

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO MARANHÃO - CEFET-MA
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA - AUDINT
PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA / PAAAI 2005

EXERCÍCIO 2005

Nº	Descrição Sumária	Área	Objetivos	Tipo	Local	Período de Execução		Escopo	Forma
						Dias	H/H		
1	Acompanhar o processo de elaboração de Prestação de Contas Anual da Entidade	Controle da Gestão	Atender as exigências contidas na IN/TCU-47/2004 c/c com a DN/TCU 62/2004 e DN/TCU 53/2003, e IN/SFC-02/2000 para Prestação de Contas	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEOF/DC e COPLAN	45	8	Verificar se a Prestação está em conformidade com as imposições legais	Direta
2	Emissão do Parecer e Relatório da Prestação de Contas Anual do CEFET-MA exercício 2004	Gestão	Atender as exigências contidas na IN/TCU-47/2004 c/c com a DN/TCU 62/2004 e DN/TCU 53/2003, e IN/SFC-02/2000 para Prestação de Contas	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEOF/DC e COPLAN	20	8	Analisar as peças que compõem a Prestação de Contas	Direta
3	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 COPLAN	25	8	Analisar o plano de trabalho do convênio com execução	Direta
4	Acompanhar os processos de Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos/Cartão Corporativo	Gestão Financeira	Evitar atraso na comprovação da despesa	Contábil	DAD/DEOF/DC	20	8	Verificar junto ao SIAFE e o setor competente os processos	Direta
5	Acompanhamento da Gestão da UNEDI - Imperatriz	Controle de Gestão	Avaliar os controles orçamentários, financeiros e patrimoniais	Acompanhamento da Gestão	UNEDI - Imperatriz	45	8	Verificar os controles internos e os processos "in loco"	Direta
6	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	AUDINT	15	8	Verificar o atendimento pelos setores envolvidos	Direta

7	Acompanhamento da Execução dos contratos da Entidade, vigentes no exercício.	Gestão de bens/serviços	Verificar se os contratos estão sendo executados em conformidade com o contratado	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEAP	30	8	Verificar a execução através de relatórios gerenciais dos fiscais com os contratos	Direta
8	Acompanhamento dos Processos de Pagamento de Benefícios a servidor, tais como Aux. Transporte, Aux.alimentação, Aux. Creche, etc.	Gestão de Recursos Humanos	Verificar a consistência dos pagamentos efetuados a servidores com a legislação vigente	Acompanhamento da Gestão	DB/DERH	15	8	Verificar a parte documental com os dados efetivamente pagos a través da folha de pagamento.	Direta
9	Acompanhamentos dos atos de admissão, aposentadoria e pensão de pessoal	Gestão de Recursos Humanos	Testar a consistência dos atos	Acompanhamento de Gestão	DERH e AUDINT	15	8	Verificar o cumprimento da legislação nos atos	Direta
10	Propor recadastramento de servidores ativos, inativos e pensionistas	Gestão de Recursos Humanos	Evitar possíveis falhas, e ainda manter atualizados os dados funcionais de todos os servidores	Acompanhamento de Gestão	DERH e AUDINT	30	8	Testar a consistência do cadastro de pessoal da entidade	Direta
11	Aprimoramento técnico para desenvolvimento das atividades de Auditoria Interna	Gestão de Recursos Humanos	Proporcionar treinamento ao pessoal da Auditoria Interna, bem como aumento do quadro de pessoal	Capacitação Técnica	FONAI/MEC/Fórum Nacional de Auditoria Interna e outras Instituições	-	8	Treinar e reciclar RH's lotados na Auditoria Interna	Direta
12	Acompanhamento dos controles internos	Controle de 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	Verificar as rotinas de funcionamento	Direta

RH Disponíveis:

Cargo/Função	Quantidade
Chefe da Unidade	1
Assistente em Administração	2
TOTAL	3

São Luís-MA, 28/10/2004

Maria do Socorro Silva Lages
Chefe da Unidade