

Anexo II – Cronograma 2017

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 – Remuneração de dirigentes.		01/02 a 31/03 (2) 320 LUCIANO						01/08 a 26/09 (1) 320 CARLOS					640
II - Gestão de Suprimentos Ação 1 – Licitações. Ação 2 – Dispensas e Inexigibilidade de licitação.									01/09 a 30/10 (1,2) 320 LUCIANO				320
III – Gestão dos Contratos e Convênios Ação 1 - Contratos de Arrendamento Portuário Ação 2 - Contratos Administrativos (bens, serviços e obras)	02/01 a 24/02 (1) 320 FARIAS				02/05 a 27/06 (2) 320 CARLOS			01/08 a 26/09 (1) 320 FARIAS				01/12 a 25/01 (1) 320 FARIAS	1.280
IV - Gestão de Recursos Financeiros Ação 1 – Gestão Tributária Ação 2 – Balancetes Mensais Ação 3 – Gestão de Faturamento			06/03 a 03/05 (2) 320 EQUIPE			01/06 a 27/07 (1) 320 LUCIANO					01/11 a 29/12 (2) 320 CARLOS		960
V - Gestão Orçamentária Ação 1 – Verificação da execução orçamentária (PDG e PPA)										02/10 a 29/11 (1) 320 DAYANE			320
VI - Processo de Prestação de Contas Ação 1 – Parecer sobre o Processo de Prestação de Contas			06/03 a 03/05 (1) 320 RORIZ										320
VII – Gestão Patrimonial Ação 1 – Verificação do Controle do Patrimônio							03/07 a 25/08 (1) 320 DAYANE						320
VIII – Gestão da Governança Ação 1 – Avaliação do gerenciamento de riscos, indicadores e controles internos.										02/10 a 29/11 (1) 320 FARIAS			320
IX – Gestão da Governança em TI Ação 1 - Avaliação e monitoramento da Governança em TI.				03/04 a 31/05 (1) 320 DAYANE									320

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) 150 RORIZ	(1) 150 RORIZ				300
XIII – Monitoramento (ARAI NT) Ação 1 – Monitoramento dos pontos de auditoria			(1) 240 RORIZ			(1) 240 RORIZ			(1) 240 RORIZ			(1) 240 RORIZ	960
XIII – Elaboração do PAINT Ação 1 – Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna									(1) 270 RORIZ	(1) 270 RORIZ			540
XV – Elaboração do RAI NT Ação 1 – Elaboração do Relatório de Atividades de Auditoria Interna	(1) 150 RORIZ	(1) 150 RORIZ											300
TOTAL													8.760

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 8.760 horas é o somatório de horas úteis dos 5 (cinco) profissionais lotados na AUDINT.

	RELATÓRIOS (AUDITAGENS)
	ASSESSORIA e CONSULTORIA
	AÇÕES DE FORTALECIMENTO