

ÁREA: 6 - GESTÃO DE SBS							
Nº Ação	Descrição Sumária da Ação	Origem da Demanda	Objetivo da Ação	Área/ Abrangência	Período	Homem/ Hora	Responsável
14	Ação de Auditoria: Manutenção Predial	Matriz de risco	Verificar como está sendo executado o contrato de manutenção predial na instituição.	SINFRA	SET A DEZ	416	CONTADOR X
15	Ação de Auditoria: Gestão de Tecnologia de Informação	Matriz de risco	Avaliar os processos de aquisições de bens e serviços de tecnologia da informação; Verificar as principais políticas de segurança da informação e comunicação e sua difusão junto à Instituição.	PROCIT	MAR A JUN	372	ROSANA
16	Ação de Auditoria: Resultado do Gerenciamento Ambiental	PAINT 2016	Concluir os trabalhos de auditoria iniciados no exercício anterior, mas que não foram encerrados no mesmo exercício, observando a aderência da Instituição acerca de critérios de sustentabilidade. Realizar diagnóstico quanto à adoção de práticas de gestão ambiental, bem como quanto à definição de metas e indicadores, para observância à legislação vigente.	SINFRA	JAN/FEV	192	ROSANA
17	PPP - Gerenciamento Ambiental	Gestão Interna	Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria.	SINFRA	JUN E NOV	160	Paula, Jедиene
18	PPP - Gestão de TI		Verificar a implementação das recomendações expedidas pela AUDINT em relatório de auditoria realizada em exercício anterior.		NOV	80	Paula, Jедиene
SUBTOTAL DE HORAS						1220	