

QUADRO I - ATIVIDADES PLANEJADAS COM CRONOGRAMA DEFINIDO PARA O EXERCÍCIO DE 2023

Nº DA AÇÃO/GESTÃO	TIPO DE SERVIÇO	OBJETO AUDITADO	ORIGEM DA DEMANDA	OBJETIVO DA AUDITORIA	ESCOPO DO TRABALHO	CRONOGRAMA		LOCAL	RECURSOS HUMANOS	
						Dias	Período		Servidores	H/H (h)
1	Obrigação Normativa: Elaboração do Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna. RAINT 2022.	Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), a fim de apresentar as informações sobre a execução do PAINT e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria, conforme disposição da IN/05/2021.	Obrigação Legal /CGU	Relatar as atividades realizadas pela Auditoria Interna, comparando-as com o planejado no PAINT 2022, mensurando os resultados.	Detalhar os trabalhos de auditoria desenvolvidos de acordo com o previsto no PAINT/2022 e as ações que foram realizadas; demonstrar as atividades de acompanhamento preventivo e assessoria à gestão, desenvolvidas durante o exercício; prestar contas à gestão, à sociedade e aos órgãos de controle sobre execução das atividades planejadas e os resultados advindos.	15 6	02 a 20/01 23 a 31/01	Sede/AI	Benedito Gustavo	(1x8x15)= 120 (1x8x6)= 48
2	Obrigação Normativa Monitoramento: levantamento de informações para órgãos de controle interno e externo.	Monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não impelimentada, expedidas pela Auditoria Interna, Controladoria da União e Tribunal de Contas da União.	Obrigação Legal /CGU	Verificar e acompanhar a adoção das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna , CGU e pelo TCU, por meio do Plano de Providências Permanente, visando ao aprimoramento da gestão da Fundacentro.	Verificar se foram implementadas as medidas necessárias ao atendimento das recomendações.	15 6	02 a 20/01 23 a 31/01	Sede/AI	Gustavo Benedito	(1x8x15)= 120 (1x8x6)= 48
Total de horas no mês de Janeiro									Benedito	168 horas
Total de horas no mês de Janeiro									Gustavo	168 horas
3	Férias do Servidor Benedito.					4	23/02 a 03/03		Benedito	(1x8x4)=32
4	Obrigação Normativa: Acompanhamento das ações de encerramento do exercício findo.	Colaborar para a conformidade do Relatório de Gestão de 2022 aos documentos normativos da prestação de contas do exercício.	CTN/TCU	Acompanhar a formalização do processo de prestação de contas e obter elementos para contar do Parecer da Auditoria Interna.		8	01/ a 10/02	Sede/AI	Benedito	(1x8x8)= 64
5	Atualizar informações da auditoria no sítio da Instituição.		Auditoria Interna	Atualização das informações.	Atualização das informações.	8	01/ a 10/02	Sede/AI	Gustavo	(1x8x8)= 64
6	Obrigação Normativa: elaboração das peças de responsabilidade da Auditoria Interna no Relatório de Gestão de 2022.	Elaborar os itens do Relatório de Prestação de Contas referente à atuação da Auditoria Interna	CGU/TCU	Prestar informações para o Relatório de Gestão da Instituição referente à atuação da Auditoria Interna	Elaboração de peças complementares do Processo Anual de Prestação de Contas sobre a responsabilidade da Auditoria Interna.	5 9	13 a 17/02 13/ a 28/02	Sede/AI	Benedito Gustavo	(1x8x5)= 40 (1x8x9)= 72
Total de horas no mês de Fevereiro									Benedito	136 horas
Total de horas no mês de Fevereiro									Gustavo	136 horas
3	Férias do Servidor Benedito					3	23/02 a 03/03		Benedito	(1x8x03)=24
7	Obrigação Normativa: exame e análise sobre a prestação de contas 2022 da Fundacentro.	Eelaboração do Parecer sobre prestação de contas anual da Fundacentro (Decreto nº 3.591/2000, Art15, § 6º e IN/SFC nº 5/2021, Arts. 15 a 17).	Obrigação CGU/IN 05	Elaboração do parecer sobre a prestação de contas anual da Instituição, avaliação da conformidade do processo de Prestação de Contas de 2022 com os conteúdos determinados na legislação vigente.	Emitir opinião geral sobre a prestação de contas anual da Instituição, com base nas auditorias executadas sobre a adequação dos processos de governança, controles internos instituídos, em conformidade com o disposto na IN CGU 05/2021.	12	09 a 24/03	Sede/AI	Benedito	(1x8x12)= 96
8	Obrigação Normativa: Supervisão dos trabalhos de auditoria.		CGU/TCU	Quantidade de horas do Gerente de Auditoria dedicadas à supervisão dos procedimentos realizados pela equipe, tais como revisão de programas de auditoria, relatórios, notas técnicas, dentre outros.	Supervisão do trabalho realizado pelo membro da equipe.	3	06 a 08/03	Sede/AI	Benedito	(1x8x3)= 24
