



PLANO OPERACIONAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA FINANCEIRA,
CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA - POAAI **Atualizado em 05/09/2011**

EXERCÍCIO DE 2011				PÁGINA 01/03
-------------------	--	--	--	-----------------

APROVAÇÃO

11/01/2011

AUDITOR-CHEFE

AUDITORIA ORDINÁRIA NA RBMLQ-I

1	Prestação de contas do Inmetro	<u>Vanessa</u> , Flávio, Deborah e Deise	Contábil/Financeira/Operacional	07 a 18/02	4x10
2	IMEP/PI	<u>Lorang</u> , <u>Mozart</u> e Paulo Altoé (Cored)	Contábil/Financeira/Acompanhamento de Gestão/Operacional	07 a 18/02	3x10
3	IPEM/PR	<u>Lorang</u> , Jair e Leandro	Contábil/Financeira/Operacional	14 a 25/03	3x10
4	IMEP/PA	<u>Mozart</u> e Paulo Altoé (Cored)	Gestão/Operacional	04 a 08/04	2x5
5	IPEM/RJ	<u>Sandro</u> , Vanessa, Deborah, Leandro e Jair	Contábil/Financeira/Operacional	04 a 20/04	5x10
6	IPEM/AM	<u>Mozart</u> , Paulo Altoé (Cored)	Gestão/Operacional	11/04 a 15/04	2x5
7	IPEM/RN	<u>Lorang</u> , Deborah e Leandro	Contábil/Financeira/Operacional	25 a 29/04	3x5
8	IMEQ/MT	<u>Jair</u> e Paulo Altoé (Cored)	Gestão/Operacional	02 a 06/05	2x5
9	IPEM/PE	<u>Sandro (3 dias)</u> , Leandro e Deise	Contábil/Financeira/Operacional	16 a 20/05	3x5
10	IPEM/RO	<u>Elvis</u> e Paulo Altoé (Cored)	Gestão/Operacional	30/05 a 03/06	2x5
11	IPEM/SP	<u>Flávio</u> , Jair, Deborah e Leandro	Contábil/Financeira/Operacional	06 a 10/06	4x5
12	IPEM/MG	<u>Flávio</u> , Elvis, Deise e Leandro	Contábil/Financeira/Operacional	04 a 15/07	4x5
13	IPEM/TO	<u>Lorang</u> e Paulo Altoé (Cored)	Gestão/Operacional	18 a 22/07	2x5
14	IPEM/FORT	<u>Lorang</u> , Jair, Michell e Leandro	Contábil/Financeira/Operacional	08 a 12/08	4x5
15	INMEQ/AL	Flavio, Sandro, Michell e Valmir	Gestão/Operacional	29/08 a 02/09	4x5
16	AEM/MS	<u>Sandro</u> , Elvis, Flavio e Deise	Contábil/Financeira/Operacional	08 a 12/08	4x5
17	IBAMETRO	<u>Sonia</u> , Jair e Leandro	Contábil/Financeira/Operacional	12 a 23/09	3x10
18	Imetro/SC	<u>Lorang</u> , Michell e Elvis	Contábil/Financeira/Operacional	12 a 23/09	4x10
19	SURGO	<u>Vanessa</u> , Deise e Vera (Apoio)	Contábil/Financeira/Operacional	12 a 16/09	3x5
20	ITPS/SE	<u>Lorang</u> e Michell	Gestão (Operacional)	26 a 30/09	2x5
21	IPEM/ES	<u>Mozart</u> , Leandro e Valmir	Gestão (Operacional)	24 a 27/10	3x5
22	IMEQ/PB	<u>Mozart</u> e Paulo Altoé (Cored)	Gestão/Operacional	17 a 21/10	2x5
23	IMEQ/MA	<u>Flávio</u> , Michell, Elvis e Jair	Contábil/Financeira/Operacional	17 a 21/10	4x5
24	SURRS	<u>Vanessa</u> , Elvis, Leandro e Vera (Apoio)	Contábil/Financeira/Operacional	31/10 a 04/11	4x5

25	IPEM/AP	<u>Mozart, Michell</u> e Leandro	Gestão/Operacional	29/11 a 02/12	3x4
26	IPEM/RR	<u>Mozart, Michell</u> e Leandro	Gestão/Operacional	24 a 28/11	3x5
27	DPEM/AC	<u>Mozart, Michell</u> e Leandro	Gestão/Operacional	21 a 23/11/11	3x3

