



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO
CONSELHO SUPERIOR
AUDITORIA INTERNA GERAL
Avenida Professor Luiz Freire, nº 500 – Cidade Universitária – Recife – CEP: 50.540-740
(81) 2125-1647 – audi@recife.ifpe.edu.br

ANEXO I

AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS E SEUS OBJETIVOS							
REITORIA E DEMAIS CAMPI							
Descrição Sumária	Origem da demanda	Objetivos	Escopo	Período	Local de Realização	Avaliação Sumária Risco e Relevância	Recursos Humanos Empregados (RH em H/H)
1 - CONTROLES DA GESTÃO							
1.1.1 Atuação do TCU: Ação direta de verificar o cumprimento das diligências e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União.	TCU. CGU/PR – IN CGU/SFC nº 01/2007.	Acompanhar os atos de Gestão para atendimento das demandas do TCU. Constatar a implementação das determinações visando à aprovação da gestão dos responsáveis.	Atuação da Auditoria Interna verificando as falhas apontadas, buscando soluções e orientações junto aos setores envolvidos. Acompanhamento do cumprimento das determinações.	Janeiro a Dezembro	Reitoria e demais <i>Campi</i>	Riscos: Não atendimento das recomendações/determinações do TCU, podendo causar sanções aos responsáveis. Relevância em Relação à Entidade: As recomendações/determinações emanadas dos órgãos de controle é um importante instrumento de melhoria dos processos operacionais, de aderência à legislação e contribui para a melhoria na aplicação de recursos públicos.	906 15 (quinze) servidores da Auditoria do IFPE. Período de execução: atividade permanente durante o exercício. Conhecimentos específicos: IN SFC 01/2001, IN/TCU, DN/TCU e NE/CGU vigente no exercício.

<p>1.1.2 Atuação da CGU: Ação direta de verificar o cumprimento das diligências e recomendações exaradas pela Controladoria Geral da União.</p>	<p>CGU/PR e PE. IN CGU nº 07/2006. IN CGU/SFC nº 01/2007.</p>	<p>Acompanhar os atos de Gestão para atendimento das demandas da CGU. Constatar a implementação das recomendações visando à aprovação da gestão dos responsáveis.</p>	<p>Atuação da Auditoria Interna verificando as falhas apontadas, buscando soluções e orientações junto aos setores envolvidos. Acompanhamento do cumprimento das recomendações do órgão de controle.</p>	<p>Janeiro a Dezembro</p>	<p>Reitoria e demais <i>Campi</i></p>	<p>Riscos: Não atendimento das recomendações/determinações dos órgãos de controle, causando sanções aos responsáveis. Relevância em Relação à Entidade: As recomendações/determinações emanadas dos órgãos de controle é um importante instrumento de melhoria dos processos operacionais, de aderência à legislação e contribui para a melhoria na aplicação de recursos públicos.</p>	<p>1488 15 (quinze) servidores da Auditoria do IFPE. Período de execução: atividade permanente durante o exercício. Conhecimentos específicos: IN SFC 01/2001, IN/TCU, DN/TCU e NE/CGU vigente no exercício.</p>
<p>1.1.3 Atuação da Auditoria Interna: Ação direta de verificação e acompanhamento das recomendações da Auditoria Interna do IFPE.</p>	<p>CGU/PR – IN CGU/SFC nº 01/2007.</p>	<p>Acompanhar os atos de Gestão para atendimento das demandas da Auditoria Interna, referente ao exercício 2013/2014. Constatar a implementação das recomendações visando o fortalecimento dos controles internos, a mitigação dos riscos e a compliance.</p>	<p>Atuação da Auditoria Interna verificando as falhas apontadas, buscando soluções e orientações junto aos setores envolvidos. Acompanhamento do cumprimento das recomendações da auditoria.</p>	<p>Janeiro a Dezembro</p>	<p>Reitoria e demais <i>Campi</i></p>	<p>Riscos: Não atendimento das recomendações emanadas pela Auditoria Interna. Relevância em Relação à Entidade: As recomendações são importantes instrumentos de melhorias dos processos operacionais de aderência à legislação e contribui para a melhoria na aplicação de recursos públicos.</p>	<p>2236 12 (doze) servidores da Auditoria do IFPE. Período de execução: atividade permanente durante o exercício. Conhecimentos específicos: IN SFC 01/2001, IN/TCU, DN/TCU e NE/CGU vigente no exercício.</p>
<p>1.2.1 Atuação da Auditoria Interna: Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna – RAINT, referente ao exercício de 2014.</p>	<p>CGU/PR. IN CGU nº 07/2006. CGU/PR – IN CGU/SFC nº 01/2007.</p>	<p>Apresentar o resultado dos trabalhos realizados no exercício de 2014. Apresentar os resultados dos trabalhos realizados nos quadrimestres do exercício 2015, com a finalidade de subsidiar a elaboração do</p>	<p>Demonstração dos trabalhos que foram realizados conforme a programação constante no PAINT/2014. Demonstração dos trabalhos que foram realizados no</p>	<p>Janeiro Maio Setembro Dezembro</p>	<p>Reitoria e demais <i>Campi</i></p>	<p>Riscos: Relatório elaborado sem a devida clareza e objetividade, dificultando o entendimento da real situação em que se encontra a Instituição, não evidenciando se os controles internos administrativos são adequados e se os recursos públicos estão sendo devidamente aplicados.</p>	<p>608 15 (quinze) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos: IN CGU nº. 07/2006 e</p>