9	Fortalecimento da Auditoria Interna por meio de estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	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 .	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/2022.	3	01 e 03/03	Sede/AI	Gustavo	(1x8x3)= 24
10	Avaliação: uso de espaço compartilhado.	Avaliar a conformidade dos Termos de Concessão e permissão de uso, bem como os controles de uso dos espaços físicos nos diversos estados que tem unidade da Fundacentro.	CGU/TCU	Avaliar a aderência do critério de medição do espaço e a compatibilidade com o rateio da despesas.		20 5	06 a 31/03 27 a 31/03	Sede/AI	Gustavo Benedito	(1x8x20)= 160 (1x8x5)= 40
Total de horas no mês de Março									Benedito	184 horas
Total de horas no mês de Março									Gustavo	184 horas

11	Avaliação: sobre o novo trabalho remoto.	Avaliação sobre a estruturação na Fundacentro para a nova forma trabalho e sua produtividade.	Auditoria Interna	Os exames avaliarão se o novo trabalho remoto evidencia a produtividade e está sendo exercido em conformidade com os requisitos definidos de acordo com o PGD de trabalho.	Realizar levantamento de ferramentas de acompanhamento, definição de métricas, indicadores, divisão de tarefas por competência para implantar o teletrabalho na forma de piloto na AUDIN.	18 18	03/04 a 12/05 03/04 a 12/05	Sede/AI	Gustavo Benedito	(1x8x18)= 144 (1x8x18)=144
Total de horas no mês de Abril									Benedito	144 horas
Total de horas no mês de Abril									Gustavo	144 horas
11	Avaliação: sobre o novo trabalho remoto.	Avaliação sobre a estruturação na Fundacentro para a nova forma trabalho e sua produtividade.	Auditoria Interna	Os exames avaliarão se o novo trabalho remoto evidencia a produtividade e está sendo exercido em conformidade com os requisitos definidos de acordo com o PGD de trabalho.	Realizar levantamento de ferramentas de acompanhamento, definição de métricas, indicadores, divisão de tarefas por competência para implantar o teletrabalho na forma de piloto na AUDIN.	9 9	03/04 a 12/05 03/04 a 12/05	Sede/AI	Gustavo Benedito	(1x8x9)= 72 (1x8x9)=72
12	Fortalecimento da Auditoria Interna por meio de estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	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 auxiliem em nossas análises e no planejamento da atividade .	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/2022.	3	15 e 17/05	Sede/AI	Gustavo	(1x8x3)= 24
13	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	As atividades poderão ser desenvolvidas em concomitância com as demandas da Instituição e envolverá participação em reuniões de dirigentes da organização e a realização de assessoramentos sobre governança, riscos e controles internos.	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.	Visa diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	5	15 e 19/05	Presidência e outras áreas	Benedito	(1x8x5)=40
14	Levantamento de informações para os órgãos de controle interno e/ou externo.	Assistência aos auditores da CGU/SP nos trabalhos de auditoria realizados na Fundacentro e atendimento as demandas do TCU.			Prestar assistência aos analistas e técnicos nos trabalhos de auditoria e acompanhamento da gestão e às demandas do TCU nos trabalho de fiscalização.	5	22 a 26/05		Benedito	(1x8x5)=40
15	Obrigação Normativa Monitoramento: levantamento de informações para órgãos de controle interno e externo.	Monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas expedidas pela Auditoria Interna, Controladoria da União e Tribunal de Contas da União.	Obrigação Legal /CGU	Verificar e acompanhar a adoção das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna , CGU e pelo TCU, por meio do Plano de Providências Permanente, visando ao aprimoramento da gestão da Fundacentro.	Verificar se foram implementadas as medidas necessárias ao atendimento das recomendações.	7	18 a 26/05	Sede/AI	Gustavo	(1x8x7)= 56
16	Obrigação Normativa: Supervisão dos trabalhos de auditoria.		CGU/TCU	Quantidade de horas do Gerente de Auditoria dedicadas à supervisão dos procedimentos realizados pela equipe, tais como revisão de programas de auditoria, relatórios, notas técnicas, dentre outros.	Supervisão do trabalho realizado pelo membro da equipe.	3	29 a 31/05	Sede/AI	Benedito	(1x8x3)= 24
