

QUADRO I - ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Nº DA AÇÃO/	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	ORIGEM	OBJETIVOS	RESULTADO ESPERADO	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA		LOCAL	RECURSOS HUMANOS	
							Dias	Período		Servidores	H/H (h)
1	Elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna. RAINt 2015.	RI) Relatório elaborado sem a devida clareza e objetividade, dificultando o entendimento da real situação em que se encontra a Instituição, não evidenciando se os controles internos administrativos são adequados e se os recursos públicos estão sendo devidamente aplicados. RE) Para o Administrador público é um importante instrumento auxiliar na gestão, na medida em que pode ajudar a entidade a alcançar suas metas.	CGU	Relatar as atividades realizadas pela auditoria Interna no ano de 2015, e os seus achados, a eficácia dos resultados alcançados, atendendo as disposições da Instrução Normativa nº 001/2007 da CGU.	1 - Identificar falhas ocorridas. 2 - Corrigir as falhas eventualmente identificadas no PAINT de 2015. 3 - Atender Portaria 001/2007 CGU.	Demonstração dos trabalhos que foram realizados conforme a programação constante no Plano de Atividades da Auditoria Interna de 2015, bem como o acompanhamento preventivo e ou de assessoramento da gestão ocorridos no período de abrangência dos trabalhos.	19	04 a 29/01	Sede/AI	Benedito	(1x8x19)=152
Total de horas no mês de Janeiro											
2	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	RI) Não cumprimento de normativos vigentes, falhas de controle e falta de controle nas rotinas, bem com ausência de motivação para os atos Administrativos RE) Visa promover a regularidade dos procedimentos, manuais e fluxos, além de incentivar os servidores a utilizar os procedimentos mais adequados segundo os normativos vigentes	Auditoria Interna	Assessorar o gestor no desempenho de suas funções auxiliando a tomada de decisão, a ação é assegurar a adequação dos atos de gestão à legislação pertinente. Em cumprimento do disposto no art. 11 do Estatuto da Fundacentro vigente.	Visam diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	Prestar assessoramento (como unidade de Staff), por meio de participações em reuniões da Administração ou do Conselho Curador, sempre convocado pela alta administração, com função de atuar de forma coordenada e com a finalidade básica de assessorar o Gestor da Instituição, conforme a demanda, o objetivo e preventivo a	10	01 a 05/02 22 a 26/02	Sede/AI	Benedito Benedito	(1x1x5)=5 (1x1x5)=5
3	Estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	RI) Desatualização em relação a legislação vigente, nos procedimentos das atividades RE) Não obtenção de informações necessárias e a padronização na execução dos trabalhos realizados.	Auditoria Interna	Ações de fortalecimento da Auditoria Interna, por meio da elaboração dos programas de auditoria que serão utilizados na realização da auditoria , a fim de capacitar o auditor e padronizar os trabalhos.	A equipe da auditoria interna esteja atualizada e harmônica nos entendimentos e procedimentos, adotados pela CGU e TCU, por meio dos Acórdãos ou Decisões e Instruções Normativas correspondentes a cada ação de auditoria do PAINT/2014.	Disponibilização de algumas horas para realização de pesquisas, leituras de legislações, decisões, jurisprudências no D.O.U, relacionados à Administração Pública, buscando fundamentos e parâmetros que nos auxilie em análises e no planejamento da atividade .	15	01 a 05/02 15 a 19/02 22 a 26/02		Benedito Benedito Benedito	(1x1x5)=5 (1x1x5)=5 (1x1x5)=5
4	Acompanhamento dos gastos e da gestão em Almoxarifado e Controle Patrimonial.	RI) Inconformidade ou ausência de controle dos procedimentos na gestão dos materiais e bens patrimonial. RE) Os bens de consumo e os bens permanentes demandam grande aplicação de recursos públicos, tanto na aquisição, quanto na administração dos mesmos.	DAF	Avaliar o sistema de controle interno adotado na Atividade, visando verificar os registros contábeis e os estoques, dando ênfase a confiabilidade dos registros e a verificação das condições físicas do material estocado e do imobilizado e verificar os inventários físicos do exercício anterior.	1 - Garantir a fidelidade dos registros. 2 - Prevenir gastos ou perdas em função de falhas de controle ou estocagem. 3 - Garantir a eficiência dos sistemas de controle. 4 - Padronizar processos de trabalho. 5- Adotar medidas saneadoras, se necessário.	Avaliação do controle interno instituído para o gerenciamento do objeto em referência no âmbito da entidade, em vigor no período de execução da auditoria. Contemplando, ainda, os seguintes objetos específicos: - Confirmação da existência de competências e atribuições definidas e formalizadas. - Avaliação das rotinas e procedimentos descritos em manuais, no sentido de verificar se é suficiente a execução da atividade e se estão sendo cumpridos. - Verificação quanto à adequada segregação de funções. - Verificação do inventário num percentual mínimo de 30% dos itens, registro das entradas e saídas observando condições de armazenagem. Confrontação dos bens inventariados com os registros na contabilidade, tendo por base o último inventário	18	01 a 05/02 15 a 19/02 22 a 26/02 11,12 e 29	Sede/AI	Benedito Benedito Benedito	(1x6x5)=30 (1x7x5)=35 (1x6x5)=30 (1x8x3)=24
Total de horas no mês de Fevereiro											
										Benedito	144 horas

QUADRO I - ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Nº DA AÇÃO/	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	ORIGEM	OBJETIVOS	RESULTADO ESPERADO	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA		LOCAL	RECURSOS HUMANOS	
							Dias	Período		Servidores	H/H (h)
