	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendências Regionais da Receita Federal - SRRF/RJ	Sistema Monitor preenchido
155	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/RJ	Sistema Monitor preenchido
156	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE	Sistema Monitor preenchido
157	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/RJ	Sistema Monitor preenchido
158	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/RJ	Sistema Monitor preenchido
159	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Nuclebrás Equipamentos Pesados - NUCLEP	Sistema Monitor preenchido
160	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP	Sistema Monitor preenchido
161	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN	Sistema Monitor preenchido
162	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Agência Nacional do Petróleo Gás Natural e Biocombustível - ANP	Sistema Monitor preenchido
163	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Sistema Monitor preenchido
164	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Petrobrás Distribuidora BR S.A. - BR DISTRIBUIDORA	Sistema Monitor preenchido
165	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Furnas Centrais Elétricas S.A.	Sistema Monitor preenchido
166	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM	Sistema Monitor preenchido
167	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Eletrobras	Sistema Monitor preenchido
168	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL	Sistema Monitor preenchido
169	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Empresa de Pesquisa Energética - EPE	Sistema Monitor preenchido
170	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Serviço Social da Indústria - SESI/RJ	Sistema Monitor preenchido
171	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RJ	Sistema Monitor preenchido
172	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RJ	Sistema Monitor preenchido
173	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/RJ	Sistema Monitor preenchido
174	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Serviço Social do Comércio - SESC/RJ	2 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
175	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/RJ	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade				Unidade Examinada	Produto	
176	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Centro da Tecnologia da Indústria Química e Têxtil - CETIQT	Sistema Monitor preenchido
177	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/RJ	Sistema Monitor preenchido
178	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/RJ	Sistema Monitor preenchido
179	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/RJ	Sistema Monitor preenchido
180	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFFPA/RJ	Sistema Monitor preenchido
181	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Fundação Biblioteca Nacional - FBN	Sistema Monitor preenchido
182	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Fundação Nacional de Artes - FUNARTE	Sistema Monitor preenchido
183	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Agência Nacional do Cinema - Ancine	Sistema Monitor preenchido
184	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Fundação Casa de Rui Barbosa - FCRB	Sistema Monitor preenchido
185	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RJ	Sistema Monitor preenchido
186	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Autoridade Pública Olímpica - APO	Sistema Monitor preenchido
187	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Comitê Olímpico Brasileiro - COB	Sistema Monitor preenchido
188	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Universidades/RJ	3 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
189	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Institutos Federais/RJ	2 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
190	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Hospitais/RJ	6 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
191	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/RJ	Sistema Monitor preenchido
192	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Instituto Nacional de Cardiologia - INC	Sistema Monitor preenchido
193	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA	Sistema Monitor preenchido
194	Análise e limpeza do estoque de recomendações					-	Sistema Monitor revisado
195	Outras Atividades - Levantamento de Informações					Sistema S/RJ	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

## Controladoria Regional do Estado do Rio Grande do Norte

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Concluído
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	8 Relatórios Concluídos
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/RN	2 Relatórios Concluídos
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	2 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento e Controle da Pesca e Aquicultura - SEMOC	2 Relatórios Concluídos
7	Auditoria Anual de Contas	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/RN	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/RN	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/RN	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/RN	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RN	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/RN	Relatório Concluído
13	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/RN	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Crédito Instalação	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/RN	Relatório Concluído
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN	Relatório Concluído
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN	Relatório Concluído
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Frigoríficos	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/RN	Relatório Concluído
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN	Relatório Concluído
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Reestruturação dos Hospitais Universitários	Maternidade Escola Januário Cicco	Relatório Concluído
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN	Relatório Concluído
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidades/RN	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Certificação de Cadastro de Imóveis Rurais	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/RN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/RN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Pronatec	Serviço Social da Indústria - SESI/RN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Seguro Desemprego	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/RN	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
27	Acompanhamento da Gestão - Abastecimento de Água	Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM	Relatório Concluído
28	Acompanhamento da Gestão - Atendimento ao público	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/RN	Relatório Concluído
29	Acompanhamento da Gestão - Atendimento de Determinações do TCU	Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN	Relatório Concluído
30	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
31	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RN	2 Relatórios Concluídos
32	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RN	Relatório Concluído
33	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS/RN	Relatório Concluído
34	Demandas Externas - Estado do RN	-	10 Ordens de Serviço concluídas
35	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Maxaranguape/RN	7 Relatórios concluídos
36	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Maxaranguape/RN	Relatório do Município concluído
37	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Ceará-Mirim/RN	6 Relatórios concluídos
38	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Ceará-Mirim/RN	Relatório do Município concluído
39	Análise da Auditoria Interna	Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN	Relatório Concluído
40	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do RN	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
41	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	599 processos analisados
42	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN	Sistema Monitor preenchido
43	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Hospital Universitário Onofre Lopes - HUOL	Sistema Monitor preenchido
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional da Saúde - FUNASA/RN	Sistema Monitor preenchido
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/RN	Sistema Monitor preenchido
46	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/RN	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
47	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal do Rio Grande do Norte - IFRN	Sistema Monitor preenchido
48	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social da Indústria - SESI/RN	Sistema Monitor preenchido
49	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RN	Sistema Monitor preenchido
50	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social do Comércio - SESC/RN	Sistema Monitor preenchido
51	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/RN	Sistema Monitor preenchido
52	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
53	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras
54	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/RN	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado do Rio Grande do Sul

