



PLANO OPERACIONAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA FINANCEIRA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA – POAAI

EXERCÍCIO DE 2015

PÁGINA
1/2

APROVAÇÃO

2/2/2015

AUDITOR CHEFE SUBSTITUTO

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - POAAI/2015

N.º	ÓRGÃOS	PROCESSO DE AUDITORIA	EQUIPE AUDITORA	TIPO DE AUDITORIA	PERÍODO DA AUDITORIA	OBS.
01	Prestação de Contas	PA-001-001/2015-PC	<u>Joana</u> , Vanessa, Noriyoshi, Carlos Otávio, Valmir e Rogério.	Avaliação de Gestão e Contábil	15/01 a 06/02/2015	17x6
02	IPEM/AC	PA-502-001/2015-O	<u>Valmir</u> e Noriyoshi.	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	4/5 a 8/5/2015	5x2
03	IPEM/RR	PA-346-002/2015-O	<u>Carlos Otávio</u> , Noriyoshi e Valmir.	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	13/04 a 17/04/2015	5x3
04	IPEM/PE	PA-900-003/2015-O	<u>Carlos Otavio</u> , Valmir, Noriyoshi	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	25/05 a 03/06/2015	10x3
05	IPEM/ES	PA-710-004/2015-O	<u>Valmir</u> e Noriyoshi.	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	22 a 26/6/2015	5x2
06	IPEM/MT	PA-510-005/2015-O	<u>Valmir</u> , Noriyoshi e Carlos Otávio.	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	24/08 a 28/08/2015	5x3
07	IPEM/RO	PA-850-006/2015-O	<u>Carlos Otávio</u> , Noriyoshi e Valmir.	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	05/10 a 09/10/2015	5x3
08	INMEQ/AL	PA-410-007/2015-O	<u>Carlos Otávio</u> , Noriyoshi e Valmir.	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	9 a 13/11/2015	5x3

Diretorias – Inmetro

09	Dimel	PA-010-008/2015-O	<u>Joana</u> e <u>Vanessa</u> .	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	20 a 30/4/2015	10x2
----	-------	-------------------	---------------------------------	--	----------------	------

11	Dconf	PA-008-009/2015-O	<u>Joana</u> e Vanessa.	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	1 a 12/6/2015	10x2
12	Dimci	PA-009-010/2015-O	<u>Joana</u> e Vanessa.	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	13 a 24/7/2015	10x2
13	Dplan	PA-006-011/2015-O	<u>Joana</u> e Vanessa.	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	17 a 28/8/2015	10x2
14	Cored	PA-012-012/2015-O	<u>Joana</u> e Vanessa.	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	28/09 a 9/10/2015	10x2
15	Diraf	PA-007-013/2015-O	<u>Joana</u> e Vanessa.	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	16 a 27/11/2015	10x2

■ Realizado ■ A realizar ■ Coordenador da Equipe

Nota: Na coluna observação entende-se nº. de dias x nº. de auditores.