



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
GABINETE DO REITOR
AUDITORIA INTERNA

PAINT 2015

ANEXO III

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ÁREA: 4 - GESTÃO PATRIMONIAL

Nº de Ordem	I Descrição Sumária/Assunto:	II Área	III Objetivos	IV Tipo	V Local	VI Período de Execução Dias/HH			VII Escopo	VIII Forma
5	Monitoramento das recomendações da AUDINT	Gestão Patrimonial	Verificar a implementação das recomendações expedidas no Relatório de Auditoria realizada em 2014	N/A	Reitoria/ Caruaru/ Vitória	1	FEV	136	Emitir o PPP - Plano de Providências Permanente referente ao Relatório de Auditoria 2014: Bens Móveis Inservíveis a fim de verificar se as recomendações estão sendo sendo implementadas.	Direta
6	Monitoramento das recomendações da AUDINT	Gestão Patrimonial	Verificar a implementação das recomendações expedidas no Relatório de Auditoria realizada em 2014	N/A	PROGEST	1	FEV	136	Emitir o PPP - Plano de Providências Permanente referente ao Relatório de Auditoria 2014: Almojarifado - Materiais de Consumo a fim de verificar se as recomendações estão sendo sendo implementadas.	Direta
7	Avaliação de Gastos com Consumo e Manutenção de Veículos	Gestão Patrimonial	Verificar a regularidade dos controles nas aquisições e no consumo de combustíveis, bem como, a execução dos contratos de manutenção dos veículos da Instituição;	N/A	PROGEST	1	MAI A JUL	256	a) Verificar a eficiência, eficácia e efetividade dos controles e utilização da frota de veículos oficiais da Instituição, buscando evitar o uso indevido . Verificar ainda os controles e procedimentos de aquisição e consumo dos combustíveis. A amostra será de 20% da frota de veículos oficiais da Instituição; b)Analisar a execução do contrato de manutenção desses veículos	Direta



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
GABINETE DO REITOR
AUDITORIA INTERNA

PAINT 2015

ANEXO III

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ÁREA: 4 - GESTÃO PATRIMONIAL

Nº de Ordem	I Descrição Sumária/Assunto:	II Área	III Objetivos	IV Tipo	V Local	VI Período de Execução Dias/HH			VII Escopo	VIII Forma
8	Monitoramento das recomendações da AUDINT	Gestão Patrimonial	Verificar a implementação das recomendações expedidas no Relatório de Auditoria realizada em 2015	N/A	PROGEST	1	DEZ	136	Emitir o PPP - Auditoria referente ao Relatório Final de Auditoria de Combustíveis dos veículos da Instituição a fim de verificar se as recomendações estão sendo sendo implementadas.	Direta
9	Inventário Físico e Financeiro	Gestão Patrimonial	Verificar os registros oficiais e financeiros	N/A	PROGEST	1	MAR E MAI	336	Verificar a consistência e aderência dos controles administrativos, dos Inventários de Bens Móveis do Exercício 2014, tomando como amostra 5% dos bens móveis dos Centros Acadêmicos de Vitória e Caruaru (CAV, CAA)	Direta
10	Monitoramento das recomendações da AUDINT	Gestão Patrimonial	Verificar a implementação das recomendações expedidas no Relatório de Auditoria realizada em 2015	N/A	PROGEST	1	NOV	160	Emitir o PPP - Inventário Físico e Financeiro - Bens Móveis a fim de verificar se as recomendações estão sendo implementadas.	Direta



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
GABINETE DO REITOR
AUDITORIA INTERNA

PAINT 2015

ANEXO III

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ÁREA: 4 - GESTÃO PATRIMONIAL

Nº de Ordem	I Descrição Sumária/Assunto:	II Área	III Objetivos	IV Tipo	V Local	VI Período de Execução Dias/HH			VII Escopo	VIII Forma
11	Avaliar a Gestão do Patrimônio Imobiliário	Gestão Patrimonial	Avaliação objetiva sobre a gestão do patrimônio imobiliário classificado como "Bens de Uso Especial"	N/A	PROGEST	1	FEV a MAI	392	a) Suficiência da estrutura de pessoal da UJ para bem gerir os bens imóveis sob a responsabilidade da UFPE, próprios ou locados a terceiros; b) Existência ou não de estrutura tecnológica para gerir os imóveis; c) Correção e completude dos registros dos imóveis no SPIUNET; d) Análise comparativa dos gastos realizados com a manutenção dos imóveis próprios da União e com os gastos com a manutenção de imóveis locados de terceiros; e) Regularidade dos processos de locação de imóveis de terceiros, principalmente em relação à adequação dos preços contratuais dos aluguéis aos valores de mercado; f) Indenização, pelos locadores, das benfeitorias úteis e necessárias realizadas no exercício pelos entes públicos locatários, nos termos do art 35 da Lei nº 8.245/91.	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
GABINETE DO REITOR
AUDITORIA INTERNA

PAINT 2015

ANEXO III

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ÁREA: 4 - GESTÃO PATRIMONIAL

Nº de Ordem	I Descrição Sumária/Assunto:	II Área	III Objetivos	IV Tipo	V Local	VI Período de Execução Dias/HH			VII Escopo	VIII Forma
12	Monitoramento das recomendações da AUDINT	Gestão Patrimonial	Verificar a implementação das recomendações expedidas no Relatório de Auditoria realizada em 2014	N/A	PROGEST	1	NOV	120	Emitir o PPP - Plano de Providências Permanente referente ao Relatório de Auditoria 2014: "Bens de Uso especial" a fim de verificar se as recomendações estão sendo implementadas.	Direta