

## Anexo II - Cronograma 2020

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

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

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.