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Sistema de Controle Interno	-	Capacitação realizada
2	Programa Capacita - Auditoria de Risco	-	Capacitação realizada
3	Programa Capacita - 5º Forum Regional das Auditorias Internas	-	Capacitação realizada
4	Programa Capacita - Prestação de Contas Anual	-	Capacitação realizada
5	Programa Capacita - Orientações às Auditorias Internas	-	Capacitação realizada
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Unidades de Pronto Atendimento - UPA	Secretaria de Atenção à Saúde - SAS	Relatório Concluído
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Frigoríficos	Superintendência Federal de Agricultura - SFAs/RS	Relatório Concluído
8	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura -SEMOC	Relatório Concluído
9	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	9 Relatórios Concluídos
10	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	14 Relatórios Concluídos
11	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/RS	6 Relatórios Concluídos
12	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	5 Relatórios Concluídos
13	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
14	Auditoria Anual de Contas	Superintendências de Administração do Ministério da	Relatório Concluído



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
		Fazenda - SAMF/RS	
15	Auditoria Anual de Contas	Universidades/RS	3 Relatórios Concluídos
16	Auditoria Anual de Contas	Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC	Relatório Concluído
17	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/RS	Relatório Concluído
18	Auditoria Anual de Contas	Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb	Relatório Concluído
19	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RS	Relatório Concluído
20	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social do Comércio - SESC/RS	Relatório Concluído
21	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/RS	Relatório Concluído
22	Auditoria Anual de Contas	Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica	Relatório Concluído
23	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RS	Relatório Concluído
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Serviço de Urgência e Emergência	Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC	Relatório Concluído
25	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Metas e Indicadores	Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC	Relatório Concluído
26	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Estrutura de Armazéns da CONAB	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/RS	Relatório Concluído
27	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Frigoríficos	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/RS	Relatório Concluído
28	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidades/RS	Relatório Concluído
29	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RS	Relatório Concluído
30	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidades/RS	Relatório Concluído
31	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RS	Relatório Concluído
32	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Educação na Reforma Agrária	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RS	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
33	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Ações de Saúde, Esporte, Cultura e Lazer	Serviço Social da Indústria - SESI/RS	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
34	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão e Manutenção de Usina	Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica	Pré Projeto de Avaliação elaborado
35	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Gestão e Operação de Sistema de Trens Urbanos	Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb	Pré Projeto de Avaliação elaborado
36	Acompanhamento da Gestão - Atuação de Docentes	Universidade Federal Rio Grande do Sul - UFRS	Relatório Concluído
37	Acompanhamento da Gestão - Dívida Ativa	Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN/RS	Relatório Concluído
38	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb	Relatório Concluído
39	Acompanhamento da Gestão - Empresas Estatais	Centro Nacional de tecnologia Eletrônica Avançada -	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
		CEITEC	
40	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS/RS	Relatório Concluído
41	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
42	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RS	5 Relatórios Concluídos
43	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH	Relatório Concluído
44	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas - SENAD	Relatório Concluído
45	Demandas Externas - Estado do RS	-	10 Ordens de Serviço concluídas
46	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Barra do Ribeiro/RS	3 Relatórios concluídos
47	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Barra do Ribeiro/RS	Relatório do Município concluído
48	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Gravataí/RS	8 Relatórios concluídos
49	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Gravataí/RS	Relatório do Município concluído
50	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Butiá/RS	3 Relatórios concluídos
51	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Butiá/RS	Relatório do Município concluído
52	Análise da Auditoria Interna	Universidades/RS	6 Relatórios Concluídos
53	Análise da Auditoria Interna	Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNCS	Relatório Concluído
54	Análise da Auditoria Interna	Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA	Relatório Concluído
55	Análise da Auditoria Interna	Institutos Federais de Educação/RS	3 Relatórios Concluídos
56	Análise da Auditoria Interna	Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb	Relatório Concluído
57	Análise da Auditoria Interna	Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica	Relatório Concluído
58	Análise da Auditoria Interna	Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	Relatório Concluído
59	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades do RS	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
60	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	560 processos analisados
61	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/RS	Sistema Monitor preenchido
62	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Laboratórios de Análises Físico-Químicas de Bebidas e Vinagres - Lanagro/RS	Sistema Monitor preenchido
63	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Distrito de Meteorologia - DISME/RS	Sistema Monitor preenchido
64	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/RS	Sistema Monitor preenchido
65	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RS	Sistema Monitor preenchido
66	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social da Indústria - SESI/RS	Sistema Monitor preenchido
67	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RS	Sistema Monitor preenchido
68	Monitoramento do Plano de Providências	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade					Unidade Examinada	Produto
	Permanente					SENAI/RS	
69	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/RS	Sistema Monitor preenchido
70	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Serviço Social do Comércio - SESC/RS	Sistema Monitor preenchido
71	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/RS	Sistema Monitor preenchido
72	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/RS	Sistema Monitor preenchido
73	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Fundação Nacional da Saúde - FUNASA/RS	Sistema Monitor preenchido
74	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Hospital Nossa Senhora da Conceição - HNSC	Sistema Monitor preenchido
75	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/RS	Sistema Monitor preenchido
76	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Universidades/RS	4 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
77	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Instituto Federal Farroupilha	Sistema Monitor preenchido
78	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Companhia de Geração Térmica de Energia Elétrica - CGTEE	Sistema Monitor preenchido
79	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Centro de Excelência em Tecnologia Eletrônica Avançada - CEITEC	Sistema Monitor preenchido
80	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - Trensurb	Sistema Monitor preenchido
81	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal - SRDPF/RS	Sistema Monitor preenchido
82	Monitoramento Permanente	do	Plano	de	Providências	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/RS	Sistema Monitor preenchido
83	Análise e limpeza do estoque de recomendações					-	Sistema Monitor revisado
84	Outras Atividades - Levantamento de Informações					-	2 Produtos (informações para manual de auditoria de obras)
85	Outras Atividades - Levantamento de Informações					Sistema S/RS	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