5	Analisar e emitir parecer sobre a prestação de contas da gestão referente ao exercício de 2015	RI) A Auditoria Interna deverá atuar para que o processo de Prestação de Contas ou Relatório de Gestão esteja em conformidade com a legislação pertinente, e não haja rejeição RE) É o item mais importante para se avaliar a gestão da Instituição considerando que é o documento oficial que torna público todo o trabalho desenvolvido durante exercício anterior.	Presidência / DAF	Atender ao disposto na Instrução Normativa TCU nº 63, de 01/09/2010 e Decisão Normativa 117 do TCU do respectivo exercício sob exame no que tange a verificação da composição do processo de prestação de contas. Analisar as ações realizadas em relação ao planejamento anual e ao atendimento das metas estabelecidas e resultados obtidos.	1 - Identificar e investigar as causas e propor, para o exercício de 2016, a correção de possíveis desvios no planejamento ou na execução das ações. 2 - Garantir o atendimento às normas e legislações, que tratam a Gestão Pública e Responsabilidade fiscal. 3 - Garantir a correta aplicação dos recursos da entidade. - Emissão do "Parecer da Auditoria Interna"	Análise da Prestação de Contas e das ações informadas, referente ao exercício de 2015. - Confirmação da existência de toda a documentação necessária à composição do processo de prestação de contas. - Verificação da conformidade dos documentos constantes do processo de prestação de contas em consonância ao que estabelece o normativo do TCU correspondente ao exercício sob exame.	14	01 a 18/03	Sede/Al	Benedito	(1x8x14)=112
6	Análise dos procedimentos de TI - Tecnologia da Informação	RI) Descumprimento do PDTI e outras normas internas RE) Verificar o cumprimento adequado do planejamento estratégico da entidade e do PDTI.	AI	Verificar o cumprimento do PDTI e a sua aderência ao Planejamento estratégico da entidade e execução da missão institucional.	Melhoria da qualidade dos serviços e processos de trabalho da área de TI, e a adequada aplicação dos recursos na execução do PDTI.	1.) Avaliar os controles relativos aos níveis de qualidade dos serviços de TI. 2.) Avaliação dos contratos de prestação de serviços. 3) Avaliação do nível de segurança da infraestrutura de servidores e rede. 4) Avaliação do controle de patentes e direitos de autoria e propriedade de softwares. 5) Avaliação do nível de capacitação dos profissionais contratados e servidores. 6) Avaliação do cumprimento de prazos em relação aos cronogramas de manutenção e desenvolvimento de aplicações e sistemas. 7) Avaliação dos processos licitatórios para aquisição de hardwares e serviços.	8	21 a 24/03 28 a 31/03	CTN/Din	Benedito	(1x6x8)=48
7	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	RI) Não cumprimento de normativos vigentes, falhas de controle e falta de controle nas rotinas, bem com ausência de motivação para os atos Administrativos RE) Visa promover a regularidade dos procedimentos, manuais e fluxos, além de incentivar os servidores a utilizar os procedimentos mais adequados segundo os normativos vigentes	Auditória Interna	Assessorar o gestor no desempenho de suas funções auxiliando a tomada de decisão, a ação é assegurar a adequação dos atos de gestão à legislação pertinente. Em cumprimento do disposto no art. 11 do Estatuto da Fundacentro vigente.	Visam diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	Prestar assessoramento (como unidade de Staff), por meio de participações em reuniões da Administração ou do Conselho Curador, sempre convocado pela alta administração, com função de atuar de forma coordenada e com a finalidade básica de assessorar o Gestor da Instituição, conforme a demanda, o objetivo e preventivo a "risco".	8	21 a 24/03 28 a 31/03	Sede/Al	Benedito	(1x1x8)=8
8	Estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão do programa a serem realizadas .	RI) Desatualização em relação a legislação vigente, nos procedimentos das atividades RE) Não obtenção de informações necessárias e a padronização na execução dos trabalhos realizados.	Auditória Interna	Ações de fortalecimento da Auditoria Interna, por meio da elaboração dos programas de auditoria que serão utilizados na realização da auditoria , a fim de capacitar o auditor e padronizar os trabalhos.	A equipe da auditoria interna esteja atualizada e harmônica nos entendimentos e procedimentos, adotados pela CGU e TCU, por meio dos Acórdãos ou Decisões e Instruções Normativas correspondentes a cada ação de auditoria do PAINTEL/2014.	Disponibilização de algumas horas para realização de pesquisas, leituras de legislações, decisões, jurisprudências no D.O.U, relacionados à Administração Pública, buscando fundamentos e parâmetros que nos auxilem em nossas análises e no planejamento da atividade .	8	21 a 24/03 28 a 31/03	Sede/Al	Benedito	(1x1x8)=8
Total de horas no mês de Março									Benedito	176 horas	

QUADRO I - ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Nº DA AÇÃO/	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	ORIGEM	OBJETIVOS	RESULTADO ESPERADO	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA		LOCAL	RECURSOS HUMANOS	
							Dias	Período		Servidores	H/H (h)
9	Acompanhamento das falhas apontadas em relatório de Auditoria de gestão da CGU. Apoio à equipe da CGU durante os trabalhos de auditoria in loco.	A implementação das recomendações da CGU garante à Entidade a adequação à legislação vigente, evitando a reincidência das não conformidades apontadas.	CGU	Assegurar o cumprimento das recomendações emanadas dos Órgãos de Controle garantindo a aderência à legislação, de modo a evitar sanções aos responsáveis no caso de não cumprimento pela Entidade.	Evitar sanções aos responsáveis, no caso de não cumprimento pela Entidade.	Fazer o encaminhamento de providências quanto aos acórdãos do TCU, referente a Fundacentro, de 2015 ou os proferidos em 2015 e exijam providências imediatas e acompanhar. Auxiliar na busca de soluções junto aos setores envolvidos quanto às	5	25 e 29/04	Sede/AI	Benedito	(1x8x5)=40
10	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	RI) Não cumprimento de normativos vigentes, falhas de controle e falta de controle nas rotinas, bem com ausência de motivação para os atos Administrativos RE) Visa promover a regularidade dos procedimentos, manuais e fluxos, além de incentivar os servidores a utilizar os procedimentos mais adequados segundo os normativos vigentes.	Auditória Interna	Assessorar o gestor no desempenho de suas funções auxiliando a tomada de decisão, a ação é assegurar a adequação dos atos de gestão à legislação pertinente. Em cumprimento do disposto no art. 11 do Estatuto da Fundacentro vigente.	Visam diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	Prestar assessoramento (como unidade de Staff), por meio de participações em reuniões da Administração ou do Conselho Curador, sempre convocado pela alta administração, com função de atuar de forma coordenada e com a finalidade básica de assessorar o Gestor da Instituição, conforme a demanda, o objetivo e preventivo a	6 4	01 a 08/04 18 a 22/04	Sede/AI	Benedito	(1x1x10)=10