17	Tópicos de Gestão Interna.	Tratamento de expedientes internos necessários a continuidade da área.		Tratar e responder as demandas administrativas da auditoria interna.	Atividades administrativas da Unidade da Auditoria Interna, tais como: organização dos processos de trabalho da Auditoria, leitura de e-mails, elaboração de folhas de frequências e planilha de horas, organização de papéis de trabalho, organização do ambiente de trabalho.	3	29 a 31/05	Sede/AI	Gustavo	(1x8x3)= 24
Total de horas no mês de Maio									Benedito	176 horas
Total de horas no mês de Maio									Gustavo	176 horas
18	Avaliação: execução dos serviços de adequação dos sistemas hidráulicos e hidrossanitários.	Análise de riscos no processo de execução dos serviços de adequação dos sistemas hidráulicos e hidrossanitários no edifício sede da Fundacentro.		Analisar os riscos e propor melhorias no processo de execução de obra.		11 16	09 a 23/06 01 a 23/06		Benedito Gustavo	(1x8x12)= 88 (1x8x17)= 128
19	Obrigação Normativa: Capacitação.	Capacitação de servidor Benedito, por meio da participação de cursos ou seminários que promovam aprimoramento de conhecimento no âmbito da Administração Pública Federal.	Auditoria Interna	Proporcionar aprendizado e prática de auditoria em áreas necessárias para o desenvolvimento das ações do PAINT, conforme Art.4º II,§2 da IN/05/2021.	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. Ofertar ações de desenvolvimento institucional e capacitação aos auditores como elementos de suporte para qualificação e atualização de conhecimentos para atuação nas auditorias e desenvolvimento de trabalhos técnicos (consultorias).	5	01 a 07/06		Benedito	(1x8x5)= 40

20	Gestão de Riscos e Governança.	Avaliação dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos.		Avaliar a maturidade da gestão de riscos e identificar os aspectos que necessitam ser aperfeiçoados no âmbito da Fundacentro.	Evidenciar as ações adotadas pelo comitê para a gestão de riscos da Fundacentro.	5 5	26 a 30/06 26 a 30/06		Benedito Gustavo	(1x8x5)= 40 (1x8x5)= 40
Total de horas no mês de junho									Benedito	168 horas
Total de horas no mês de junho									Gustavo	168 horas
21	Férias do Servidor Gustavo.					10	03 a 14/07		Gustavo	(1x8x10)=80
22	Reserva Técnica - Obrigação normativa.	Atender as demandas extraordinárias recebidas pela Auditoria Interna durante a realização do PAINT.		Atender as demandas não previstas no PAINT.		10	03 a 14/07	Sede/AI	Benedito	(1x8x10)= 80
23	Gestão Patrimonial: bens móveis.	Avaliar os procedimentos internos administrativos relativos à gestão dos bens móveis de forma a dar clareza aos controles envolvidos e a implementação de ações para o uso do SIADS		Acompanhar todos os procedimentos na gestão de patrimônio até a implementação do SIADS, considerando que a falta de controle representa riscos para o registro e consequentemente valores distorcidos nas demonstrações contábeis.	Exame permitirá concluir se as inconsistências detectadas em trabalhos anteriores que indicam fragilidades no mecanismo de controle na gestão dos bens foram sanadas com a utilização do sistema SIADS.	6 6	24/07 a 04/08 24/07 a 04/08	Sede/AI	Benedito Gustavo	(1x8x6)= 48 (1x8x6)= 48
24	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	As atividades poderão ser desenvolvidas em concomitância com as demandas da Instituição e envolverá participação em reuniões de dirigentes da organização e a realização de assessoramentos sobre governança, riscos e controles internos.	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.	3	17 a 19/07	Presidência e outras áreas	Benedito	(1x8x3)=24
25	Tópicos de Gestão Interna.	Tratamento de expedientes internos necessários a continuidade da área.		Tratar e responder as demandas administrativas da auditoria interna.	Atividades administrativas da Unidade da Auditoria Interna, tais como: organização dos processos de trabalho da Auditoria, leitura de e-mails, elaboração de folhas de frequências e planilha de horas, organização de papéis de trabalho, organização do ambiente de trabalho.	2 5	20 e 21/07 17 a 21/07	Sede/AI	Benedito Gustavo	(1x8x2)= 16 (1x8x5)=40
