



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

EXERCÍCIO DE 2013						PÁGINA 1/3
APROVAÇÃO						
12/08/2013			AUDITOR CHEFE			
PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL - POAAI/2013						
N.º	ÓRGÃOS	PROCESSO DE AUDITORIA	EQUIPE AUDITORA	TIPO DE AUDITORIA	PERÍODO DA AUDITORIA	OBS.
01	Prestação de Contas	PA-001-001/2013-PC	Sonia, Joana, Carlos Otavio, Elvis, Jair, Leandro, Deborah, Deise, Vera e Mayla	Avaliação de Gestão e Contábil	28/01 a 27/03/2013	40x10
02	IMEQ/PB	PA-800-001/2013-O	Valmir, Leandro e Carlos Otávio	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	04/03 a 08/03/2013	5x3
03	IMETROPARA	PA-330-002/2013-O	Vera e Mayla	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	18/03 a 22/03/2013	5x2
04	IPEM/AM	PA-340-003/2013-O	Leandro, Valmir e Carlos Otávio	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	08/04 a 12/04/2013	5x3
05	INMEQ/MA	PA-310-006/2013-O	Elvis, Vera e Carlos Otávio	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	13/05 a 17/05/2013	5x3
06	IPEM/RO	PA-850-005/2013-O	Jair e Mayla	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	13/05 a 17/05/2013	5x2
07	INMEQ/AL	PA-410-008/2013-O	Jair e Leandro	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	10/06 a 14/06/2013	5x2
08	IPEM/PE	PA-900-009/2013-O	Elvis, Valmir, Carlos Otávio e Vera	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	10/06 a 14/06/2013	5x4
09	IPEM/ES	PA-710-012/2013-O	Jair e Valmir	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	08/07 a 12/07/2013	5x2
10	IBAMETRO	PA -400-013/2013-O	Leandro, Elvis e Mayla	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	22/07 a 02/08/2013	10x3

11	IMETRO/SC	PA-610-015/2013-O	Jair , Elvis e Valmir	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	12/08 a 23/08/2013	10x3
12	AEM/MS	PA-540-016/2013-O	Leandro, Vera e Mayla	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	12/08 a 23/08/2013	10x3
13	SURGO	PA-500-023/203-O	Valmir, Mayla e Deise Deborah (acompanhamento)	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	16/09 a 20/09/2013	5x3
14	IPEM/SP	PA-100-017/2013-O	Elvis, Leandro, Jair e Vera	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	09/09 a 20/09/2013	10x4
15	IPEM/RN	PA-810-018/2013-O	Leandro, Vera, Mayla e Elvis	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	07/10 a 18/10/2013	10x4
16	IPEM/FORT	PA-300-019/2013-O	Elvis, Carlos Otavio, Valmir e Jair	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	04/11 a 14/11/2013	10x4
17	SURRS	PA-730-022/2013-O	Elvis, Vera, Mayla, Carlos Otavio e Leandro	Auditoria de Avaliação da Gestão e Auditoria Contábil	09/12 a 13/12/2013	5x5

Diretorias – Inmetro

18	Dimav	PA-014-004/2013-O	Joana, Vera e Jair	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	15/04 a 19/04/2013	5x3
19	Dimci	PA-009-007/2013-O	Joana, Leandro e Valmir	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	06/05 a 10/05/2013	5x3
20	Dimel	PA-010-010/2013-O	Joana e Mayla	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	17/06 a 28/06/2013	10x2
21	Dconf	PA-008-014/2013-O	Joana e Deborah	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	05/08 a 16/08/2013	10x2
22	Diraf	PA-007-020/2013-O	Sonia, Jair, Carlos Otávio, Joana e Valmir	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	30/09 a 25/10/2013	20x5
23	Cored	PA-012-021/2013-O	Joana, Deborah e Deise	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	28/10 a 08/11/2013	9x3
24	Dplan	PA-006/011/2013-O	Sonia, Leandro, Vera e Joana	Auditoria Operacional, Contábil e de Avaliação da Gestão	11/11 a 22/11/2013	9x4

■ Realizado ■ A realizar ■ Coordenador da Equipe

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

Codificação: PC – Prestação de Contas / O – Auditoria Ordinária

Auditorias das áreas técnicas – Qualidade e Metrologia						
25	IMEPI	PA-320-024/2013-O	Equipe Técnica	Auditoria Técnica	15/04 a 19/04/2013	-
26	ITPS/SE	PA-420-025/2013-O	Equipe Técnica	Auditoria Técnica	22/04 a 26/04/2013	-
27	IPEM/TO	PA-506-026/2013-O	Equipe Técnica	Auditoria Técnica	08/07 a 12/07/2013	-
28	IPEM/MG	PA-200-027/2013-O	Equipe Técnica	Auditoria Técnica	15/07 a 26/07/2013	-
29	IMEQ/MT	PA-510-028/2013-O	Equipe Técnica	Auditoria Técnica	22/07 a 26/07/2013	-
30	IPEM/PR	PA-600-029/2013-O	Equipe Técnica	Auditoria Técnica	09/09 a 20/09/2013	-
31	IPEM/RJ	PA-700-030/2013-O	Equipe Técnica	Auditoria Técnica	21/10 a 01/11/2013	-
32	IPEM/AP	PA-341-031/2013-O	Equipe Técnica	Auditoria Técnica	18/11 a 22/11/2013	-
33	IPEM/AC	PA-502-032/2013-O	Equipe Técnica	Auditoria Técnica	18/11 a 22/11/2013	-
34	IPEM/RR	PA-346-033/2013-O	Equipe Técnica	Auditoria Técnica	18/11 a 22/11/2013	-

■ Realizado ■ A realizar ■ Coordenador da Equipe