11	Auditória no Centro Estadual do Rio de Janeiro . O trabalho ocorrerá nos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade, nos contratos, nos pagamentos, nas concessões de diárias, patrimônio, veículos e controle interno. Referente ao exercício de 2015/16, por amostragem.	Impropriedade nas rotinas de compras, nos procedimentos licitatórios levando a uma inadequada utilização dos recursos públicos; ausência de um controle efetivo sobre os bens móveis, materiais de consumo. Inobservância dos aspectos legais e formais relativos à utilização de cartão de pagamento do Governo Federal e nas concessões das diárias Cumprimento de todas as formalidades e preceitos legais, confiabilidade do sistema patrimonial, correta utilização de cartão e do carro oficial e o atendimentos integral a legislação relativa ao assunto e avaliação dos controles internos.	Auditória Interna	Auditória Integrada, avaliando o sistema de controle interno adotados nas atividades da Unidade Descentralizada, verificando se os processos de licitação, dispensas, contratos, concessão de diárias, pagamentos em geral, material de consumo, e bens patrimoniais, encontram-se em aderência às normas internas e da legislação pertinente. Sanar eventuais falhas e propor os ajustes necessários.	1 - Garantir o cumprimento das determinações legais e regulamentares, 2 - Padronizar procedimentos e processos de trabalho. 3 - Prevenir ou reparar eventuais danos ao erário. 4 - Garantir a qualidade da Gestão Pública.	Avaliar a gestão: Verificação dos cumprimentos das normas relativas ao objeto em exame, no exercício de 2015 e no corrente; Conformação da existência de competência e atribuições definidas e formalizadas; Analisa processos de compras, serviços, contratos e a concessão de diárias sob a regularidade, classificação contábil e orçamentária; e por amostragem os controles de saída dos veículos e os abastecimentos, saída e entrada dos materiais de consumo, a existência física e localização dos bens e a Prestação de Contas dos pagamentos realizados com CPGF, após uma pesquisa prévia nos sistemas informatizados existentes, será realizada uma análise por	6 3 4	01 a 08/04 11 a 15/04 18 a 22/04	1. Análise prévia documental – Sede/AI 2. Visita in loco – Rio de Janeiro 3. Reuniões e elaboração relatório final - Sede/AI	Benedito	(1x6x6)=36 (1x8x5)=40 (1x6x4)=24
12	Estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	RI) Desatualização em relação a legislação vigente, nos procedimentos das atividades RE) Não obtenção de informações necessárias e a padronização na execução dos trabalhos realizados.	Auditória Interna	Ações de fortalecimento da Auditória Interna, por meio da elaboração dos programas de auditoria que serão utilizados na realização da auditoria , a fim de capacitar o auditor e padronizar os trabalho.	A equipe da auditoria interna esteja atualizada e harmônica nos entendimentos e procedimentos, adotados pela CGU e TCU, por meio dos Acórdãos ou Decisões e Instruções Normativas correspondentes a cada ação de auditoria do PONTO CAR	Disponibilização de algumas horas para realização de pesquisas, leituras de legislações, decisões, jurisprudências no D.O.U, relacionados à Administração Pública, buscando fundamentos e parâmetros que nos auxilie em nossas análises e no planejamento da atividade .	6 4	01 a 08/04 18 a 22/04	Sede/AI	Benedito	(1x1x10)=10
Total de horas no mês de Abril										Benedito	160 horas
13	Capacitação de servidor, em ações educacionais, voltadas para melhorar o seu desempenho.	Ação de desenvolvimento institucional e capacitação prevista para o fortalecimento das atividades de auditoria interna na entidade	Auditória Interna	Atualização e/ou aperfeiçoamento na correta aplicação de procedimentos e técnicas usuais de acordo com o Manual de Normas dos Trabalhos de Auditoria aplicável aos Setor Público.	A participação nos cursos de capacitação, que contribuirão para o aperfeiçoamento e desempenho satisfatório das atividades, executadas pela auditoria interna, visando uma boa qualidade dos serviços públicos.	Curso de Auditoria Governamental para atender as determinações do artigo 74 da Constituição Federal.	5	09 a 13/05		Benedito	(1x8x5)=40

QUADRO I - ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Nº DA AÇÃO/	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	ORIGEM	OBJETIVOS	RESULTADO ESPERADO	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA		LOCAL	RECURSOS HUMANOS	
							Dias	Período		Servidores	H/H (h)
14	Estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	RI) Desatualização em relação a legislação vigente, nos procedimentos das atividades RE) Não obtenção de informações necessárias e a padronização na execução dos trabalhos realizados.	Auditoria Interna	Ações de fortalecimento da Auditoria Interna, por meio da elaboração dos programas de auditoria que serão utilizados na realização da auditoria , a fim de capacitar o auditor e padronizar os trabalho.	A equipe da auditoria interna esteja atualizada e harmônica nos entendimentos e procedimentos, adotados pela CGU e TCU, por meio dos Acórdãos ou Decisões e Instruções Normativas correspondentes a cada ação de auditoria do PAINEL	Disponibilização de algumas horas para realização de pesquisas, leituras de legislações, decisões, jurisprudências no D.O.U, relacionados à Administração Pública, buscando fundamentos e parâmetros que nos auxilem em nossas análises e no planejamento da atividade .	5	16 a 20/05		Benedito	(1x1x5)=5
