

Nº A)	Descrição Sumária (B)	O.Demanda ©	Objetivos (D)	Local (G)	Período de Execução		Escopo (E)	Cronograma (F)
					Dias	H/H		
<b>Da Prestação de Contas</b>								
1	Acompanhar o processo de elaboração de Prestação de Contas Anual da Entidade	Gestor	Atender as exigências contidas na IN/TCU-47/2004 c/c com a DN/TCU 71/2005 e NE/SFC-01/2006 para Prestação de Contas	DAD/DEOF/DC e COPLAN	8	64	Verificar se a Prestação está em conformidade com as imposições legais	22 a 31/01/2007
2	Emissão do Parecer e Relatório da Prestação de Contas Anual do CEFET-MA exercício 2006	Gestor	Atender as exigências contidas na IN/TCU-47/2004 c/c com a DN/TCU 71/2005 e NE/SFC-01/2006, Anexo VIII para Prestação de Contas	DAD/DEOF/DC e COPLAN	8	64	Analisar as peças que compõem a Prestação de Contas	1º a 28/02/2007
<b>Do Orçamento</b>								
3	Acompanhamento dos programas de trabalho indicados na LDO/LOA e PPA	Gestor	Avaliar a execução do programa no tocante às metas constantes do projeto	DAD e DEN	22	352	Verificar o fiel cumprimento do projeto	1º a 30/03
4	Acompanhar a execução do programa de trabalho "Auxílio Financeiro a Estudante"-Programa 12.363.1062.2994	Condir	Evitar despesas em desconformidade com as metas do programa.	DAD/DEOF, COPLAN e DEN		0	Analisar o plano de trabalho do convênio com a execução orçamentária e financeira	concomitante a execução
<b>Dos Convênios</b>								
5	acompanhar o gerenciamento da execução dos convênios Proep(388165)/Proap(523788)Proeja e Ministerio da Cultura	Gestor	Evitar atraso na Prestação de Contas e atender ao fiel cumprimento da legislação pertinente à matéria.	DAD/DEOF/DC e COPLAN		0	Analisar o plano de trabalho do convênio com a execução orçamentária e financeira	concomitante a execução
<b>Dos Indicadores de Gestão</b>								
6	Acompanhar os indicadores de gestão, acórdão TCU 360/2006	TCU	Avaliar os indicadores de desempenho quanto a qualidade e a confiabilidade	DAD/COPLAN/DEN	-	-	Analisar os indicadores	coincidente com a prestação de contas
<b>Das Licitações</b>								

7	Acompanhar os procedimentos de licitação: Pregões, Convites, TPs, Dispensas e Inexibibilidades	Gestor	Evitar procedimentos sem as devidas observâncias das Leis 8.666/93 e 10.520/00	CPL/DEAP/DAD	20	320	Avaliar a regularidade das fases pre-licitatórias do Edital, do Processamento da Licitação, da Contratação.	30/4 a 01/05/2007
8	Acompanhar os processos de Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos/Cartão Corporativo	Gestor/Condir	Evitar atraso na compovação da despesa e fragmentação	DAD/DEOF/DF.	20	160	Analisar os processos de Suprimentos de Fundos no intuito de constatar o atingimento da finalidade	concomitante com a prestação de contas
<b>Dos Contratos</b>								
9	Acompanhamento da Execução dos contratos da Entidade, vigentes no exercício: Limpeza e Higienização; Vigilância Armada; Manutenção de Veículos, e; Correios e Telégrafos, Contratos de Gerenciameto mantido com a FUNCEMA	Condir	Verificar se os contratos estão sendo executados em conformidade com o contratado	DAD/DEAP	20	320	Verificar a execução através de relatórios gerenciais dos fiscais com os contratos	2/05 a 15/06
10	Acompanhamento da Gestão da UNED's	Gestor	Avaliar os controles orçamentários, financeiros e patrimoniais	UNEDI - Imperatriz/Zé Doca e Buriticupu	10	160	Verificar os controles internos e os processos "in loco"	18 a 29/06; 3 a 21/12/2007
<b>Do Cumprimento das Recomendações da Auditoria Interna, do TCU e da CGU</b>								
11	Acompanhamento das diligências de Auditorias Externas – CGU/MA - TCU - MEC	CGU/MEC/	Acompanhar as implementações das recomendações contantes dos relatórios da CGUMA e do TCU.	AUDINT	15	240	Verificar o atendimento pelos setores envolvidos	concomitante com as diligências
<b>Da Folha de Pagamento</b>								
12	Acompanhamento das rubricas de Aux. Transporte, Aux.alimentação e Aux. Creche.	Gestor	Verificar a consistência dos pagamentos efetuados a servidores com a legislação vigente	DB/DERH	15	240	Verificar a parte documental com os dados efetivamente pagos através da folha de pagamento e legalidade dos atos	1º a 31/07

13	Acompanhamentos dos atos de admissão, cessão, requisição, concessão de aposentadoria, concessão de reforma e concessão de pensão.	Gestor	Testar a consistência dos atos	DERH (DB, DCP e DLN) e AUDINT	10	160	Verificar o cumprimento da legislação nos atos e a confirmação física dos beneficiários	Admissão: 26/04 a 30/06/2007; Cessão: 05/02 a 12/02/2007
14	Acompanhamento dos controles internos	Gestor	Verificar se os controles internos dos setores estão cumprindo as metas estabelecidas no Plano de Ação/Atividades	Setores do CEFET-MA	10	160	Verificar as rotinas de funcionamento	concomitante com a execução
15	Acompanhar os processos de admissão dos discentes (Ensino médio, técnico, integrado e superior)	Gestor	Verificar se os procedimentos de admissão dos discentes estão sendo observados	DEN	20	320	Verificar o cumprimento da legislação inerente ao ensino	1/08 a 30/11/2007 Uned Buriticupu: 15 a 17/05/2007 com emissão do relatório no dia 20/06/2007.
<b>II - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA NA ENTIDADE</b>								
16	Aprimoramento técnico para desenvolvimento das atividades de Auditoria Interna	Auditoria	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	FONAI/MEC/Fórum Nacional de Auditoria Interna e outras Instituições	-	-	Treinar e reciclar RH's lotados na Auditoria Interna	de acordo com a disponibilidade

**RH Disponíveis:**

<b>Cargo/Função</b>	<b>Quantidade</b>
Chefe da Unidade	1
Contadora	1
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>

São Luís-MA, 28/11/2006

Maria do Socorro Silva Lages  
Chefe da Unidade de Auditoria Interna