

QUADRO I
ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

Nº DA AÇÃO	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	ORIGEM	OBJETIVOS/ RESULTADO ESPERADO	ESCOPO DO TRABALHO – REPRESENTATIVIDADE E AMPLITUDE DOS EXAMES REALIZADOS	CRONOGRAMA	LOCAL	RECURSOS HUMANOS H/H (h)
01 Gestão	PAINT 2014	RE – Melhorar o PAINT	Auditoria Interna	- Atendimento ao Ofício GAB/CGU-Regional SP/CGU/PR - Elaboração de PAINT dentro das normas.	Reformulação do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna 2013	Setembro	Sede/AI	02 servidores 20 h/a Total 40h
02 Gestão	Preparação do RAIN 2012		Auditoria Interna	- Atender à Instrução Normativa nº 01/2007-PR/CGU - Apresentação dos trabalhos realizados no decorrer do exercício.	Relato dos trabalhos executados pela Auditoria Interna da Fundacentro	Janeiro	Sede/AI	02 servidores 40 h/a Total 40h
03 Gestão	Parecer e Relatório da AI – Referente Relatório Anual de Gestão – 2012	RI – Envio sem tempo hábil para análise RE – Análise conjunta com áreas envolvidas	Presidência/ DAF	- Peças Consolidadas da Prestação de Contas da Fundacentro - Análise minuciosa de toda documentação, para emissão do relatório	Relatório de recomendações ou aprovações	Fevereiro e Março	Sede/AI	02 servidores 80 h/a Total 80h
04 Gestão	Relatório sobre processo da Comissão de Inventário físico e materiais no almoxarifado e dos Serviços Gráficos	RI – Deficiência na amostragem do levantamento. Não atendimento do Relatório do exercício passado RE – Zêlo pelo patrimônio Público	Presidência	- Solicitação da Presidência da Fundacentro para conhecimento dos patrimônios alocados na Instituição	Relatório de recomendações e/ou aprovações	Janeiro e/ou Fevereiro	Sede/AI	02 servidores 80 h Total 80h
05 Gestão	UD Escritório de Representação do Mato Grosso do Sul - ERMS	RI - Ausência de Concurso Público e aprimoramento contínuo. RE – Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Presidência	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 04 a 08/03 2.Visita <i>in loco</i> – 11 a 13/03 3.Reuniões e elaboração do Relatório Final – 14 a 22/03	Sede/AI Campo Grande/ MS Sede/AI	02 servidores 40h/s X 02 = 80h 16h/d X 03d = 48h 16h/d X 07d= 112h Total 240h

06 Contrato	Análise da execução do Contrato de Serviços de Reprografia do CTN e UD's, incluindo 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	Auditoria Interna	Materialidade, Legalidade, Gestão	Fiscalização, por amostragem, quanto à execução e a supervisão dos contratos, princípio da legalidade e cumprimento dos objetivos contratados.	01 a 19/04	Sede/AI	01 servidor 08h X 15d = Total 120h
07 Gestão	UD Centro Estadual do Espírito Santo	RI - Ausência de Concurso Público e aprimoramento contínuo. RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Presidência	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 – 02 a 10/05 2. Visita <i>in loco</i> – 13 a 17/05 3. Reuniões e elaboração do Relatório Final – 20 a 29/05	Sede/AI Vitória/ ES Sede/AI	02 servidores 42h X 02 = 84h 16h X 05d = 80h 16h X 08d = 128h Total 292h
08 Gestão	Unidade Descentralizada Centro Regional da Bahia – CRBA	RI - Ausência de Concurso Público e aprimoramento contínuo. RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Presidência	Auditoria Integrada Acompanhamento do SGPA Efetividade	Analisar processos de compras, serviços e contratos. Verificar o cumprimento dos controles e normas internas. Avaliar a gestão e as recomendações apontadas no Relatório de Auditoria Interna nº 012/2011	1. Análise prévia documental – 03 a 07/06 2. Visita <i>in loco</i> – 10 a 13/06 3. Reuniões e elaboração do Relatório Final 17 a 26/06	Sede/AI Salvador/ BA Sede/AI	02 servidores 40h X 02 = 80h 16h X 04d = 64h 16h X 08d = 128h Total 272h
09 Contrato	Análise da execução do Contrato de Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, incluindo o processo de pagamento	RI - descumprimento de regras que pode significar vulnerabilidade para o sistema de controle. RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Auditoria Interna	Materialidade, Legalidade, Gestão	Fiscalização, por amostragem, quanto à execução e a supervisão dos contratos, princípio da legalidade e cumprimento dos objetivos contratados.	27.06 a 14.07	Sede/AI	01 servidor 08h X 14d = 112h Total 112h

10 Contrato	Análise da execução do Contrato de Serviços de Vigilância Desarmada da Sede, Gráfica e ERCa, 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	Auditoria Interna	Materialidade, Legalidade, Gestão	Fiscalização, por amostragem, quanto à execução e a supervisão dos contratos, princípio da legalidade e cumprimento dos objetivos contratados.	17.07 a 09.08	Sede/AI	01 servidor: 08h X 18d = 144h Total 144h
11 Gestão	Unidade Descentralizada Centro Estadual do Pará – CEPA	RI - Ausência de Concurso Público e aprimoramento contínuo. RE - Providência conjunta para a busca da melhor gestão efetiva	Presidência	Auditoria Integrada Acompanhamento do SGPA Efetividade	Analisar processos de compras, serviços e contratos. Verificar o cumprimento dos controles e normas internas. Avaliar a gestão e as recomendações apontadas no Relatório de Auditoria nº 014/2011	1. Análise prévia documental – 12 a 16/08 2. Visita <i>in loco</i> – 19 a 22/08 3. Reuniões e elaboração do Relatório Final – 26 a 30	Sede/AI Belém/P A Sede/AI	02 servidores: 16h X 05 = 80h 16h X 04d = 64h 16h X 05d = 80h Total 224h
12 Contrato	Análise da execução do Contrato de Serviços Continuados de Apoio Administrativo da Sede e das UD's, incluído o 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	Auditoria Interna	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.	02.09 a 03.10	Sede/AI	02 servidores: 16h X 24d = 384 Total 384h
13 Recursos Humanos	Análise da concessão de Auxílio-Transporte, Assistência Médica e Auxílio moradia	RI- Não cumprimento da legislação RE – Aplicação da legislação	Auditoria Interna	Materialidade, Legalidade, Gestão Possíveis atrasos na entrega de documentação para os pagamentos	Fiscalização da concessão	Novembro	SBS	01 servidor 24h Total 24h

14 Recursos Humanos	Análise da aplicação dos recursos para capacitação dos servidores	RI – execução planejado	Não do	Auditoria Interna	Materialidade, Legalidade, Gestão de pessoas	Acompanhamento junto às solicitações dos servidores	Novembro	SRH	01 servidor 30h Total 30h
TOTAL DE HORAS PREVISTAS									2.102