15	Avaliação nos processos licitatórios e de pagamento da contratação do serviço de suporte a informática CTN.	RI) Inobservância dos procedimentos legais e formais vigentes, falhas no cumprimento de cláusulas contratual em desacordo com os pagamentos, e os princípios basilares do Direito Administrativo: Moralidade; Legalidade; Impessoalidade e Eficiência. RE) Área vulnerável suscetível à variedade de risco que precisa averiguar a eficácia e oportunidade da melhoria nos controles do contrato.	Presidência / DAF	Atender ao disposto no item IV, art. 7 da Instrução Normativa 01/2007, da controladoria Geral da União, no que tange a avaliação da regularidade dos procedimentos licitatórios do exercício de 2015.	1 - Garantir o cumprimento das determinações legais e regulamentares, 2 - Padronizar procedimentos e processos de trabalho. 3 - Prevenir ou reparar eventuais danos ao erário. 4 - Garantir a qualidade da Gestão Pública.	Avaliação dos controles internos instituídos para o gerenciamento dos processos de licitações, contratos e pagamento. Verificar a regularidade do processo licitatório de contratação do serviço , objetos e valores . - Avaliação das rotinas e procedimentos descritos em manuais, ou normativos, no sentido de verificar se é suficiente a execução da atividade e se estão sendo cumpridos. - Verificação quanto à adequada segregação de funções. - Verificação quanto a cobrança dos serviços com base no contrato	5	16 a 20/05	Sede/AI	Benedito	(1x6x5)=30
8	01 a 10/06		Benedito	(1x6x8)=48							
16	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	RI) Não cumprimento de normativos vigentes, falhas de controle e falta de controle nas rotinas, bem com ausência de motivação para os atos Administrativos RE) Visa promover a regularidade dos procedimentos, manuais e fluxos, além de incentivar os servidores a utilizar os procedimentos mais adequados segundo os normativos vigentes	Auditoria Interna	Assessorar o gestor no desempenho de suas funções auxiliando a tomada de decisão, a ação é assegurar a adequação dos atos de gestão à legislação pertinente. Em cumprimento do disposto no art. 11 do Estatuto da Fundacentro vigente.	Visam diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	Prestar assessoramento (como unidade de Staff), por meio de participações em reuniões da Administração ou do Conselho Curador, sempre convocado pela alta administração, com função de atuar de forma coordenada e com a finalidade básica de assessorar o Gestor da Instituição, conforme a demanda, o objetivo e preventivo a	5	16 a 20/05	Presidência e outras áreas	Benedito	(1x1x5)=5
Total de horas no mês de Maio								Benedito	168 horas		
17	Auditória no Centro Regional Minas Gerais . O trabalho ocorrerá nos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade, nos contratos, nos pagamentos, nas concessões de diárias, patrimônio, veículos e controle interno. Referente ao exercício de 2015/16, por amostragem.	Impropriedade nas rotinas de compras, nos procedimentos licitatórios levando a uma inadequada utilização dos recursos públicos; ausência de um controle efetivo sobre os bens móveis, materiais de consumo. Inobservância dos aspectos legais e formais relativos à utilização de cartão de pagamento do Governo Federal e nas concessões das diárias Cumprimento de todas as formalidades e preceitos legais, confiabilidade do sistema patrimonial, correta utilização de cartão e do carro oficial e o atendimento integral a legislação relativa ao assunto e avaliação dos controles internos.	Auditoria Interna	Auditória Integrada, avaliando o sistema de controle interno adotado nas atividades da Unidade Descentralizada, verificando se os processos de licitação, dispensas, contratos, concessão de diárias, pagamentos em geral, material de consumo, e bens patrimoniais, encontram- se em aderência às normas internas e da legislação pertinente. Sanar eventuais falhas e propor os ajustes necessários.	1 - Garantir o cumprimento das determinações legais e regulamentares, 2 - Padronizar procedimentos e processos de trabalho. 3 - Prevenir ou reparar eventuais danos ao erário. 4 - Garantir a qualidade da Gestão Pública.	Avaliar a gestão: Verificação dos cumprimentos das normas relativas ao objeto em exame, no exercício de 2015 e no corrente; Conformação da existência de competência e atribuições definidas e formalizadas; Analizar processos de compras, serviços, contratos e a concessão de diárias sob a regularidade, classificação contábil e orçamentária; e por amostragem os controles de saída dos veículos e os abastecimentos, saída e entrada dos materiais de consumo, a existência física e localização dos bens e a Prestação de contas dos pagamentos realizados com CPGF, após uma pesquisa prévia nos sistemas informatizados existentes, será realizada uma análise por	10	13 a 24/06	1. Análise prévia documental – Sede/AI	Benedito	(1x8x10)=80
							5	27/06 a 01/07	2. Visita in loco – Minas Gerais	Benedito	(1x8x5)=40
							5	04 a 08/07	3. Reuniões e elaboração do Relatório Final – Sede/AI	Benedito	(1x8x5)=40

QUADRO I - ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Nº DA AÇÃO/	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	ORIGEM	OBJETIVOS	RESULTADO ESPERADO	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA		LOCAL	RECURSOS HUMANOS	
							Dias	Período		Servidores	H/H (h)
18	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	RI) Não cumprimento de normativos vigentes, falhas de controle e falta de controle nas rotinas, bem com ausência de motivação para os atos Administrativos RE) Visa promover a regularidade dos procedimentos, manuais e fluxos, além de incentivar os servidores a utilizar os procedimentos mais adequados segundo os normativos vigentes	Auditória Interna	Assessorar o gestor no desempenho de suas funções auxiliando a tomada de decisão, a ação é assegurar a adequação dos atos de gestão à legislação pertinente. Em cumprimento do disposto no art. 11 do Estatuto da Fundacentro vigente.	Visam diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	Prestar assessoramento (como unidade de Staff), por meio de participações em reuniões da Administração ou do Conselho Curador, sempre convocado pela alta administração, com função de atuar de forma coordenada e com a finalidade básica de assessorar o Gestor da Instituição, conforme a demanda, o objetivo e preventivo a	8	01 a 10/06	Presidência e outras áreas	Benedito	(1x1x8)=8
