

QUADRO I
ATIVIDADES COM CRONOGRAMA DEFINIDO

AÇÃO	OBJETO AUDITADO	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	OBJETIVO DA AUDITORIA	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA	LOCAL DOS TRABALHOS	HOMEM/HORA
01	Complementação ao PAINT 2012	Não há	Atendimento ao Ofício 36609/2011/GAB /CGU-Regional SP/CGU/PR	Reformulação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2012	16 a 20.01	CTN/AI	01 servidor 40h
02	Preparação do RAIN 2011	Não há	Atender à Instrução Normativa nº 01/2007	Relato dos trabalhos executados pela Auditoria Interna da Fundacentro	23 a 30.01	CTN/AI	01 servidor 40h
03	Prestação de Contas Anual	RI - Envio sem tempo hábil para análise RE - Análise conjunta com outras áreas envolvidas	Peças Consolidadas da Prestação de Contas da Fundacentro	Relatório de recomendações ou aprovações	27.02 a 26.03	CTN	03 servidores 40h
04	Unidade Descentralizada Escritório de Representação de Campinas	RI - Ausência de Concurso Público e aprimoramento contínuo. RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Auditoria Integrada Acompanhamento do SGPA Efetividade	Analisar processos de compras, serviços e contratos. Verificar o cumprimento dos controles e normas internas. Avaliar a gestão.	1. Análise prévia documental - 12 a 16.03 2. Vista <i>in loco</i> - 19 a 23.03 3. Reuniões e confecção do Relatório Final - 26 a 30.03	CTN/AI Campinas/SP CTN/AI	02 servidores 40h/s X 02 = 80h 16h/d X 05d = 80h 16h/d X 05d = 80h Total 240h
05	Análise da execução do Contrato de Vale Combustível e Lavagem de Veículo, incluído processo de pagamento	RI - Relevante: descumprimento de regras que pode significar vulnerabilidade para o sistema de controle. RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Materialidade, Legalidade, Gestão	Fiscalização, por amostragem, quanto à execução e a supervisão dos contratos, princípio da legalidade e cumprimento dos objetivos contratados.	01 a 17.02	CTN/AI	01 servidor 104h

06	Análise da execução do Contrato de Vigilância e Segurança do CTN, Gráfica e ERCa, incluído processo de pagamento	RI - aparentemente não há RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Materialidade, Legalidade, Gestão	Fiscalização, por amostragem, quanto à execução e a supervisão dos contratos, princípio da legalidade e cumprimento dos objetivos contratados.	05 a 30.03	CNT/AI	01 servidor 144h
07	Análise da execução do Contrato de Serviços Continuados de Apoio Administrativo e Técnico da Sede e UD's, incluído processo de pagamento	RI - Políticas de Recursos Humanos X Concurso Público Existência de sub-gestão nas UD's RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Materialidade, Legalidade, Gestão Possíveis atrasos na entrega de documentação para os pagamentos	Fiscalização, por amostragem, quanto à execução e a supervisão dos contratos, princípio da legalidade e cumprimento dos objetivos contratados.	16 a 30.04 e 02 a 31.05	CTN/AI	01 servidor coordenando 264h 02 servidores participando 60h X 02 servidores = 120h Total 384h
08	Análise da execução do Contrato de Limpeza e Conservação no CTN e UD's, incluído processo de pagamento	RI - Fiscalização do contrato Existência de sub-gestão nas UD's RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Materialidade, Legalidade, Gestão	Fiscalização, por amostragem, quanto à execução e a supervisão dos contratos, princípio da legalidade e cumprimento dos objetivos contratados.	23 a 30.04 e 02 a 31.05	CTN/AI	01 servidor 224h
09	Análise da execução do Contrato de Manutenção e Obras no CTN e Gráfica, incluído processo de pagamento	RI - Fiscalização do contrato RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Materialidade, Legalidade, Gestão	Fiscalização, por amostragem, quanto à execução e a supervisão dos contratos, princípio da legalidade e cumprimento dos objetivos contratados.	22 a 31.05 e 01 a 15.06	CTN/AI	01 servidor 144h

