ANEXO I – CRONOGRAMA DAS AUDITORIAS PROGRAMADAS

SEQ	UNIDADE	TRABALHOS PREVISTOS	TOTAL			HORAS PROGRAMADAS												
			Serv	DU	H/D	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
1	Superintendência e Superintendências adjuntas	Auditoria de Acompanhamento de Gestão	1	219	1.752		175	175	175	175	175	175	175	175	176	176		1.752
2	SUPER/CGRIN	Auditoria de Avaliação de Controles Internos	2	40	640						320	320						640
3	SUPER/COGEC	Auditoria de Avaliação de Controles Internos	2	40	640				320	320								640
4	SAP/CGTEC	Auditoria de Avaliação de Controles Internos	2	60	960						320	320	320					960
5	Transferências de Recursos da União/SAP/CGDER	Auditoria de Avaliação de Controles Internos	3	60	1.440								480	480	480			1.440
6	SAP/CGPRO	Auditoria de Avaliação de Controles Internos	2	60	960										320	320	320	960
7	AUDIT	Manual da AUDIT	1	40	320				160	160								320
8	AUDIT	Emissão de Relatório – RAINT	2	20	320	320												320
9	AUDIT	Prestação de Contas	1	40	320		160	160										320
10	AUDIT	Planejamento – PAINT	1	40	320									160	160			320
11	AUDIT	Atividade de Monitoramento, atendimento às demandas Externas e Consultoria/Acons elhamento	1	220	1.760		176	176	176	176	176	176	176	176	176	176		1.760
TOTAL DE HORAS					9.432	320	511	511	831	831	991	991	1.151	991	1.312	672	320	9.432