

EXERCÍCIO DE 2016

PÁGINA
1/3

APROVAÇÃO

2/5/2016

Rogério da Silva Fernandes
Auditor Chefe

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - POAAI 2016

N.º	ÓRGÃOS	PROCESSO DE AUDITORIA	EQUIPE AUDITORA	TIPO DE AUDITORIA	PERÍODO DA AUDITORIA	OBS.
01	Prestação de Contas	PA-001-001/2016-PC	<u>Vanessa, Joana, Noriyoshi, Carlos Otávio, Valmir e Rogério.</u>	Avaliação de Gestão e Contábil	11/01 a 05/02/2016	20x6
02	SURRS	PA-730-001/2016-O	<u>Valmir, Noriyoshi e Robson.</u> Apoio: Leandro	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	14/03 a 18/03/2016	5x3
03	SURGO	PA-500-002/2016-O	<u>Carlos Otávio, Noriyoshi e Valmir.</u> Apoio: Jair	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	02/05 a 06/05/2016	5x3
04	IPEM/AP	PA-341-003/2016-O	<u>Carlos Otávio, Robson e Valmir.</u> Apoio: Vera	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	20/06 a 24/06/2016	5x3
05	IPEM/MG	PA-200-004/2016-O	<u>Carlos Otávio, Noriyoshi, Valmir e Robson.</u> Apoio: Deise	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	22/08 a 24/08/2016	5x4
06	IPEM/SP	PA-100-005/2016-O	<u>Carlos Otávio, Noriyoshi, Valmir e Robson.</u> Apoio: Mayla	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	03/10 a 07/10/2016	5x4
07	IMETRO/SC	PA-610-006/2016-O	<u>Carlos Otávio, Noriyoshi e Valmir.</u> Apoio: Jair	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	21/11 a 25/11/2016	5x3
Diretorias – Inmetro						
08	Cored	PA-012-007/2016-O	<u>Vanessa, Joana, Nielsen e Robson.</u> Apoio: Jair/Leandro	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	4 a 15/7/2016	10x4
09	Cgre	PA-005-008/2016-O	<u>Joana, Vanessa, Nielsen e Robson.</u> Apoio: Mayla	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	6 a 17/6/2016	10x4

10	Dplan	PA-006-009/2016-O	Vanessa, Joana e Nielsen. Apoio: Leandro/Jair	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	12 a 23/9/2016	10x3
11	Diraf	PA-007-010/2016-O	Joana, Vanessa, Nielsen e Robson. Apoio: Deise/Vera	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	7 a 18/11/2016	10x4

■ Realizado
 ■ A realizar
 ■ Coordenador da Equipe

Nota: Na coluna observação entende-se n°. de dias x n°. de auditores.

=- Monitoramento =-

PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - POAAI/2015				
N.º	ÓRGÃOS	ÚLTIMO PROCESSO DE AUDITORIA	EQUIPE DE MONITORAMENTO	PERÍODO DA ÚLTIMA AUDITORIA REALIZADA NO ÓRGÃO
12	IPEM/RR	PA-346-004/2015-O	Jair	13/04 a 17/04/2015
13	IPEM/PR	PA-600-002/2014-O	Deise	10/02 a 21/02/2014
14	ITPS/SE	PA-420-003/2014-O	Leandro	10/03 a 14/03/2014
15	IMEPI	PA-320-004/2014-O	Vera	17/03 a 21/03/2014
16	IPEM/AM	PA-340-005/2014-O	Mayla	07/04 a 11/04/2014
17	AEM/MS	PA-540-025/2014-O	Deise	26/05 a 06/06/2014
18	IPEM/AC	PA-502-001/2015-O	Leandro	04/05 a 08/05/2015
19	AEM/TO	PA-506-008/2014-O	Vera	08/09 a 12/09/2014
20	IBAMETRO	PA-400-016/2014-O	Jair	29/09 a 10/10/2014
21	IPEM/PE	PA-900-003/2015-O	Deise	25/05 a 05/06/2015

22	IPEM/RJ	PA-700-010/2014-O	Vera	20/10 a 31/10/2014
23	IMETROPARÁ	PA-330-031/2014-O	Jair	17/11 a 21/11/2014
24	IPEM/RN	PA-810-024/2014-O	Mayla	17/11 a 21/11/2014
25	IMEQ/PB	PA-800-007/2014-O	Leandro	01/12 a 05/12/2014
26	INMEQ/MA	PA-310-006/2013-O	Vera	13/05 a 17/05/2013
27	IPEM/FORT	PA-300-019/2013-O	Jair	04/11 a 14/11/2013
28	IPEM/ES	PA-710-002/2015-O	Leandro	22 a 26/6/2015
29	IMEQ/MT	PA-510-005/2015-O	Deise	24/08 a 28/08/2015
30	IPEM/RO	PA-850-006/2015-O	Mayla	05/10 a 09/10/2015
31	INMEQ/AL	PA-410-007/2015-O	Jair	9 a 13/11/2015