19	Estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	RI) Desatualização em relação a legislação vigente, nos procedimentos das atividades RE) Não obtenção de informações necessárias e a padronização na execução dos trabalhos realizados.	Auditória Interna	Ações de fortalecimento da Auditoria Interna, por meio da elaboração dos programas de auditoria que serão utilizados na realização da auditoria , a fim de capacitar o auditor e padronizar os trabalho.	A equipe da auditoria interna esteja atualizada e harmônica nos entendimentos e procedimentos, adotados pela CGU e TCU, por meio dos Acórdãos ou Decisões e Instruções Normativas correspondentes a cada ação de auditoria do PAINTEL/2014	Disponibilização de algumas horas para realização de pesquisas, leituras de legislações, decisões, jurisprudências no D.O.U, relacionados à Administração Pública, buscando fundamentos e parâmetros que nos auxilem em nossas análises e no planejamento da atividade .	8	01 a 10/06		Benedito	(1x1x8)=8
Total de horas no mês de Junho											Benedito 176 horas
20	Férias do Servidor						10	18 a 29/07		Benedito	(1x8x10)=80
21	Análise concessão de Gratificação (RT e GQ)	RI) Em face das recentes alterações na regra que rege a concessão, acompanhar a aplicação da legislação na referida concessão, para evitar falhas ou interpretações equivocadas nas concessões. RE) Pagamento de recursos públicos irregulares, ocasionando danos ao erário	Auditória/ CRH	Corrigir possíveis falhas no ato da concessão da Gratificação, evitar pagamento indevido.	1 - Garantir o cumprimento das determinações legais e regulamentares. 2 - Padronizar procedimentos e processo de trabalho. 3 - Prevenir ou reparar eventuais danos ao erário	Os exames serão realizados por amostragem de 30% do total das concessões, verificando sob os aspectos da legalidade, a totalidade das horas e os cursos utilizados para balizar a concessão.	5	11 a 15/07	AI/SAP	Benedito	(1x8x5)=40
Total de horas no mês de Julho											Benedito 168 horas
22	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	RI) Não cumprimento de normativos vigentes, falhas de controle e falta de controle nas rotinas, bem com ausência de motivação para os atos Administrativos RE) Visa promover a regularidade dos procedimentos, manuais e fluxos, além de incentivar os servidores a utilizar os procedimentos mais adequados segundo os normativos vigentes	Auditória Interna	Assessorar o gestor no desempenho de suas funções auxiliando a tomada de decisão, a ação é assegurar a adequação dos atos de gestão à legislação pertinente. Em cumprimento do disposto no art. 11 do Estatuto da Fundacentro vigente.	Visam diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	Prestar assessoramento (como unidade de Staff), por meio de participações em reuniões da Administração ou do Conselho Curador, sempre convocado pela alta administração, com função de atuar de forma coordenada e com a finalidade básica de assessorar o Gestor da Instituição, conforme a demanda, o objetivo e preventivo a	8	22 a 31/08	Presidência e outras áreas	Benedito	(1x1x8)=8
23	Estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	RI) Desatualização em relação a legislação vigente, nos procedimentos das atividades RE) Não obtenção de informações necessárias e a padronização na execução dos trabalhos realizados.	Auditória Interna	Ações de fortalecimento da Auditoria Interna, por meio da elaboração dos programas de auditoria que serão utilizados na realização da auditoria , a fim de capacitar o auditor e padronizar os trabalho.	A equipe da auditoria interna esteja atualizada e harmônica nos entendimentos e procedimentos, adotados pela CGU e TCU, por meio dos Acórdãos ou Decisões e Instruções Normativas correspondentes a cada ação de auditoria do PAINTEL/2014	Disponibilização de algumas horas para realização de pesquisas, leituras de legislações, decisões, jurisprudências no D.O.U, relacionados à Administração Pública, buscando fundamentos e parâmetros que nos auxilem em nossas análises e no planejamento da atividade .	8	22 a 31/08		Benedito	(1x1x8)=8

QUADRO I - ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Nº DA AÇÃO/	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	ORIGEM	OBJETIVOS	RESULTADO ESPERADO	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA		LOCAL	RECURSOS HUMANOS	
							Dias	Período		Servidores	H/H (h)
24	Auditória no Centro Estadual do Espírito Santo. O trabalho ocorrerá nos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade, nos contratos, nos pagamentos, nas concessões de diárias, patrimônio, veículos e controle interno. Referente ao exercício de 2015/16, por amostragem.	Impropriedade nas rotinas de compras, nos procedimentos licitatórios levando a uma inadequada utilização dos recursos públicos; ausência de um controle efetivo sobre os bens móveis, materiais de consumo. Inobservância dos aspectos legais e formais relativos à utilização de cartão de pagamento do Governo Federal e nas concessões das diárias. Cumprimento de todas as formalidades e preceitos legais, confiabilidade do sistema patrimonial, correta utilização de cartão e do carro oficial e o atendimentos integral a legislação relativa ao assunto e avaliação dos controles internos.	Auditoria Interna	Auditória Integrada, avaliando o sistema de controle interno adotados nas atividades da Unidade Descentralizada, verificando se os processos de licitação, dispensas, contratos, concessão de diárias, pagamentos em geral, material de consumo, e bens patrimoniais, encontram-se em aderência às normas internas e da legislação pertinentes. Sanar eventuais falhas e propor os ajustes necessários.	1 - Garantir o cumprimento das determinações legais e regulamentares, 2 - Padronizar procedimentos e processos de trabalho. 3 - Prevenir ou reparar eventuais danos ao erário. 4 - Garantir a qualidade da Gestão Pública.	Avaliar a gestão: Verificação dos cumprimentos das normas relativas ao objeto em exame, no exercício de 2015 e no corrente; Conformação da existência de competência e atribuições definidas e formalizadas; Analizar processos de compras, serviços, contratos e a concessão de diárias sob a regularidade, classificação contábil e orçamentária; e por amostragem os controles de saída dos veículos e os abastecimentos, saída e entrada dos materiais de consumo, a existência física e localização dos bens e a Prestação de contas dos pagamentos realizados com CPGF, após uma pesquisa prévia nos sistemas informatizados existentes. será	10 5 8	01 a 12/08 15 a 19/08 22 a 31/08	1. Análise prévia documental – Sede/AI 2. Visita in loco – Vitória 3. Reuniões e elaboração do Relatório Final – Sede/AI	Benedito	(1x8x10)=80 (1x8x5)=40 (1x6x8)=48
