

**Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão**  
**Unidade de Auditoria Interna**

**Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna/ PAAAI**

Entidade: CEFET-MA

Exercício 2004

N°	Descrição Sumário	Área	Objetivos	Tipo	Local	Período de Execução		Escopo	Forma
						Dias	H/H		
01	Acompanhar o projeto de elaboração de Prestação de Contas Anual da Entidade	Controle da Gestão	Atender as exigências contidas nas IN/TCU-12/96 e IN/SFC-02/2000 para Prestação de Contas.	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEOF/DC e COLPNA	45	8/2	Verificar se a Prestação está em conformidade com as imposições legais	Direta
02	Emissão do Parecer e Relatório da Prestação de Contas Anual do CEFET-MA exercício 2003	Gestão	Atender as exigências legais, IN/TCU-12/96 e IN/SFC-02/2000	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEOF/DC e COLPNA	20	8/2	Analisar as peças que compõem a Prestação de Contas	Direta
03	Acompanhar os processos de Prestação de Contas de Convênios	Gestão Orçamentária	Evitar atraso na Prestação de Contas, atender o fiel cumprimento da legislação pertinente a material.	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEOF/DC e COLPNA	25	8/2	Analisar o plano de trabalho do convênio com execução.	Direta
04	Acompanhar os processos de Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos	Gestão Financeira	Evitar atraso na comprovação da despesa	Contábil	DAD/DEOF/DC	20	8/2	Verificar junto ao SIAFE e o setor competente os processos	Direta
05	Acompanhamento da Gestão da UNEDI-Imperatriz	Controle de Gestão	Avaliar os controles orçamentários, financeiros e patrimoniais.	Acompanhamento de gestão	UNEDI	45	8/2	Verificar os controles internos e os processos "in loc"	Direta
06	Acompanhamento das diligências de Auditorias Externas – CGU-MA-TCU-MEC	Gestão	Coordenar e acompanhar o atendimento das solicitações, recomendações e decisões dos órgãos de controle.	Acompanhamento da Gestão	Aidint	15	8/2	Verificar o atendimento pelos setores envolvidos.	Direta
07	Acompanhamento da Execução dos contratos da	Gestão de bens/serviços	Verificar se os contratos estão sendo executados	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEAP	30	8/2	Verificar a execução através de relatórios	Direta

	Entidade, vigentes no exercício.		em conformidade com o contratado.					gerenciais dos fiscais com os contratos.	
08	Acompanhamento dos Convênios/Prefeituras	Gestão Financeira	Verificar se as prefeituras estão cumprindo com as obrigações assumidas com a Entidade.	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEOF/DC e SIAFE	15	8/2	Verificar junto ao SIAFE o cumprimento dos convênios.	Direta
09	Acompanhamentos dos atos de admissão, aposentadoria e pensão de pessoal.	Gestão de Recursos Humanos	Testar a consistência dos atos.	Acompanhamento de Gestão	DERH/Audint	15	8/2	Verificar o cumprimento da legislação nos atos.	Direta
10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Padronização nos procedimentos da Auditoria Interna</li> <li>• Aprimoramentos técnico para desenvolvimento das atividades de Auditoria Interna</li> <li>• Propor Estruturação da Auditoria Interna</li> </ul>	Recursos Humanos	Proporcionar treinamento ao pessoal da Auditoria Interna, bem como aumento do quadro de pessoal.	Capacitação Técnica	FONEI/MEC/Fórum Nacional de Auditoria Interna e outras Instituições	-	-	Treinar e reciclar pessoas lotados na Auditoria Interna	Direta
11	Acompanhamento dos controles internos	Gestão	Verificar se os controles internos dos setores estão cumprindo as metas estabelecidas no Plano de Ação/Atividades	Acompanhamento da Gestão	Setores do CEFET-MA	25	8/2	Verificar as rotinas de funcionamento.	Direta

Mão-de-Obra Existente

<u>Cargo/Função</u>	<u>Quantidade</u>
Chefe da Unidade	1
Assistente Administração	1