## Controladoria Regional do Estado de Rondônia

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Prestação de Contas Anual	-	Capacitação realizada
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	Relatório Concluído
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Concluído
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Infraestrutura Aquícola	Superintendência Federal da Pesca, Aquicultura - SFPA/RO	Relatório Concluído
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	Relatório Concluído
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/RO	Relatório Concluído
7	Auditoria Anual de Contas	Superintendências de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/RO	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/RO	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Instituto Federal de Rondônia - IFRO	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/RO	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RO	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RO	Relatório Concluído
13	Auditoria Anual de Contas	Centrais Elétricas de Rondônia S.A.	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Fundações/RO	Relatório Concluído
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RO	Relatório Concluído
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Pronatec	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RO	Relatório Concluído
17	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/RO	Relatório Concluído
18	Demandas Externas - Estado de RO	-	Ordem de Serviço concluída
19	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Porto Velho/RO	3 Relatórios concluídos
20	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Porto Velho/RO	Relatório do Município concluído
21	Análise da Auditoria Interna	Centrais Elétricas de Rondônia - CERON	Relatório Concluído
22	Análise da Auditoria Interna	Instituto Federal de Rondônia - IFRO	Relatório Concluído
23	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de RO	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
24	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	20 processos analisados
25	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/RO	Sistema Monitor preenchido
26	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/RO	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
27	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Centrais Elétricas de Rondônia - CERON/RO	Sistema Monitor preenchido
28	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/PR	Sistema Monitor preenchido
29	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/PR	Sistema Monitor preenchido
30	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP/PR	Sistema Monitor preenchido
31	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/RO	Sistema Monitor preenchido
32	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/PR	Sistema Monitor preenchido
33	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/PR	Sistema Monitor preenchido
34	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/P?R	Sistema Monitor preenchido
35	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal de Rondônia - UFRO	Sistema Monitor preenchido
36	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal de Rondônia - IFRO	Sistema Monitor preenchido
37	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional da Saúde - FUNASA/RO	Sistema Monitor preenchido
38	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/RO	2 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
39	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal - SRDPF/RO	Sistema Monitor preenchido
40	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
41	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/RO	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

