

**ÁREA: 7 - GESTÃO OPERACIONAL**

<b>Nº Ação</b>	<b>Descrição Sumária da Ação</b>	<b>Origem da Demanda</b>	<b>Objetivo da Ação</b>	<b>Área/ Abrangência</b>	<b>Período</b>	<b>Homem/ Hora</b>	<b>Responsável</b>
19	Ação de Auditoria: Assistência Estudantil	Matriz de risco	Verificar se os critérios utilizados para assistência estudantil estão sendo cumpridos de acordo com as normas institucionais e legais, observando a legalidade e efetividade dos atos.	PROAES	MAIO A AGO	402	AUDITOR X
20	Ação de Auditoria: Análise da Execução das Metas do PPA	Matriz de risco	Verificar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade, visando comprovar a conformidade de sua execução.	DAP/ PROPLAN	FEV	124	ANA
21	Ação de Auditoria: PAAD e RAAD	Matriz de risco	Verificar e avaliar o cumprimento da exigência quanto ao preenchimento do Relatório Anual de Atividades Docentes RAAD e do Plano Anual de Atividades Docentes - PAAD pelos Docentes em relação às atividades acadêmicas dos Departamento e Centros.	CCS - Centro de Ciências da Saúde CTG - Centro de Tecnologia e Geociências CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas CCSA - Centro de Ciências Sociais Aplicadas CAA - Centro Acadêmico do Agreste	SET A DEZ	328	ROSANA

22	Ação de Auditoria: Gestão dos laboratórios	Matriz de risco	Verificar o gerenciamento dos laboratórios, quanto ao cumprimento de normativos da Instituição, à conformidade de suas operações quanto aos aspectos de legalidade, eficiência e efetividade, observando seus controles internos e seu compromisso com a sustentabilidade, no que couber.	CCS - Centro de Ciências da Saúde CTG - Centro de Tecnologia e Geociências CFCH - Centro de Filosofia e Ciências Humanas CCSA - Centro de Ciências Sociais Aplicadas CAA - Centro Acadêmico do Agreste	SET A DEZ	416	AUDITOR Y
23	Ação de Auditoria: Atividades de Extensão	Matriz de risco	Análise da conformidade das atividades de Extensão promovidas pela instituição, sob os aspectos da economicidade e efetividade.	DEA - Diretoria de Extensão Acadêmica /PROEXC DEC - Diretoria de Extensão e Cultura/PROEXC	MAIO A AGO	402	CONTADOR X
SUBTOTAL DE HORAS						1672	