Total de horas no mês de Agosto											
25	Auditória no Centro Estadual do Pará. O trabalho ocorrerá nos processos licitatórios, dispensa e inexigibilidade, nos contratos, nos pagamentos, nas concessões de diárias, patrimônio, veículos e controle interno. Referente ao exercício de 2015/16, por amostragem.	Impropriedade nas rotinas de compras, nos procedimentos licitatórios levando a uma inadequada utilização dos recursos públicos; ausência de um controle efetivo sobre os bens móveis, materiais de consumo. Inobservância dos aspectos legais e formais relativos à utilização de cartão de pagamento do Governo Federal e nas concessões das diárias. Cumprimento de todas as formalidades e preceitos legais, confiabilidade do sistema patrimonial, correta utilização de cartão e do carro oficial e o atendimentos integral a legislação relativa ao assunto e avaliação dos controles internos.	Auditoria Interna	Auditória Integrada, avaliando o sistema de controle interno adotados nas atividades da Unidade Descentralizada, verificando se os processos de licitação, dispensas, contratos, concessão de diárias, pagamentos em geral, material de consumo, e bens patrimoniais, encontram-se em aderência às normas internas e da legislação pertinentes. Sanar eventuais falhas e propor os ajustes necessários.	1 - Garantir o cumprimento das determinações legais e regulamentares, 2 - Padronizar procedimentos e processos de trabalho. 3 - Prevenir ou reparar eventuais danos ao erário. 4 - Garantir a qualidade da Gestão Pública.	Avaliar a gestão: Verificação dos cumprimentos das normas relativas ao objeto em exame, no exercício de 2015 e no corrente; Conformação da existência de competência e atribuições definidas e formalizadas; Analizar processos de compras, serviços, contratos e a concessão de diárias sob a regularidade, classificação contábil e orçamentária; e por amostragem os controles de saída dos veículos e os abastecimentos, saída e entrada dos materiais de consumo, a existência física e localização dos bens e a Prestação de contas dos pagamentos realizados com CPGF, após uma pesquisa prévia nos sistemas informatizados existentes. será	8 3 5	01 a 13/09 14 a 16/09 26 a 30/09	1. Análise prévia documental – Sede/AI 2. Visita in loco – Pará 3. Reuniões e elaboração do Relatório Final – Sede/AI	Benedito	(1x7x8)=56 (1x8x3)=24 (1x7x5)=35
26	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	RI) Não cumprimento de normativos vigentes, falhas de controle e falta de controle nas rotinas, bem com ausência de motivação para os atos Administrativos RE) Visa promover a regularidade dos procedimentos, manuais e fluxos, além de incentivar os servidores a utilizar os procedimentos mais adequados segundo os normativos vigentes	Auditoria Interna	Assessorar o gestor no desempenho de suas funções auxiliando a tomada de decisão, a ação é assegurar a adequação dos atos de gestão à legislação pertinente. Em cumprimento do disposto no art. 11 do Estatuto da Fundacentro vigente.	Visam diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	Prestar assessoramento (como unidade de Staff), por meio de participações em reuniões da Administração ou do Conselho Curador, sempre convocado pela alta administração, com função de atuar de forma coordenada e com a finalidade básica de assessorar o Gestor da Instituição, conforme a demanda, o objetivo e preventivo a	8	01 a 13/09	Presidência e outras áreas	Benedito	(1x1x8)=8
27	Análise do Processo licitatório e da execução do contrato dos serviços de Limpeza incluindo o processo de pagamento.	R1) A formalização e a execução dos contratos firmados pela Instituição devem ser cuidadosamente acompanhadas em função do volume de recursos envolvidos, de modo a diminuir a possibilidade de incorreções e/ou atos de impropriedade ou irregularidades, falhas ou ausência de fiscalização. RE) Evitar que haja descumprimento de cláusulas contratuais nas quais venham a acarretar prejuízo ao erário	Auditoria Interna	Verificar se a licitação foi realizada de acordo com as normas vigentes e se os pagamentos estão ocorrendo conforme prevê a cláusula contratual. Assegurar a formalização do processo e a efetiva execução do contrato em conformidade com a legislação	Assegurar a formalização do processo e a efetiva execução do contrato em conformidade com a legislação.	Verificar da regularidade do procedimento licitatório de contratação, observando motivação da contratação, objeto e valor e análise quanto à execução, pagamentos e a supervisão dos contratos.	5	19 a 23/09	Sede/AI	Benedito	(1x7x5)=30

QUADRO I - ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Nº DA AÇÃO/	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	ORIGEM	OBJETIVOS	RESULTADO ESPERADO	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA		LOCAL	RECURSOS HUMANOS	
							Dias	Período		Servidores	H/H (h)
28	Estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	RI) Desatualização em relação a legislação vigente, nos procedimentos das atividades RE) Não obtenção de informações necessárias e a padronização na execução dos trabalhos realizados.	Auditoria Interna	Ações de fortalecimento da Auditoria Interna, por meio da elaboração dos programas de auditoria que serão utilizados na realização da auditoria , a fim de capacitar o auditor e padronizar os trabalho.	A equipe da auditoria interna esteja atualizada e harmônica nos entendimentos e procedimentos, adotados pela CGU e TCU, por meio dos Acórdãos ou Decisões e Instruções Normativas correspondentes a cada ação de auditoria do PAINT/2016	Disponibilização de algumas horas para realização de pesquisas, leituras de legislações, decisões, jurisprudências no D.O.U, relacionados à Administração Pública, buscando fundamentos e parâmetros que nos auxilem em nossas análises e no planejamento da atividade .	10	19 a 30/09		Benedito	(1x1x10)=10