		<p>RAINT em janeiro de 2016.</p> <p>Assegurar aos gestores e administrados a informação das ações da auditoria interna.</p>	<p>quadrimestre, conforme a programação constante no PAINT/2015.</p>			<p>Relevância em Relação à Entidade: Para o administrador público é um importante instrumento auxiliar de gestão, na medida em que pode ajudar a entidade a alcançar suas metas, proporcionando informações, análises e recomendações, facilitando o processo de gestão.</p> <p>Para a CGU, permite avaliar o trabalho desenvolvido pela Auditoria Interna.</p>	<p>IN SFC/CGU N°. 01/2007.</p>
<p>1.2.2 Atuação da Auditoria Interna: Planejar os trabalhos de auditoria a serem realizados no exercício 2016 com a Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2016.</p>	<p>CGU/PR.</p> <p>IN CGU n° 07/2006.</p> <p>CGU/PR – IN CGU/SFC n° 01/2007.</p>	<p>Planejar as ações das atividades de auditoria a serem desenvolvidas no decorrer do exercício de 2016.</p> <p>Assegurar aos gestores e administrados a informação das ações da auditoria interna</p>	<p>Definição das áreas e atividades de acordo com as prioridades institucionais para 2016.</p>	<p>Outubro</p>	<p>Reitoria e demais <i>Campi</i></p>	<p>Riscos: Escolha de áreas auditáveis menos relevantes em detrimento de outras mais significativas. Delimitação de amostra inadequada ou insuficiente à formação de opinião precisa e segura. Alocação de maior carga horária para áreas menos importantes. Sofrer redução no quadro de auditores do IFES.</p> <p>Relevância em Relação à Entidade: Permitir ao gestor e à CGU-PR-PE acompanhar os trabalhos e ações programados pela Auditoria Interna.</p>	<p>602</p> <p>15 (quinze) servidores da Auditoria do IFPE.</p> <p>Conhecimentos específicos:</p> <p>IN CGU n°. 07/2006 e IN SFC/CGU N°. 01/2007.</p>