### Controladoria Regional do Estado de Roraima

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	Relatório Concluído
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Concluído
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Centros de Arte e Esporte Unificados - CEUs	Secretaria Executiva do MINC	Relatório Concluído
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/RR	Relatório Concluído
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo -	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional		
6	Auditoria Anual de Contas	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/RR	Relatório Concluído
7	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/RR	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RR	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/RR	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social do Comércio - SESC/RR	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal da Pesca, Aquicultura - SFPA/RR	Relatório Concluído
12	Acompanhamento da Gestão - Defesa Civil	Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil - SEDEC	Relatório Concluído
13	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/RR	Relatório Concluído
14	Acompanhamento da Gestão - Obras Rodoviárias	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
15	Acompanhamento da Gestão - Programa Minha Casa Minha Vida	Secretaria Nacional de Habitação - SNH	Relatório Concluído
16	Acompanhamento da Gestão - Regularização Fundiária	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RR	Relatório Concluído
17	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/RR	Relatório Concluído
18	Demandas Externas - Estado de RR	-	Ordem de Serviço concluída
19	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Cantá/RR	8 Relatórios concluídos
20	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Cantá/RR	Relatório do Município concluído
21	Análise da Auditoria Interna	Universidade Federal de Roraima - UFRR	Relatório Concluído
22	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de RR	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
23	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	203 processos analisados
24	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/RO	Sistema Monitor preenchido
25	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/RR	Sistema Monitor preenchido
26	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Eletrobrás Distribuidora Roraima	Sistema Monitor preenchido
27	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/RR	Sistema Monitor preenchido
28	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/RR	Sistema Monitor preenchido
29	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/RR	Sistema Monitor preenchido
30	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/RR	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
31	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal de Roraima - UFRR	Sistema Monitor preenchido
32	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
33	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/RR	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

## Controladoria Regional do Estado de Santa Catarina

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Corregedoria	-	Capacitação realizada
2	Programa Capacita - Execução de Recursos pelas Fundações de Apoio	-	Capacitação realizada
3	Programa Capacita - Orientações às Auditorias Internas	-	Capacitação realizada
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	5 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	2 Relatórios Concluídos
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	5 Relatórios Concluídos
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro, Pequenas Empresas - SEBRAE/SC	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/SC	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal da Pesca, Aquicultura - SFPA/SC	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	Relatório Concluído
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Ordenamento e Estrutura Fundiária	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/SC	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Imóveis dominiais da União	Superintendências do Patrimônio da União - SPU/SC	Relatório Concluído
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atendimento ao público	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/SC	Relatório Concluído
16	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Atuação de Docentes	Institutos Federais/SC	Relatório Concluído
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Bens Apreendidos	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/SC	Relatório Concluído
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - MProteção e Promoção dos Direitos dos	Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/SC	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
	Povos Indigenas		
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Plano Nacional de Assistência Estudantil - PNAES	Universidades/SC	Relatório Concluído
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Qualificação Profissional	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/SC	Relatório Concluído
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidades/SC	Relatório Concluído
22	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Remuneração de docentes	Universidades/SC	Relatório Concluído
23	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão das Sociedades de Propósitos Específicos	Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	Relatório Concluído
24	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Ordenamento e Estrutura Fundiária	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/SC	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
25	Acompanhamento da Gestão - Atividades de Correição	Universidade Federal da Santa Catarina - UFSC	Relatório Concluído
26	Acompanhamento da Gestão - Defesa Civil	Fundo Estadual de Defesa Civil - FUNDEC e Prefeitura de Rio Sul/SC	2 Relatórios Concluídos
27	Acompanhamento da Gestão - Gestão de bens móveis e imóveis	Universidade Federal da Santa Catarina - UFSC	2 Relatórios Concluídos
28	Acompanhamento da Gestão - Implantação de Complexos Reguladores	Fundo Estadual de Saúde	Relatório Concluído
29	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	Relatório Concluído
30	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/SC	Relatório Concluído
31	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Serviço Social do Comércio - SESC/SC	Relatório Concluído
32	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/SC	Relatório Concluído
33	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Prefeitura de Lages - SC	Relatório Concluído
34	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Estado de Santa Catarina - SC	Relatório Concluído
35	Acompanhamento da Gestão - Unidade de Pronto Atendimento	Fundo Municipal de Saúde de Palhoça/SC	Relatório Concluído
36	Acompanhamento da Gestão - Unidades Básicas de Saúde - UBS	Estado de Santa Catarina - SC	Relatório Concluído
37	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Universidade Federal da Santa Catarina - UFSC	Relatório Concluído
38	Demandas Externas - Estado de SC	-	6 Ordens de Serviço concluídas
39	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Biguaçu/SC	6 Relatórios concluídos
40	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Biguaçu/SC	Relatório do Município concluído
41	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de São Pedro de Alcântara/SC	5 Relatórios concluídos
42	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de São Pedro de Alcântara/SC	Relatório do Município concluído



Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
43	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Águas Mornas/SC	3 Relatórios concluídos
44	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Águas Mornas/SC	Relatório do Município concluído
45	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de SC	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
46	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	782 processos analisados
47	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/SC	Sistema Monitor preenchido
48	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/SC	Sistema Monitor preenchido
49	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal Catarinense - IFC Reitoria	Sistema Monitor preenchido
50	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional da Saúde - FUNASA/SC	Sistema Monitor preenchido
51	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Eletrosul Centrais Elétricas S.A.	Sistema Monitor preenchido
52	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/SC	Sistema Monitor preenchido
53	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
54	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	Informações para manual de auditoria de obras
55	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/SC	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos
56	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Fiscalização da Atividade Minerária	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM/SC	Relatório Concluído
57	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Fiscalização da Atividade Minerária	Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM/SC	Pré Projeto de Avaliação elaborado