Total de horas no mês de Setembro											
29	Preparação do PAINT 2017.	RI) Escolha de áreas auditáveis menos relevantes em detimentos de outras significativas, delimitação de amostra inadequada ou insuficiente à formação de opinião precisa e segura, alocação de maior carga horária para área menos importantes. RE) Permitir ao gestor e a CGU/SP, acompanhar os trabalhos e ações programadas pela Auditoria Interna	CGU	Traçar o planejamento estratégico a ser desenvolvido pela Auditoria Interna, para o exercício de 2017, dentro do prazo estabelecido pelo controle Interno - CGU/SP	Avaliar se os controles internos administrativos estão atingindo as metas estabelecidas para cada departamento e se o patrimônio da entidade está sendo preservado de acordo com as normas vigentes, bem como se as recomendações da CGU e as determinações do TCU estão sendo atendidas	Verificar os pontos críticos da gestão Unidade nas áreas de Recursos Humanos, Patrimonial, Financeiro, Licitação etc., emitindo as respectivas ordem de serviço para a equipe da Auditoria Interna, com o objetivo de apurar a legalidade, economicidade e eficiência nas áreas auditadas, bem como pesquisar se as recomendações dos relatórios emitidos pela Controladoria- Geral da União - CGU, os Acórdãos do Tribunal de Contas da União- TCU e da Auditoria Internas foram implementados.	9	03 a 14/10	Sede/AI	Benedito	(1x8x9)=72
30	Análise na concessão de Pensão e Abono de Permanência	RI) realização de procedimentos sem a observância as determinações legais e normativas RE) A gestão de pessoal é responsável pela atividade mencionadas, certificar o regular cumprimento quanto aos procedimentos legais das ações supracitadas, garante	Auditoria Interna	Examinar as concessão da pensão, quanto a formalização e a conformidade dos processos de pensão.	1 - Garantir o cumprimento da determinações legais e regulamentares. 2 - Padronizar procedimentos e processo de trabalho. 3 - Prevenir ou reparar eventuais danos ao erário	Os exames serão realizados por amostragem de 20% do total das concessões, através do critério de materialidade e relevância, verificando sob os aspectos da legalidade.	11	17 a 28/10 e 31/10	Sede/AI	Benedito	(1x6x10)=60 (1x8x1)=8
31	Atividade Interna: reuniões de estudos, buscando o fortalecimento da Auditoria Interna, com leituras técnicas do D.O.U, Leis , Decretos, Instruções Normativas e Manuais.	RI) Desatualização em relação a legislação vigente, procedimentos e normas de controle interno. RE) Não obtenção de informações necessárias para o exercício das atividades da Auditoria Interna.	Auditoria Interna	Ações de fortalecimento da Auditoria Interna, por meio de atualização de informações relevantes e pertinentes para a realização de boa auditoria.	Que a equipe da auditoria interna esteja mais atualizada e harmônica nos entendimentos e procedimentos, adotados pela CGU e TCU, por meio dos Acórdãos ou Decisões e Instruções Normativas.	Disponibilização de algumas horas para realização de pesquisas, leituras de legislações, decisões, jurisprudências no D.O.U, relacionados à Administração Pública, buscando fundamentos e parâmetros que nos auxilem em nossas análises.	10	17 a 28/10	Sede/AI	Benedito	(1x1x10)=10
32	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	RI) Não cumprimento de normativos vigentes, falhas de controle e falta de controle nas rotinas, bem com ausência de motivação para os atos Administrativos RE) Visa promover a regularidade dos procedimentos, manuais e fluxos, além de incentivar os servidores a utilizar os procedimentos mais adequados segundo os normativos vigentes	Auditoria Interna	Assessorar o gestor no desempenho de suas funções auxiliando a tomada de decisão, a ação é assegurar a adequação dos atos de gestão à legislação pertinente. Em cumprimento do disposto no art. 11 do Estatuto da Fundacentro vigente.	Visam diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	Prestar assessoramento (como unidade de Staff), por meio de participações em reuniões da Administração ou do Conselho Curador, sempre convocado pela alta administração, com função de atuar de forma coordenada e com a finalidade básica de assessorar o Gestor da Instituição, conforme a demanda, o objetivo e preventivo a	10	17 a 28/10	Presidência e outras áreas	Benedito	(1x1x10)=10
Total de horas no mês de Outubro											
										Benedito	160 horas

QUADRO I - ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Nº DA AÇÃO/	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	ORIGEM	OBJETIVOS	RESULTADO ESPERADO	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA		LOCAL	RECURSOS HUMANOS	
							Dias	Período		Servidores	H/H (h)
33	Atividade Interna: reuniões de estudos, buscando o fortalecimento da Auditoria Interna, com leituras técnicas do D.O.U, Leis , Decretos, Instruções Normativas e Manuais.	RI) Desatualização em relação a legislação vigente, procedimentos e normas de controle interno. RE) Não obtenção de informações necessárias para o exercício das atividades da Auditoria Interna.	Auditória Interna	Ações de fortalecimento da Auditoria Interna, por meio de atualização de informações relevantes e pertinentes para a realização de boa auditoria.	Que a equipe da auditoria interna esteja mais atualizada e harmônica nos entendimentos e procedimentos, adotados pela CGU e TCU, por meio dos Acórdãos ou Decisões e Instruções Normativas.	Disponibilização de algumas horas para realização de pesquisas, leituras de legislações, decisões, jurisprudências no D.O.U, relacionados à Administração Pública, buscando fundamentos e parâmetros que nos auxilie em nossas análises.	9	14 a 25/11	Sede/AI	Benedito	(1x1x9)=9
