ANEXO II – QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES DA AUDITORIA INTERNA

ITEM	ÁREA	OBJETIVOS	TIPO	LOCAL	Mão de obra	Dias úteis	Homem/ hora
1.1	SUPER, SAD, SAP, SPR e SAO (Superintendência e Superintendências Adjuntas)	Acompanhar em tempo real atos efetivos e os efeitos potenciais positivos e negativos das Unidades Administrativas da Autarquia, evidenciando melhorias e economias existentes no processo ou prevenindo gargalos ao desempenho da sua missão institucional, além de mitigar problemas e deformidades, bem como apontar possibilidades de melhorias e economias nos processos administrativos e prevenir irregularidades. Inspeção e verificação in loco da execução dos contratos administrativos.	Auditoria de Acompanhamento de Gestão	SUPER, SAD, SAP, SAO e SPR (Superintendência e Superintendências Adjuntas)	1	219	**1.752**
1.2	Exame das atividades desenvolvidas na CGRIN	Verificação dos procedimentos de controle interno da unidade administrativa, adesão às normas e regulamentos.	Auditoria de Avaliação de Controles Internos	SUPER/CGRIN	2	40	**640**
1.3	Exame das atividades desenvolvidas na COGEC	Verificação dos procedimentos de controle interno da unidade administrativa, adesão às normas e regulamentos.	Auditoria de Avaliação de Controles Internos	SUPER/COGEC	2	40	**640**
1.4	Exame das atividades desenvolvidas na CGTEC	Verificar nos processos administrativos se os procedimentos da unidade responsável pela gestão dos recursos de Pesquisa e Desenvolvimento aderem à legislação aplicável, bem como levantar se há padronização nos procedimentos de verificação quanto ao adimplemento de recursos de P&D.	Auditoria de Avaliação de Controles Internos	SAP/CGTEC	2	60	**960**
1.5	Auditoria em Transferência de Recursos da União	Verificar, in loco, a adesão à legislação aplicável dos processos de concessão de recursos para os projetos de desenvolvimento para os estados da área de atuação da SUFRAMA	Auditoria de Avaliação de Controles Internos	Entidades Conveniadas	3	60	**1.440**
1.6	Exame das atividades	Verificação dos procedimentos de controle interno da unidade administrativa, adesão às normas e regulamentos. Verificação dos procedimentos deliberativos do COPLAN. Procedimentos	Auditoria de Avaliação de Controles Internos	SAP/CGPRO	2	60	**960**

	desenvolvidas na CGPRO	de controles internos elaboração dos planos de trabalho (PAT, SIGPAT)					
1.7	Elaboração do Manual da Auditoria Interna	Elaboração de Manual de procedimentos da Auditoria Interna.	Elaboração de Manual	AUDIT	1	40	**320**
1.8	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINT referente ao Exercício Anterior	Elaborar o RAINT da auditoria da SUFRAMA, apurar o índice entre as Auditorias Planejadas e as Realizadas e os resultados alcançados com estas auditorias.	Emissão de Relatório – RAINT	AUDIT	2	20	**320**
1.9	Prestação de Contas do Exercício Anterior	Acompanhar e elaborar Parecer sobre a Prestação de Contas Anual da Suframa e apresentar à Controladoria Geral da União em observância aos normativos vigentes.	Prestação de Contas	AUDIT	1	40	**320**
1.10	Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna - PAINT para o Exercício Seguinte	Elaborar o PAINT para o Exercício Seguinte, em estrita observação aos normativos vigentes, encaminhando-o à CGU/AM para apreciação e, posteriormente, ajustes, se houver, para encaminhamento ao Conselho de Administração da Suframa, para aprovação.	Planejamento – PAINT	AUDIT	1	40	**320**
1.11	Atividade de Monitoramento, atendimento às demandas Externas (TCU, CGU, PF, MPF e demais órgãos) e Consultoria/Aconselhamento	Acompanhamento e respostas às demandas externas. Consultorias e aconselhamentos em governança, riscos e controles internos	Demandas Externas – Consultoria/Aconselhamento	AUDIT	1	220	**1.760**
TOTAL						**9.432**	