

ANEXO I - CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ÁREA: 1 - CONTROLES DE GESTÃO

Nº Ação	Descrição Sumária da Ação	Origem da Demanda	Objetivo da Ação	Área/ Abrangência	Período	Homem/ Hora	Responsável
1	Relatório de Gestão 2016 (Prestação de Contas)	TCU	Emitir parecer sobre a prestação de contas em atendimento às normas legais e estatutárias. Para tanto, pretende-se avaliar o cumprimento por parte da UFPE ao disposto nas normas do TCU e nas normas internas relacionadas à prestação de contas.	UFPE	JAN A FEV	354	JEDIENE ANA PAULA
2	Elaboração do RAIN T de 2016	CGU	Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN T/2016, apresentando os resultados aos órgãos competentes. Cumprimento à IN nº 24/2015.	AUDINT	JAN/FEV	276	JEDIENE ANA PAULA
3	Avaliação dos Controles Internos	CGU	Verificar, a partir de informações advindas das UG's, a visão dos controles internos afim de identificar as melhores ações a serem implementadas pela AUDINT.	Campus Recife, Caruaru e Vitória	JUL/AGO	673	JEDIENE ANA PAULA SAMARA
4	Elaboração do PAINT 2018	CGU	Elaborar o Plano Anual de atividades da auditoria interna, em atendimento à IN-CGU 24/2015.	AUDINT	AGO/SET/OUT	530	JEDIENE ANA PAULA SAMARA

5	Análise e consolidação de Relatórios de Auditoria	Gestão Interna	Analisar e consolidar os Relatórios de Auditoria elaborados pela AUDINT, a partir de orientações aos auditores internos na execução de seus trabalhos.	AUDINT	MAR a DEZ	200	JEDIENE
6	Consolidação e monitoramento dos Planos de Providências para atender as recomendações da CGU	CGU	Acompanhar junto aos gestores a implementação das recomendações da CGU, dando-lhe conhecimento das ações.	Diversas	MAR a DEZ	841	JEDIENE ANA PAULA
7	Monitoramento de Acórdãos TCU	TCU	Monitorar o cumprimento das determinações expedidas pelo TCU, dando-lhe conhecimento das ações implementadas.	Diversas	Março a Dezembro	360	ANA
8	Ação de Auditoria: Organização e Métodos da Segurança Institucional	Matriz de Risco	Avaliar, a partir do conteúdo de regimentos e normas institucionais e legais, as ações basilares efetivadas pela SSI.	Superintendência de Segurança Institucional - SSI	SET A DEZ	416	AUDITOR X
SUBTOTAL DE HORAS						3650	