Total de horas no mês de Julho									Benedito	168 horas
Total de horas no mês de Julho									Gustavo	168 horas
23	Gestão Patrimonial: bens móveis.	Avaliar os procedimentos internos administrativos relativos à gestão dos bens móveis de forma a dar clareza aos controles envolvidos e a implementação de ações para o uso do SIADS		Acompanhar todos os procedimentos na gestão de patrimônio até a implementação do SIADS, considerando que a falta de controle representa riscos para o registro e consequentemente valores distorcidos nas demonstrações contábeis.	Exame permitirá concluir se as inconsistências detectadas em trabalhos anteriores que indicam fragilidades no mecanismo de controle na gestão dos bens foram sanadas com a utilização do sistema SIADS.	4 4	01 a 04/08 01 a 04/08	Sede/AI	Benedito Gustavo	(1x8x4)= 32 (1x8x4)= 32
26	Obrigação Normativa: Capacitação.	Capacitação de servidor Gustavo, por meio da participação de cursos ou seminários que promovam aprimoramento de conhecimento no âmbito da Administração Pública Federal.	Auditoria Interna	Proporcionar aprendizado e prática de auditoria em áreas necessárias para o desenvolvimento das ações do PAINT, conforme Art.4º II,§2 da IN/05/2021.	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. Ofertar ações de desenvolvimento institucional e capacitação aos auditores como elementos de suporte para qualificação e atualização de conhecimentos para atuação nas auditorias e desenvolvimento de trabalhos técnicos (consultorias).	5	07 a 11/08		Gustavo	(1x8x5)= 40
27	Fortalecimento da Auditoria Interna por meio de estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	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 auxiliem em nossas análises e no planejamento da atividade .	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/2022.	3	07 a 09/08	Sede/AI	Benedito	(1x8x3)= 24
28	Tópicos de Gestão Interna.	Tratamento de expedientes internos necessários a continuidade da área.		Tratar e responder as demandas administrativas da auditoria interna.	Atividades administrativas da Unidade da Auditoria Interna, tais como: organização dos processos de trabalho da Auditoria, leitura de e-mails, elaboração de folhas de frequências e planilha de horas, organização de papéis de trabalho, organização do ambiente de trabalho.	2	10 e 11/08	Sede/AI	Benedito	(1x8x2)= 16
29	Avaliação: controles internos na área de gestão de pessoas.	Verificar a adequabilidade dos mecanismos de controles internos administrativos da Fundacentro relativo ao controle de frequência por meio do sistema SISREF.	Auditoria Interna	Verificar se houve instrução adequada ao usuários e se existem controles internos adequados e suficientes considerando os riscos e avaliar a implantação do Sisref.	Por amostragem, avaliar o cumprimento de jornada de trabalho de servidores, identificando e propondo medidas para minimizar o riscos que possam colocar em situação divergentes da proposta nas normas reguladoras.	7 7	14 a 22/08 14 a 22/08	Sede/AI	Benedito Gustavo	(1x8x7)= 56 (1x8x7)= 56

30	Avaliação: área finalística.	Levantamento do material produzido em segurança e saúde do trabalho.	Auditoria Interna	Avaliação do alcance das metas; avaliar os controles internos e as providências tomadas pelos gestores para o alcance das metas.		7 7	23/08 a 01/09 23/08 a 01/09		Benedito Gustavo	(1x8x7)= 56 (1x8x7)=56
Total de horas no mês de Agosto									Benedito	184 horas
Total de horas no mês de Agosto									Gustavo	184 horas
30	Avaliação: área finalística.	Levantamento do material produzido em segurança e saúde do trabalho.	Auditoria Interna	Avaliação do alcance das metas; avaliar os controles internos e as providências tomadas pelos gestores para o alcance das metas.		1 1	23/08 a 01/09 23/08 a 01/09		Benedito Gustavo	(1x8x1)= 8 (1x8x1)=8
31	Férias do Servidor Benedito.					14	04 a 22/09		Benedito	(1x8x14)=112
