

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 2 – Remuneração de dirigentes. Ação 5 - Licenças Médicas, Sem Vencimentos e Cessão de Empregados. Ação 7 – Adicional de Risco. Ação 9 – Previdência Complementar (PORTUS)		01/02 a 30/03 (5) 320 CARLOS			01/05 a 29/06 (2) 320 LUCIANO			01/08 a 28/09 (7) 320 DAYANE			01/11 a 28/12 (9) 320 FARIAS		1.280
II - Gestão de Suprimentos e Contratação Ação 1 – Licitações. Ação 2 – Dispensas e Inexigibilidade de licitação.				02/04 a 31/05 (1) 320 CARLOS							01/11 a 28/12 (2) 320 LUCIANO		640
III – Gestão dos Contratos e Convênios Ação 1 - Contratos de Arrendamento Portuário Ação 2 - Contratos Administrativos (bens, serviços e obras)	02/01 a 28/02 (1) 320 FARIAS				01/05 a 29/06 (1) 320 FARIAS			01/08 a 28/09 (1) 320 FARIAS RORIZ			01/11 a 28/12 (2) 320 DAYANE		1.280
IV - Gestão de Recursos Financeiros Ação 2 – Balancetes Mensais Ação 4 – Cronologia de Pagamentos		01/02 a 30/03 (4) 320 LUCIANO							01/09 a 31/10 (2) 320 CARLOS				640
V - Gestão Orçamentária Ação 1 – Verificação da execução orçamentária (PDG e PPA)		01/02 a 30/03 (1) 320 DAYANE											320
IX - Processo de Prestação de Contas Anuais Ação 1 – Parecer sobre o Processo de Prestação de Contas Anuais					01/05 a 29/06 (1) 320 RORIZ								320
X – Assessoramento Ação 1 – Assessoramento à Administração Superior e Auditagens Especiais.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.440
Ação 2 – Atendimento aos órgãos de controle interno e externo (TCU, CGU e AECI)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240



XI – Consultoria Ação 1 – Serviços de Consultoria.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
XII – Capacitação e Desenvolvimento Contínuo Ação 1 – Capacitação e Treinamento	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	240
XIII – Atualização Normativa Ação 1 - Atualização do MAINT e das Normas Internas da AUDINT.								60	60				120
XIV – Monitoramento (ARAIINT) Ação 1 – Monitoramento dos pontos de auditoria			60			60			60			60	240
XV – Elaboração do PAINT Ação 1 - Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna										160			160
XVI – Elaboração do RAIINT Ação 1 - Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna		160											160
TOTAL													7.560

Obs.1: Para cálculo da quantidade de horas-homem foram considerados apenas os dias úteis.

Obs.2: O quantitativo de 7.560 horas é o somatório de horas úteis dos 5 (cinco) profissionais lotados na AUDINT.