## Controladoria Regional do Estado de São Paulo

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	21 Relatórios Concluídos
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Drenagem	Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SNSA	2 Relatórios Concluídos
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Ferrovias	VALEC - Engenharia, Construções, Ferrovias S.A.	2 Relatórios Concluídos
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	2 Relatórios Concluídos
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	Relatório Concluído
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
7	Auditoria Anual de Contas	Universidades/SP	Relatório Concluído

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
8	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/SP	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/SP	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/SP	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/SP	Relatório Concluído
12	Auditoria Anual de Contas	Refinaria Henrique Lages - REVAP	Relatório Concluído
13	Auditoria Anual de Contas	Liquigás Distribuidora S.A. - LIQUIGAS	Relatório Concluído
14	Auditoria Anual de Contas	Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP	Relatório Concluído
15	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social da Indústria - SESI/SP	Relatório Concluído
16	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social do Comércio - SESC/SP	Relatório Concluído
17	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Convênios para fiscalização metrológica	Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo - IPEM-SP	Relatório Concluído
18	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Gestão de Bens Apreendidos	Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, de Recursos Naturais Renováveis - IBAMA/SP	Relatório Concluído
19	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Obras Rodoviárias	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
20	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Relacionamento entre Universidades e Fundações	Universidade Federal de São Paulo - Unifesp	Relatório Concluído
21	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Transporte Terrestre	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
22	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Gerência Executiva do INSS - Gex/INSS/SP	Relatório Concluído
23	Acompanhamento da Gestão - Olimpíadas	Estado de São Paulo	Relatório Concluído
24	Acompanhamento da Gestão - PAC Embrapa - Monitoramento por Satélite	Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA/SP	Relatório Concluído
25	Acompanhamento da Gestão - Renúncias Tributárias	Centro de Tecnologia da Informação - CTI	Relatório Concluído
26	Acompanhamento da Gestão - Obras	Serviço Social da Indústria - SESI/SP	Relatório Concluído
27	Demandas Externas - Estado de SP	-	4 Ordens de Serviço concluídas
28	Auditorias Especiais	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Concluído
29	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Biritiba-Mirim/SP	4 Relatórios concluídos
30	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Biritiba-Mirim/SP	Relatório do Município concluído
31	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Embu das Artes/SP	10 Relatórios concluídos
32	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Embu das Artes/SP	Relatório do Município concluído
33	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Cajamar/SP	4 Relatórios concluídos
34	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Cajamar/SP	Relatório do Município concluído
35	Análise da Auditoria Interna	Strutura Asfaltos e Serviços de Pavimentação	Relatório Concluído
36	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de SP	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
37	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	1.250 processos analisados
38	Monitoramento do Plano de Providências	Laboratórios Nacionais Agropecuários - Lanagro/SP	Sistema Monitor preenchido

Seq.	Atividade				Unidade Examinada	Produto
	Permanente					
39	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Delegacia da Receita Federal de Santos	Sistema Monitor preenchido
40	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Companhia de Entrepósitos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP	Sistema Monitor preenchido
41	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - São José dos Campos	Sistema Monitor preenchido
42	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer - CTI	Sistema Monitor preenchido
43	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/SP	Sistema Monitor preenchido
44	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Fundacentro	Sistema Monitor preenchido
45	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional/SP	Sistema Monitor preenchido
46	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/SP	Sistema Monitor preenchido
47	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Universidades/SP	3 Produtos (Sistema Monitor preenchido)
48	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Instituto Federal de São Paulo - IFSP	Sistema Monitor preenchido
49	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/SP	Sistema Monitor preenchido
50	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/SP	Sistema Monitor preenchido
51	Monitoramento Permanente	do	Plano	de Providências	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/SP	Sistema Monitor preenchido
52	Análise e limpeza do estoque de recomendações				-	Sistema Monitor revisado
53	Outras Atividades - Levantamento de Informações				-	3 Produtos (Informações para manual de auditoria de obras)
54	Outras Atividades - Levantamento de Informações				Sistema S/SP	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