32	Obrigação Normativa Monitoramento: levantamento de informações para órgãos de controle interno e externo.	Monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não impelmentada, expedidas pela Auditoria Interna, Controladoria da União e Tribunal de Contas da União.	Obrigação Legal /CGU	Verificar e acompanhar a adoção das implementações das recomendações emitidas pela Auditoria Interna ,CGU e pelo TCU, por meio do Plano de Providências Permanente, visando ao aprimoramento da gestão da Fundacentro.	Verificar se foram implementadas as medidas necessárias ao atendimento das recomendações.	6	04 a 12/09	Sede/AI	Gustavo	(1x8x6)= 48
33	Fortalecimento da Auditoria Interna por meio de estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	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 .	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/2022.	3	13 e 15/09	Sede/AI	Gustavo	(1x8x3)= 24
34	Avaliação de Riscos das contratações: Licitação e Contratos.	Avaliação das regularidade das licitações , governança, gestão de riscos e controle preventivo nas contratações , conforme a Portaria SEGES/ME nº 8.678/2021, In/058/2022 SEGES e a Lei 14.133/2021.	CGU/TCU	Realizar auditoria para avaliação da Governança, Gestão de riscos e controle preventivo das contratações.	Verificar a forma de gestão do plano de aquisição e contratações e os procedimentos para atendimento à nova legislação sobre o tema.	10 5	18/ a 29/09 25/ a 29/09	Sede/AI	Gustavo Benedito	(1x8x10)= 80 (1x8x5)=40
Total de horas no mês de Setembro									Benedito	160 horas
Total de horas no mês de Setembro									Gustavo	160 horas
35	Obrigação Normativa: Capacitação.	Capacitação de servidor Benedito, por meio da participação de cursos ou seminários que promovam aprimoramento de conhecimento no âmbito da Administração Pública Federal.	Auditoria Interna	Proporcionar aprendizado e prática de auditoria em áreas necessárias para o desenvolvimento das ações do PAINT, conforme Art.4º II, §2 da IN/05/2021.	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. Ofertar ações de desenvolvimento institucional e capacitação aos auditores como elementos de suporte para qualificação e atualização de conhecimentos para atuação nas auditorias e desenvolvimento de trabalhos técnicos (consultorias).	5	02 a 06/10		Benedito	(1x8x5)= 40
36	Obrigação Normativa: Supervisão dos trabalhos de auditoria.		CGU/TCU	Quantidade de horas do Gerente de Auditoria dedicadas à supervisão dos procedimentos realizados pela equipe, tais como revisão de programas de auditoria, relatórios, notas técnicas, dentre outros.	Supervisão do trabalho realizado pelo membro da equipe.	3	09 a 11/10	Sede/AI	Benedito	(1x8x3)= 24
37	Assessoramento à gestão (orientação para dúvidas que surgirem na execução das atividades da Instituição).	As atividades poderão ser desenvolvidas em concomitância com as demandas da Instituição e envolverá participação em reuniões de dirigentes da organização e a realização de assessoramentos sobre governança, riscos e controles internos.	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.	Visa diminuir possibilidade de incorreções e ou atos de impropriedades ou irregularidades, além de contribuir para melhoria contínua da gestão.	1	13/10	Presidência e outras áreas	Benedito	(1x8x1)=8
38	Tópicos de Gestão Interna.	Tratamento de expedientes internos necessários a continuidade da área.		Tratar e responder as demandas administrativas da auditoria interna.	Atividades administrativas da Unidade da Auditoria Interna, tais como: organização dos processos de trabalho da Auditoria, leitura de e-mails, elaboração de folhas de frequências e planilha de horas, organização de papéis de trabalho, organização do ambiente de trabalho.	2	02 e 03/10	Sede/AI	Gustavo	(1x8x2)= 16
39	Fortalecimento da Auditoria Interna por meio de estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	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 .	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/2022.	2	04 e 05/10	Sede/AI	Gustavo	(1x8x2)= 16

40	Obrigação Normativa: Capacitação.	Capacitação de servidor Gustavo, por meio da participação de cursos ou seminários que promovam aprimoramento de conhecimento no âmbito da Administração Pública Federal.	Auditoria Interna	Proporcionar aprendizado e prática de auditoria em áreas necessárias para o desenvolvimento das ações do PAINT, conforme Art.4º II,§2 da IN/05/2021.	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. Ofertar ações de desenvolvimento institucional e capacitação aos auditores como elementos de suporte para qualificação e atualização de conhecimentos para atuação nas auditorias e desenvolvimento de trabalhos técnicos (consultorias).	5	06 a 13/10		Gustavo	(1x8x4)= 40