10	Unidade Descentralizada Centro Estadual de Santa Catarina	RI - Ausência de Concurso Público e aprimoramento contínuo. RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Auditoria Integrada Acompanhamento do SGPA Efetividade	Analisar processos de compras, serviços e contratos.Verificar o cumprimento dos controles e normas internas.Avaliar a gestão.	1.Análise prévia documental - 12 a 15.06 2.Vista <i>in loco</i> - 18 a 22.06 3.Reuniões e confecção do Relatório Final - 25 a 29.06	CTN/AI Florianópolis/SC CTN/AI	02 servidores 32h/s X 02 = 64h 16h/d X 05d = 80h 16h/d X 05d= 80h Total 224h
11	Análise da execução do Contrato com Agência de Viagens e Turismo(passagem aérea)	RI -Fiscalização do contrato RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Materialidade, Legalidade, Acompanhamento do SGPA, Gestão	Fiscalização, por amostragem, quanto à execução e a supervisão dos contratos, princípio da legalidade e cumprimento dos objetivos contratados.	01 a 29.06 e 02 a 05.07	CTN/AI	01 servidor 192h
12	Acompanhamento das atividades da Coordenação de Administração/Serviço de Suprimentos	RI - Gestão Setorial RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Materialidade, Legalidade, Acompanhamento do SGPA, Gestão Setorial	Fiscalização por amostragem dos processos licitatórios sob a guarda da Coordenação aguardando sequência de procedimentos	02 a 20.07 e 01 a 24.08	CTN/AI e CAd/SSu	01 servidor coordenando 256h 02 servidores participando 02 X 40h = 80h Total 336h
13	Unidade Descentralizada Centro Regional de Minas Gerais	RI - Ausência de Concurso Público e aprimoramento contínuo. RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Auditoria Integrada Acompanhamento do SGPA Efetividade	Analisar processos de compras, serviços e contratos.Verificar o cumprimento dos controles e normas internas.Avaliar a gestão.	1.Análise prévia documental - 17 a 28.09 2.Vista <i>in loco</i> - 01 a 06.10 3.Reuniões e confecção do Relatório Final - 08 a 15.10	CTN/AI Belo Horizonte /MG CTN/AI	02 servidores 40h/s X 02 = 80h 16h/d X 06d = 96h 16h/d X 05d= 80h Total 256h

14	Acompanhamento das atividades da Coordenação de Recursos Humanos	RI - Ausência de Concurso Público e aprimoramento contínuo, - Relevante: descumprimento de regras que pode significar vulnerabilidade para o sistema de controle. RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Auditoria Integrada Acompanhamento do SGPA Gestão Setorial Efetividade	Verificar por amostragem a regularidade dos benefícios concedidos aos servidores e comissionados, das licenças médicas e por assiduidade, acompanhamento das normas e procedimentos internos e de RH	03 a 14.09 01 a 16.11	CTN/AI e CRH CTN/AI e CRH	01 servidor coordenando 72h 02 servidores participando 02 X 72h = 144h 01 servidor coordenando 80h 02 servidores participando 02 X 80h = 160h Total 304
15	Unidade Descentralizada Centro Regional do Distrito Federal	RI - Ausência de Concurso Público e aprimoramento contínuo. RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Auditoria Integrada Acompanhamento do SGPA Efetividade	Analisar processos de compras, serviços e contratos.Verificar o cumprimento dos controles e normas internas.Avaliar a gestão.	1.Análise prévia documental - 05 a 14.11 2.Vista <i>in loco</i> - 26.11 a 30.11 3.Reuniões e confecção do Relatório Final - 03 a 07.12	CTN/AI Brasília/DF CTN/AI	02 servidores 64h/s X 02 = 128h 16h/d X 05d = 80h 16h/d X 05d= 80h Total 288h
TOTAL DE HORAS PREVISTAS							2.960