34	Acompanhamento das recomendações citadas nos relatórios emitidos pela Auditoria Interna	RI) A inobservância das atividades planejadas e a falta de qualidade na execução das atividades de auditoria. RE) Melhorar as ações e a eficiência na atuação da Auditoria Interna na Fundacentro.	Auditória Interna	Planejar atividades de soluções para possíveis impropriedades nos trabalhos de auditoria	Acompanhar e verificar o atendimento das solicitações de auditoria, orientações , recomendações, evitando fragilidade nos controle.	Monitoramento das recomendações emanadas da Auditoria Interna.	8	01 a 11/11	Sede/AI	Benedito	(1x8x8)=64
35	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	RI) Não cumprimento de normativos vigentes, falhas de controle e falta de controle nas rotinas, bem com ausência de motivação para os atos Administrativos RE) Visa promover a regularidade dos procedimentos, manuais e fluxos, além de incentivar os servidores a utilizar os procedimentos mais adequados segundo os normativos vigentes	Auditória Interna	Assessorar o gestor no desempenho de suas funções auxiliando a tomada de decisão, a ação é garantir a adequação dos atos de gestão à legislação pertinente. Em cumprimento do disposto no art. 11 do Estatuto da Fundacentro vigente.	Visam diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	Prestar assessoramento (como unidade de Staff), por meio de participações em reuniões da Administração ou do Conselho Curador, sempre convocado pela alta administração, com função de atuar de forma coordenada e com a finalidade básica de assessorar o Gestor da Instituição, conforme a demanda, o objetivo e preventivo a	9	14 a 25/11	Presidência e outras áreas	Benedito	(1x1x9)=9
36	Análise do Processo licitatório e da execução do contrato dos serviços de Vigilância incluindo o processo de pagamento.	R1) A formalização e a execução dos contratos firmados pela Instituição devem ser cuidadosamente acompanhadas em função do volume de recursos envolvidos, de modo a diminuir a possibilidade de incorreções e/ou atos de impropriedade ou irregularidades, falhas ou ausência de fiscalização. RE) Evitar que haja descumprimento de cláusulas contratuais nas quais venham a ocorrer prejuízo ao erário.	Auditória Interna	Verificar se a licitação foi realizada de acordo com as normas vigentes e se os pagamentos estão ocorrendo conforme prevê a cláusula contratual. Assegurar a formalização do processo e a efetiva execução do contrato em conformidade com a legislação	Assegurar a formalização do processo e a efetiva execução do contrato em conformidade com a legislação.	Verificar da regularidade do procedimento licitatório de contratação, observando motivação da contratação, objeto e valor e análise quanto à execução e a supervisão dos contratos.	9	14 a 25/11	Presidência e outras áreas	Benedito	(1x6x9)=54
37	Acompanhamento das decisões finais nos processos de Sindicância e PAD, analise prevista para o exercicio de 2015 e não realizada.	Prazo da realização da Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar	CGU	Verificar a instauração, instrução e conclusão dos processos Administrativos e Sindicâncias.	Verificar quanto à implementação das recomendações	Verificar os aspectos de legalidade e cumprimentos das recomendações emitidas nos processos. Se houver uma grande quantidade, esses exames serão realizados por amostragem.	5	28 a 30/11 01 e 02/12	Sede/AI	Benedito	(1x8x3)=24 (1x8x2)=16
Total de horas no mês de Novembro								Benedito	160 horas		
38	Férias do Servidor						10	12 a 23/12			
39	avaliação da gestão do patrimônio imobiliário de responsabilidade da Fundacentro "Classificado como bens de uso especial "	RI) ausência de controle dos bens imóveis da Fundacentro. RE) Verificar a conformidade das informações no registros para evitar constatação na Auditoria de Gestão.	Auditória Interna	verificar o cadastramento dos Imóveis da Fundacentro no sistema Patrimonial Imobiliário da União SPIUnet; avaliar a estrutura de pessoal da entidade para gerir os bens imóveis; Averiguar a existência ou não de estrutura tecnológica para gerir os imóveis	Avaliar objetivamente a gestão do Patrimônio imobiliário classificado como "Bens de uso especial " de propriedade da União ou locados de terceiros, e conciliação de informação entre relatório de gestão, SPIUnet, Siafi e Sistema de Patrimônio da Entidade	avaliar os mecanismos de controle existentes, registros dos imóveis, informações disponíveis no SPIUnet.	5	05 a 09/12	Sede/AI	Benedito	(1x8x5)=40

QUADRO I - ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016

Nº DA AÇÃO/	AVALIAÇÃO SUMÁRIA	RISCO (RI) E RELEVÂNCIA (RE)	ORIGEM	OBJETIVOS	RESULTADO ESPERADO	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA		LOCAL	RECURSOS HUMANOS	
							Dias	Período		Servidores	H/H (h)
40	Avaliação dos controles Internos	RI) Descumprimento das normas internas vigentes de controle interno. RE) Verificar o cumprimento das Ações regimentais para melhoria dos controles.	Auditoria Interna	Avaliar o sistema/Ações de controle interno desenvolvidas pela Administração para acompanhar gerenciar e controlar.	Que a equipe da auditoria interna esteja mais atualizada e harmônica nos entendimentos e procedimentos, adotados pela CGU e TCU, por meio dos Acórdãos ou Decisões e Instruções Normativas.	Avaliar a estrutura dos controles Internos da Fundacentro, nos seguintes aspectos : ambiente de controle , avaliação de risco , procedimentos de controle , informação e comunicação ,e monitoramento.	5	26 a 30/12	Sede/AI	Benedito	(1x8x5)=40
Total de horas no mês de Dezembro											Benedito 176 horas
TOTAL DE HORAS PREVISTAS											Benedito 1.992

Total de horas no mês de Janeiro	Benedito	152 horas
Total de horas no mês de Fevereiro	Benedito	144 horas
Total de horas no mês de Março	Benedito	176 horas
Total de horas no mês de Abril	Benedito	160 horas
Total de horas no mês de Maio	Benedito	168 horas
Total de horas no mês de Junho	Benedito	176 horas
Total de horas no mês de Julho	Benedito	168 horas
Total de horas no mês de Agosto	Benedito	184 horas
Total de horas no mês de Setembro	Benedito	168 horas
Total de horas no mês de Outubro	Benedito	160 horas
Total de horas no mês de Novembro	Benedito	160 horas
Total de horas no mês de Dezembro	Benedito	176 horas
TOTAL DE HORAS PREVISTAS	Benedito	1.992