41	Avaliação: área finalística.	Apuração da consistência dos mecanismos utilizados para que o conhecimento em SST alcance a sociedade e o governo, dentro do processo estratégico de difusão de conhecimento.		Efetuar a avaliação do cumprimento e da execução das metas previstas dentro do processo estratégico de difusão de conhecimento.		12 12	16 a 31/10 16 a 31/10		Benedito Gustavo	(1x8x12)=96 (1x8x12)=96
Total de horas no mês de Outubro									Gustavo	168 horas
Total de horas no mês de Outubro									Benedito	168 horas
42	Elaboração do PAINT para o exercício de 2024.	Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, a fim de definir os trabalhos prioritários a serem realizados no exercício de 2024, conforme disposto na Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021.	Auditoria Interna/ IN 05/CGU	Planejar as ações das atividades de auditoria a serem desenvolvidas no exercício seguinte.	Elaboração do PAINT/2024conectando a Auditoria Interna ao contexto estratégico da Fundacentro, a partir da avaliação de riscos pela alta administração, pelos gestores e pela Auditoria Interna	7 11	01 a 10/11 01 a 17/11	Sede/AI	Gustavo Benedito	(1x8x7)= 56 (1x8x11)=88
43	Gestão de melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna PGMQ.	Carga horária destinada para a realização de atividades de adequações e avaliações e de melhoria da qualidade da Auditoria Interna da Fundacentro.	Auditoria Interna	Aprimorar as técnicas para a realização dos trabalhos o Ofício Circular nº 180/2020/SFC-CGU de 22/10/2020, por meio de melhoria contínua da atividade de auditoria.	Melhoria contínua da atividade de auditoria interna por meio de avaliações de qualidade, buscando complementar o nível 2 do IA-CM.	12 8	13 a 30/11 21 a 30/11	Sede/AI	Gustavo Benedito	(1x8x12)=96 (1x8x8)=64
Total de horas no mês de Novembro									Benedito	152 horas
Total de horas no mês de Novembro									Gustavo	152 horas
44	Férias do Servidor Gustavo.					11	01/ a 15/12		Gustavo	(1x8x11)=88
45	Contabilização de benefícios financeiros e não financeiros	Identificar, organizar e consolidar os dados sobre benefícios financeiros e não financeiros oriundos das atividades da AUDIN/IFPA.	Auditoria Interna	Atender à Instrução Normativa 10/2020 que estabelece a necessidade de contabilização dos benefícios financeiros e não financeiros a partir do atendimento das recomendações constantes dos relatórios de auditoria	A consolidação e posterior divulgação das informações sobre benefícios financeiros e não financeiros oriundos das atividades da AUDIN/IFPA, demonstra a importância da atuação da Unidade de Auditoria Interna no processo de fortalecimento da gestão do IFPA	5	18 a 22/12	Sede/AI	Gustavo	(1x8x5)=40
46	Reserva Técnica - Obrigação normativa.	Atender as demandas extraordinárias recebidas pela Auditoria Interna durante a realização do PAINT.		Atender as demandas não previstas no PAINT.		11	01 a 15/12	Sede/AI	Benedito	(1x8x11)= 88
47	Tópicos de Gestão Interna.	Tratamento de expedientes internos necessários a continuidade da área.		Tratar e responder as demandas administrativas da auditoria interna.	Atividades administrativas da Unidade da Auditoria Interna, tais como: organização dos processos de trabalho da Auditoria, leitura de e-mails, elaboração de folhas de frequências e planilha de horas, organização de papéis de trabalho, organização do ambiente de trabalho.	3	18 a 20/12	Sede/AI	Benedito	(1x8x3)= 24
48	Fortalecimento da Auditoria Interna por meio de estudo da legislação pertinente e elaboração ou revisão dos programas a serem realizados .	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 .	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/2022.	2	21 e 22/12	Sede/AI	Benedito	(1x8x2)= 16
49	Recesso de fim de ano.					4 4	26 a 29/12 26 a 29/12	Sede/AI	Benedito Gustavo	(1x8x4)=32 (1x8x4)=32
Total de horas no mês de Dezembro									Benedito	160 horas
Total de horas no mês de Dezembro									Gustavo	160 horas
TOTAL DE HORAS PREVISTAS									Benedito	1968 horas
TOTAL DE HORAS PREVISTAS									Gustavo	1968 horas