

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	15	120	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 2005	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	15	120	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 e atender ao fiel cumprimento da legislação pertinente à matéria.	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEOF/DC e COPLAN	25	200	Analisar o plano de trabalho do convênio com a execução orçamentária e financeira	Direta
4	Acompanhamento dos programas de trabalho do "Projeto de revitalização e ampliação da infraestrutura física e acadêmica"	Gestão Orçamentária	Avaliar a execução do programa no tocante às metas constantes do projeto	Acompanhamento da Gestão	DAD e DEN	20	160	Verificar o fiel cumprimento do projeto	
5	Acompanhar a execução do programa de trabalho "Auxílio Financeiro a Estudante"	Gestão Orçamentária	Evitar despesas em desconformidade com as metas do programa.	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEOF, COPLAN e DEN	15	120	Analisar o plano de trabalho do convênio com a execução orçamentária e financeira	Direta
6	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	160	Analisar os processos de suprimentos de fundo no intuito de constatar o atingimento da finalidade	Direta

7	Acompanhamento da Gestão da UNEDI - Imperatriz	Controle de Gestão	Avaliar os controles orçamentários, financeiros e patrimoniais	Acompanhamento da Gestão	UNEDI - Imperatriz	10	80	Verificar os controles internos e os processos "in loco"	Direta
8	Acompanhamento das diligências de Auditorias Externas – CGU/MA - TCU - MEC	Gestão	Acompanhar as implementações das recomendações contantes dos relatórios da CGUMA e do TCU.	Acompanhamento da Gestão	AUDINT	15	120	Verificar o atendimento pelos setores envolvidos	Direta
9	Acompanhamento da Execução dos contratos da Entidade, vigentes no exercício: Limpeza e Higienização; Vigilância Armada; Manutenção de Veículos, e; Correios e Telégrafos..	Gestão de bens/serviços	Verificar se os contratos estão sendo executados em conformidade com o contratado	Acompanhamento da Gestão	DAD/DEAP	20	160	Verificar a execução através de relatórios gerenciais dos fiscais com os contratos	Direta
10	Acompanhamento das rubricas de Aux. Transporte, Aux.alimentação e Aux. Creche.	Gestão de Recursos Humanos	Verificar a consistência dos pagamentos efetuados a servidores com a legislação vigente	Acompanhamento da Gestão	DB/DERH	15	120	Verificar a parte documental com os dados efetivamente pagos através da folha de pagamento.	Direta
11	Acompanhamentos dos atos de admissão, aposentadoria e pensão de pessoal	Gestão de Recursos Humanos	Testar a consistência dos atos	Acompanhamento de Gestão	DERH (DB, DCP e DLN) e AUDINT	10	80	Verificar o cumprimento da legislação nos atos	Direta
12	Aprimoramento técnico para desenvolvimento das atividades de Auditoria Interna	Gestão de Recursos Humanos	Proporcionar treinamento ao pessoal da Auditoria Interna nas áreas de auditoria, licitações e contratos, recursos humanos e administração orçamentária financeira, bem como aumento do quadro de pessoal	Capacitação Técnica	FONAI/MEC/Fórum Nacional de Auditoria Interna e outras Instituições	-	-	Treinar e reciclar RH's lotados na Auditoria Interna	Direta
13	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	10	80	Verificar as rotinas de funcionamento	Direta

14	Acompanhar os processos de admissão dos discentes (Ensino médio, técnico, integrado e superior)	Ensino	Verificar se is procedimentos de admissão dos discentes estão sendo observados	Acompanhamento da atividade-fim	DEN	20	160	Verificar o cumprimento da legislação inerente ao ensino	Direta
----	---	--------	--	---------------------------------	-----	----	-----	--	--------

**RH Disponíveis:**

<b>Cargo/Função</b>	<b>Quantidade</b>
Chefe da Unidade	1
Assistente em Administração	1
Datilógrafo	1
<b>TOTAL</b>	<b>3</b>

São Luís-MA, 28/10/2005

Maria do Socorro Silva Lages  
Chefe da Unidade de Auditoria Interna