## Controladoria Regional do Estado de Sergipe

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Contratos de Limpeza e Conservação (dimensionamento e fiscalização)	-	Capacitação realizada
2	Programa Capacita - Concessão de Aposentadorias e Pensões	-	Capacitação realizada
3	Programa Capacita - Lei de Acesso à Informação	-	Capacitação realizada
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	Relatório Concluído
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Concluído
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Minha Casa Minha Vida	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS/Caixa	Relatório Concluído
7	Auditoria Anual de Contas	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/SE	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional de Saúde - FUNASA/SE	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Superintendência Regional do Trabalho, Emprego - SRTE/SE	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/SE	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/SE	Relatório Concluído
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Imóveis dominiais da União	Superintendências do Patrimônio da União - SPU/SE	Relatório Concluído
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC	Institutos Federais de Educação/SE	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Reestruturação dos Hospitais Universitários	Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH/SE	Relatório Concluído
15	Acompanhamento da Gestão - Projetos de Assentamento	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/SE	Relatório Concluído
16	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Fundação Universidade Federal de Sergipe - FUFS	2 Relatórios Concluídos
17	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
18	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Instituto Federal de Sergipe - IFS	Relatório Concluído
19	Acompanhamento da Gestão - Licitações e Contratos	Estado de Sergipe - SE	2 Relatórios Concluídos
20	Acompanhamento da Gestão - Obras	Instituto Federal de Sergipe - IFS	Relatório Concluído
21	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Secretaria de Infraestrutura Hídrica - SIH	Relatório Concluído
22	Acompanhamento da Gestão - Obras de Recursos Hídricos	Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO	Relatório Concluído

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
23	Acompanhamento da Gestão - Transferências	Prefeitura Municipal de Lagarto/SE	Relatório Concluído
24	Acompanhamento da Gestão -Programa Água para Todos	Secretaria do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH/SE	Relatório Concluído
25	Demandas Externas - Estado de SE	-	27 Ordens de Serviço concluídas
26	Auditorias Especiais	Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras	Relatório Concluído
27	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro/SE	10 Relatórios concluídos
28	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro/SE	Relatório do Município concluído
29	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de São Cristóvão/SE	7 Relatórios concluídos
30	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de São Cristóvão/SE	Relatório do Município concluído
31	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de SE	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
32	Análise de Processos de Atos de Pessoal	Várias	385 processos analisados
33	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/SE	Sistema Monitor preenchido
34	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal de Sergipe - IFS	Sistema Monitor preenchido
35	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Universidade Federal de Sergipe - FUFS	Sistema Monitor preenchido
36	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda - SAMF/SE	Sistema Monitor preenchido
37	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/SE	Sistema Monitor preenchido
38	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS/SE	Sistema Monitor preenchido
39	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Departamento da Polícia Federal - DPF/SE	Sistema Monitor preenchido
40	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional da Saúde - FUNASA/SE	Sistema Monitor preenchido
41	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/SE	Sistema Monitor preenchido
42	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/SE	Sistema Monitor preenchido
43	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/SE	Sistema Monitor preenchido
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/SE	Sistema Monitor preenchido
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/SE	Sistema Monitor preenchido
46	Análise e limpeza do estoque de recomendações	-	Sistema Monitor revisado
47	Outras Atividades - Levantamento de Informações	-	3 Produtos (informações para manual de auditoria de obras)
48	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/SE	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

## Controladoria Regional do Estado do Tocantins

Seq.	Atividade	Unidade Examinada	Produto
1	Programa Capacita - Prestação de Contas Anual	-	Capacitação realizada
2	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Implantação e Recuperação de Infraestrutura Básica em Projetos de Assentamento	Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - Incra/TO	8 Relatórios Concluídos
3	Avaliação da Execução de Programas de Governo - RGP - Registro Geral da Pesca	Secretaria de Monitoramento, Controle da Pesca, Aquicultura - SEMOC	2 Relatórios Concluídos
4	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Auxílio Doença	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	Relatório Concluído
5	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Mais Médicos	Secretaria de Gestão do Trabalho, da Educação na Saúde - SGTES	2 Relatórios Concluídos
6	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Preservação do Patrimônio Histórico Nacional	Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional - IPHAN/TO	2 Relatórios Concluídos
7	Avaliação da Execução de Programas de Governo - Programa Nacional de Apoio ao Sistema Prisional	Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN	Relatório Concluído
8	Auditoria Anual de Contas	Fundação Nacional do Índio - FUNAI/TO	Relatório Concluído
9	Auditoria Anual de Contas	Universidade Federal de Tocantins - UFT	Relatório Concluído
10	Auditoria Anual de Contas	Superintendências do Patrimônio da União - SPU/TO	Relatório Concluído
11	Auditoria Anual de Contas	Serviço Social da Indústria - SESI/TO	Relatório Concluído
12	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Obtenção de Recursos Fundiários	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/TO	Relatório Concluído
13	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Avaliativa) - Ensino e Aprendizagem	Instituto Federal de Tocantins - IFTO	Relatório Concluído
14	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Obtenção de Recursos Fundiários	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/TO	Pré-Projeto de Avaliação elaborado
15	Avaliação dos Resultados da Gestão (Fase Exploratória) - Ensino e Aprendizagem	Instituto Federal de Tocantins - IFTO	Pré Projeto de Avaliação elaborado
16	Acompanhamento da Gestão - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização, Reforma Agrária - INCRA/TO	Relatório Concluído
17	Acompanhamento da Gestão - Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	Delegacia do MDA no Tocantins	Relatório Concluído
18	Acompanhamento da Gestão - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	Estado de Tocantins - TO	Relatório Concluído
19	Acompanhamento da Gestão - Jogos Mundiais Indígenas	Estado de Tocantins	Relatório Concluído
20	Acompanhamento da Gestão - Obras	Instituto Federal de Tocantins - IFTO	Relatório Concluído
21	Acompanhamento da Gestão - Obras de Transporte Público	Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana - SNTMU	Relatório Concluído
22	Acompanhamento da Gestão - Obras Rodoviárias	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT	Relatório Concluído
23	Demandas Externas - Estado de TO	-	4 Ordens de Serviço concluídas
24	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Lajeado/TO	10 Relatórios concluídos
25	Fiscalização em Entes Federativos	Prefeitura de Lajeado/TO	Relatório do Município concluído

