

Anexo II - Cronograma 2020

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL HORAS ANO
I - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS Ação 02 - Remuneração de Dirigentes Ação 05 - Benefícios Ação 09 - Horas Extraordinárias Ação 10 - Previdência Complementar (PORTUS)			02/03 a 30/04 Ação 02 (240)				01/07 a 31/08 Ações 05 e 09 (500)			01/10 a 30/11 Ação 10 (220)			960
II - GESTÃO DE SUPRIMENTOS E CONTRATAÇÃO Ação 01 - Licitações Ação 02 - Dispensas e Inexigibilidades											02/11 a 30/12 Ações 01 e 02 (320)		320
III - GESTÃO DOS CONTRATOS E CONVÊNIOS Ação 01 - Contratos de Arrendamento Portuário Ação 02 - Contratos Administrativos	02/01 a 28/02 Ação 01 (300)				01/05 a 30/06 Ação 01 (300)			03/08 a 30/09 Ação 02 (380)			02/11 a 30/12 Ação 01 (300)		1.280
IV - GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS Ação 02 - Balancetes Mensais Ação 03 - Gestão do Faturamento Ação 06 - Contas a Receber				01/04 a 29/05 Ação 02 (200)			01/07 a 31/08 Ação 03 (300)			01/10 a 30/11 Ação 06 (344)			844
VI - GESTÃO PATRIMONIAL Ação 01 - Verificação do Controle do Patrimônio Ação 02 - Almojarifado		03/02 a 31/03 Ações 01 e 02 (320)											320
X - Gestão do Contencioso Ação 01 - Gestão das Ações Judiciais (Trabalhista e Cível)									01/09 a 30/10 Ação 01 (420)				420
XII - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS Ação 1 - Parecer sobre o Processo de Prestação de Contas Anuais			02/03 a 30/04 Ação 1 (220)										220

XIII - ASSESSORAMENTO Ação 1 - Assessoramento à Administração Superior	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	28	336
Ação 2 - Auditagens Especiais.	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	660
Ação 3 - Atendimento aos órgãos de controle interno e externo (TCU, CGU e AECI)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
XIV - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Ação 1 - Serviços de Consultoria.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
XV - CAPACITAÇÃO Ação 1 - Capacitação e Treinamento	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	420
XVI - ATUALIZAÇÃO NORMATIVA Ação 1 - Atualização do MAINT e das Normas Internas da AUDINT.												160		160
XVII - MONITORAMENTO (ARAI NT) Ação 1 - Monitoramento dos pontos de auditoria			95			95			95				95	380
XVIII - ELABORAÇÃO DO PAINT Ação 1 - Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna											200			200
XIX - ELABORAÇÃO DO RAI NT Ação 1 - Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna		200												200
TOTAL														7.680

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

Obs.2: O quantitativo de 7.680 horas é o somatório de horas úteis dos 5 (cinco) profissionais lotados na AUDINT, inclusive o Superintendente.