AUDITORIA ORDINÁRIA NA RBMLQ-I (REALIZADAS A DISTÂNCIA)

28	SURGO	Autran, <u>Sandro</u> , e Vanessa	Contábil/Financeira/ Operacional	25/04 a 06/05	3x11
		<u>Sandro</u> , Lorang, Jair, Elvis, Deborah, Deise e Vanessa		23 a 27/05	7x5
		<u>Sandro</u> , Flavio, Lorang, Deborah e Deise		27/06 a 01/07	5x5
		<u>Vanessa</u> , Leandro, Flavio, Elvis, Deise e Deborah		01 a 16/08	6x6
29	SURRS	<u>Vanessa</u> , Autran e Sandro	Contábil/Financeira/ Operacional	25/04 a 06/05	3x11
		<u>Sandro</u> , Lorang, Jair, Elvis, Deise Deborah e Vanessa	Contábil/Financeira/ Operacional	23 a 27/05	7x5
		<u>Sandro</u> , Lorang, Deborah e Deise	Contábil/Financeira/ Operacional	27/06 a 01/07	4x5
		<u>Vanessa</u> , Flavio, Leandro, Elvis, Deise e Deborah	Contábil/Financeira/ Operacional	01 a 16/08	6x6

INMETRO – DIRETORIAS					
30	DPLAD	Vanessa, Lorang e Deborah	Contábil/Financeira/ Operacional	30/05 a 03/06	3x5
		Vanessa, Sandro, Lorang (Diplo), Jair, Elvis, Deborah e Vera (Apoio)		05 a 09/12	9x5
31	DIMCI	Vanessa, Sandro, Elvis e Deise	Contábil/Financeira/ Operacional	06 a 10/06	4x5
		Vanessa, Elvis, Flávio, Deborah e Valmir.		25/11 a 01/12/11	6x6
32	DIRAF	Vanessa e Lorang	Contábil/Financeira/ Operacional	14 a 17/06	4x5
		Vanessa, Lorang, Deborah e Vera (Apoio)		05 a 21/07	4x10
		Vanessa, Lorang, , Deborah, Deise e Vera (Apoio)		22 a 31/08	5x10
		Lorang, Sandro (06/11 a 11/11), Flavio (31/10 a 04/11), Jair (31/10 a 04/11), Elvis (02 a 11/11), Leandro (04 a 11/11), Valmir (até 10/11), Deise (de 24/10 a 28/10 e de 09/11 a 11/11), Michell (31/10 a 04/11), Sonia e Vera (Apoio).		24/10 a 11/11	11x19
33	CGCRE	Lorang e Deise	Contábil/Financeira/ Operacional	29/11 a 01/12	3x3
34	PROFE	Vanessa, Sandro e Deise	Operacional	10 a 13/10	3x4
35	GABIN	Vanessa , Deise e Vera (Apoio)	Contábil/Financeira/ Operacional	17/10 a 21/10	3x5
36	CORED	Sandro, Vanessa, Deborah, Deise, Flavio, Sonia e Vera (Apoio).	Operacional	13 a 16/12	8x4
37	DITEC	Sonia e Valmir	Contábil/Financeira/ Operacional	01/11 a 11/11	3x5
38	DQUAL	Jair e Michell	Operacional	07/11 a 11/11	5x5
39	CAINT	Sonia e Sandro	Contábil/Financeira/ Operacional	22/11 a 24/11	2x3
40	DIMEL	Sonia, Flavio, Deise e Valmir	Operacional	05 a 08/12	4x4
41	OUVID	Sandro, Flávio e Jair	Contábil/Financeira/ Operacional	29/11 a 30/11	3x2
42	DIPRO /PRESI	Flavio e Jair	Contábil/Financeira/ Operacional	13/12 a 16/12	2x6
43	Realinhamento Estratégico	Todos		05 a 07/10	Todos
44	Treinamento de Pessoal	Todos		Diversas datas	-

Notas Importantes:



Auditorias de Acompanhamento de Gestão e Operacional



Auditorias Contábil/Financeira e Operacional



Auditorias Contábil/Financeira e Operacional realizadas a Distância