<b>Seq.</b>	<b>Atividade</b>	<b>Unidade Examinada</b>	<b>Produto</b>
26	Análise da Auditoria Interna	Universidade Federal de Tocantins - UFT	2 Relatórios Concluídos
27	Análise da Auditoria Interna	Instituto Federal de Tocantins - IFTO	2 Relatórios Concluídos
28	Trilhas de Auditoria de Pessoal	Unidades de TO	Análise das Trilhas de Auditoria no Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal (STA)
29	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA/TO	Sistema Monitor preenchido
30	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Universidade Federal de Tocantins - UFT	Sistema Monitor preenchido
31	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal da Pesca e Aquicultura - SFPA/TO	Sistema Monitor preenchido
32	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR/TO	Sistema Monitor preenchido
33	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC/TO	Sistema Monitor preenchido
34	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI/TO	Sistema Monitor preenchido
35	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Social do Comércio - SESC/TO	Sistema Monitor preenchido
36	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE/TO	Sistema Monitor preenchido
37	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Trabalho e Emprego - SRTE/TO	Sistema Monitor preenchido
38	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Instituto Federal de Tocantins - IFTO	Sistema Monitor preenchido
39	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Fundação Nacional da Saúde- FUNASA/TO	Sistema Monitor preenchido
40	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência do Patrimônio da União - SPU/TO	Sistema Monitor preenchido
41	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal - SRDPF/TO	Sistema Monitor preenchido
42	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Núcleo Estadual do Ministério da Saúde - NEMS/TO	Sistema Monitor preenchido
43	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Distrito Sanitário Especial Indígena - DSEI/TO	Sistema Monitor preenchido
44	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Regional da CONAB - SUREG/TO	Sistema Monitor preenchido
45	Monitoramento do Plano de Providências Permanente	Superintendência Federal de Agricultura - SFA/TO	Sistema Monitor preenchido
46	Outras Atividades - Levantamento de Informações	Sistema S/TO	Informações sobre despesas do Sistema S - Base de dados sobre Pessoal, Transferências e Licitações e Contratos

## Anexo IV – Definição dos principais termos utilizados

A seguir é apresentada explicação objetiva acerca dos tipos de atividades e de seus respectivos produtos, na ordem em que aparecem nos quadros do Anexo I.

**Benefícios** – são impactos positivos observados na gestão pública resultantes da implementação, por parte dos gestores públicos, de recomendações provenientes das atividades de controle interno. Podem ser financeiros (representando monetariamente) ou não financeiros (melhoria da gestão).

**Programa Capacita** – promove orientação e capacitação dos Gestores de acordo com as necessidades e temas de interesse dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, que sejam relacionados a área de atuação do Controle Interno.

**Avaliação da Execução de Programas de Governo (AEPG)** – visa a avaliar a execução dos programas federais, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento. Na fase de planejamento da avaliação são elaborados dois documentos que norteiam o trabalho: pré-projeto e documentação básica. Tem como principais produtos o Relatório de Acompanhamento – RAc e o Relatório de Avaliação – RAv, documentos que consolidam os resultados das fiscalizações e apresentam um diagnóstico da política pública.

**Auditoria Anual de Contas (AAC)** – visa a verificar as informações prestadas pelos administradores públicos federais, bem como analisar os atos e fatos da gestão, com vistas a instruir o processo de prestação de contas que subsidiará o julgamento pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Os documentos produzidos neste trabalho são: Relatório de Auditoria (resultados das verificações realizadas), Certificado de Auditoria (emite opinião sobre a regularidade das contas dos responsáveis) e Parecer do Dirigente do Controle Interno (sintetiza o resultado da auditoria).

