

Anexo II – Cronograma

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL HORAS ANO
I - Gestão de Recursos Humanos Ação 1 – Remuneração da Folha de Pagamento. Ação 2 - Admissão, demissão, aposentadorias e pensões.				01/04 a 16/05 (2) 320 CARLOS					01/09 a 14/10 (1) 320 CARLOS				640
II - Gestão de Suprimentos de Bens e Serviços/Compras e Licitações Ação 1 – Licitações. Ação 2 – Dispensas e Inexigibilidade de licitação.	04/01 A 19/02 (1) 320 CARLOS										01/11 a 15/12 (2) 320 CARLOS		640
III – Gestão dos Contratos e Convênios Ação 1 - Contratos de Arrendamento Portuário Ação 2 - Contratos Administrativos (bens, serviços e obras)			01/03 a 12/04 (1) 320 FARIAS			01/06 a 12/07 (2) 320 CARLOS			01/09 a 14/10 (1) 320 FARIAS				960
IV - Gestão de Recursos Financeiros Ação 1 – Suprimentos de Fundos Ação 2 – Balancetes Mensais Ação 3 – Créditos a Receber				01/04 a 16/05 (2) 320 DAYANE			01/07 a 11/08 (3) 320 LUCIANO			03/10 a 17/11 (1) 320 LUCIANO			960
V - Gestão Orçamentária Ação 1 – Verificação da execução orçamentária - Recursos Próprios Ação 2 - Plano Plurianual - PPA					02/05 A 14/06 (1) 320 FARIAS							01/12 a 31/12 (2) 320 DAYANE	640
VI - Processo de Prestação de Contas Ação 1 – Parecer sobre o Processo de Prestação de Contas			01/03 a 12/04 (1) 320 DAYANE										320
VII – Gestão Patrimonial Ação 1 – Verificação do Controle do Patrimônio Ação 2 – Verificação do Controle do Almoxarifado		01/02 a 16/03 (1) 320 LUCIANO						01/08 a 12/09 (2) 320 LUCIANO					640
VIII – Gestão da Governança Ação 1 – Avaliação do gerenciamento de riscos, indicadores e controles internos.	04/01 A 19/02 (1) 320 FARIAS										01/11 a 15/12 (1) 320 FARIAS		640
IX – Gestão da Governança em TI Ação 1 - Avaliação e Monitoramento da Governança em TI.		01/02 a 16/03 (2) 320 DAYANE								03/10 a 17/11 (2) 320 DAYANE			640

Continua...

Continuação...

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL HORAS ANO
X - Assessoramento Ação 1 - Assessoramento à Alta Administração Ação 2 – Atendimento aos órgãos de controle interno e externo Ação 3 – Serviços de Consultoria ao CONFIS/CONSAD/DIREXE	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	(1, 2, 3) 120	1440
XI – Desenvolvimento Continuado Ação 1 – Capacitação e Treinamento	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	(1) 35 TODOS	420
XII – Atualização de Normativos Ação 1 – Revisão do Manual de Auditoria Interna								(1) 80 RORIZ	(1) 80 RORIZ				160
XIII – Monitoramento (follow up) Ação 1 – Monitoramento dos pontos de auditoria			(1) 147 RORIZ			(1) 147 RORIZ			(1) 147 RORIZ			(1) 147 RORIZ	588
XIII – Elaboração do PAINT Ação 1 – Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna										(1) 240 RORIZ			240
XV – Elaboração do RAINT Ação 1 – Elaboração do Relatório de Atividades de Auditoria Interna											(1) 72 RORIZ	(1) 16 RORIZ	88
TOTAL	795	795	942	795	475	622	475	555	1022	1035	867	638	9.016

Obs.1: Para cálculo da quantidade de homens-hora no período foi considerado apenas os dias úteis, sendo descartados sábados, domingos, feriados, folgas, licenças e férias

Obs.2: O quantitativo de 9.016 horas é o somatório de horas úteis dos 5 (cinco) profissionais lotados na AUDINT.

	RELATÓRIOS
	ASSESSORIA
	FORTALECIMENTO