**Avaliação dos Resultados da Gestão (ARG)** - consiste na avaliação da gestão de órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Federal por meio de um macroprocesso diretamente relacionado ao cumprimento da missão institucional da unidade avaliada. Inicialmente a CGU estuda o macroprocesso e elabora estratégia de avaliação - pré-projeto, o qual norteará a avaliação e desenvolvimento do Relatório de Auditoria.

**Acompanhamento da Gestão (APG)** – nesta linha de atuação estão as fiscalizações/auditorias pontuais sobre áreas de gestão específicas (licitações, convênios etc.), que tem como produto Relatórios de Auditoria/Fiscalização.

**Auditoria por Área de Gestão (RAG)** – visa a avaliar a eficácia e eficiência de áreas de gestão transversais, ou seja, aquelas presentes em grande parte dos órgãos da Administração Pública do Poder Executivo Federal. O produto deste trabalho é um Relatório de Avaliação por Área de Gestão – RAG que apresenta uma visão sistêmica da área de gestão avaliada.

**Demandas Externas** – visa a apurar denúncias e atender a requisições de ações de controle e pedidos de informação acerca da aplicação de recursos públicos federais encaminhados à CGU por administradores públicos, representantes de entidades, cidadãos e outros. Os trabalhos são consolidados em Relatórios de Demandas Externas.

**Recursos Externos** – visa a realizar auditorias de avaliação de desempenho e conformidade dos contratos de empréstimo e doação firmados com organismos internacionais de financiamento. Além disso, analisa os projetos de cooperação técnica internacional executados por órgãos e entidades da administração pública federal em parceria com organismos internacionais cooperantes.



**Auditoria sobre a Integridade das Estatais** - trata-se de auditorias realizadas em empresas estatais, com o objetivo de avaliar a maturidade dos programas de integridade instituídos no âmbito da Empresa e Promover o aprimoramento da integridade nas empresas estatais, com vistas a mitigar o risco de corrupção e fraudes, bem como aumentar a capacidade de detecção e remediação das irregularidades que venham a ocorrer.

**Auditorias Especiais** – realização de ações de controle decorrentes de solicitações de autoridades dentro do próprio governo ou de decisão da própria CGU, tendo em conta as denúncias veiculadas na imprensa ou a avaliação de risco desenvolvida pelo órgão central de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

**Fiscalização em Entes Federativos** – consiste do Programa de Fiscalização em Entes Federativos (Estados e Municípios) e conta com duas formas de seleção de Entes e áreas a serem fiscalizadas: aleatória (sorteio) e análise de riscos e vulnerabilidades. Tem como produto relatórios de auditoria com diagnóstico da aplicação dos recursos públicos federais pelos Entes avaliados.

**Análise da Auditoria Interna** – visa a analisar a proposta de Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT, manifestando-se por meio de relatório de auditoria sobre o cumprimento das normas e orientações relacionadas à atuação das auditorias internas.

**Auditoria de Pessoal** – tem por fim a análise da consistência da folha de pagamentos das unidades jurisdicionadas integrantes do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos – SIAPE por meio de trilhas de auditoria criadas a partir desta base de dados, bem como a emissão de pareceres sobre a totalidade dos processos de admissões de pessoal por concurso público, e sobre as concessões de aposentadorias e pensões civis dos servidores públicos federais do Poder Executivo Federal.

**Tomadas de Contas Especiais** – objetiva analisar e emitir o Relatório e Certificado de Auditoria sobre os processos de tomadas de contas especiais instaurados pelos órgãos do Poder Executivo Federal, manifestando-se sobre a adequada apuração dos fatos, indicando, inclusive, as normas ou regulamentos eventualmente infringidos, a correta identificação do responsável e a precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas.

**Monitoramento do Plano de Providências Permanente** – consiste da verificação do atendimento às recomendações emitidas pela Secretaria Federal de Controle Interno aos gestores federais no intuito de melhorar a gestão, assim como na avaliação da conveniência e oportunidade do passivo de recomendações.

**Relatório de Gestão Fiscal** – visa a ratificar os dados constantes do RGF (consecução das metas fiscais e dos limites de pessoal, dívida consolidada, concessão de garantias e operações de crédito etc.) produzidos pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN.

**Prestação de Contas do Presidente da República** – a prestação de contas do Presidente da República está anualmente no Balanço Geral da União e mostra as principais ações e o orçamento dos órgãos e entidades do Poder Executivo Federal, além dos investimentos das empresas estatais. Compete à CGU elaborar a Prestação de Contas Anual do Presidente da República a ser encaminhada ao Congresso Nacional.

**Outros Projetos / Atividades** – contempla uma variedade de trabalhos relevantes, mas que não pertencem às linhas de atuação supracitadas, tais como elaboração de manuais, procedimentos, levantamentos de informação, estudos etc.