<p>1.2.3 Atuação da Auditoria Interna: Relatório de Gestão Exercício/2014.</p>	<p>TCU IN TCU 63/2010</p>	<p>Disponibilização dos conteúdos de responsabilidade da Auditoria Interna no Relatório de Gestão Exercício 2014.</p> <p>Atuar no acompanhamento do cumprimento da norma sobre o processo de contas e resguardar o dever legal de prestar contas.</p>	<p>Preenchimento dos quadros que dizem respeito às deliberações do TCU, recomendações da CGU e recomendações da unidade de Auditoria Interna. Assim como informações sobre a atuação da unidade de Auditoria Interna.</p>	<p>Janeiro Fevereiro Março</p>	<p>Reitoria e demais <i>Campi</i></p>	<p>Riscos: Impropriedades no preenchimento do Relatório de Gestão 2014.</p> <p>Relevância em Relação à Entidade: É o item mais importante para se avaliar a gestão da Instituição considerando que é o documento oficial que torna público todo o trabalho desenvolvido durante o exercício anterior.</p>	<p>520</p> <p>15 (quinze) servidores da Auditoria do IFPE.</p> <p>Conhecimentos específicos:</p> <p>IN SFC 01/2001; IN/TCU e DN/TCU e NE/CGU vigente no exercício de apresentação do Processo de Contas.</p>
<p>1.3.1 Controles Internos: Estrutura, Organização e Métodos.</p>	<p>IFPE Auditoria Interna</p>	<p>Acompanhamento das rotinas e métodos da entidade quanto à aderência do Plano Organizacional, Regimento Regulamento e Normas visando à avaliação dos Controles Internos.</p> <p>Estimular a normatização e manualização das rotinas administrativas.</p>	<p>Acompanhamento da Execução das rotinas da entidade como ação preventiva e corretiva nos controles internos.</p>	<p>Janeiro e Fevereiro</p>	<p><i>Campus Afogados da Ingazeira; Campus Vitória de Santo Antão.</i></p>	<p>Riscos:</p> <p>Fragilidade nos Controles Internos no que concerne às rotinas e métodos da entidade quanto à aderência ao Plano Organizacional, Regimento, Regulamento e Normas.</p> <p>Ausência de Regimento interno e organograma adequado, sem a definição de autoridades e responsabilidades que satisfaçam as necessidades da unidade.</p> <p>Ausência de manuais operacionais que definam adequadamente as funções dos setores</p>	<p>1076</p> <p>05 (cinco) servidores da Auditoria do IFPE.</p> <p>Conhecimentos específicos:</p> <p>Lei 11.892/2008, Decreto 7.022/2009, Estatuto do IFPE e Regimento Geral do IFPE,</p>

						<p>Relevância em relação à entidade: A área é relevante para se estabelecer o ambiente de controle, delimitar os objetivos e princípios da unidade e fornecer diretrizes para os procedimentos de controle, avaliação e gerenciamento de riscos.</p>	
1.4.1 Controles Internos: Auxílio Financeiro ao Estudante.	IFPE / Gestão	<p>Acompanhar a aplicação dos recursos destinados ao auxílio financeiro à estudante.</p> <p>Atestar a legitimidade e legalidade dos atos e fomentar o aprimoramento dos controles internos administrativos.</p>	Os exames serão realizados por amostragem, por meio de análise dos Editais e processos de pagamento do auxílio financeiro à estudante.	Abril Maio Junho	<i>Campus</i> Caruaru	<p>Riscos: Utilização indevida dos recursos, fugindo da finalidade para qual do Programa foi criado.</p> <p>Relevância em Relação à Entidade: Relevância em Relação à Entidade: Volume Orçamentário</p>	<p>376</p> <p>03 (três) servidores da Auditoria do IFPE.</p> <p>Conhecimentos específicos: Decreto 7.234/2010, Política de Assistência Estudantil do IFPE e Regulamento de Bolsa Permanência do IFPE.</p>
1.5.1 Controles Internos: Acompanhamento da Atividade Docente.	IFPE / Gestão	<p>Verificar os procedimentos de acompanhamento da atividade docente, compreendendo o Ensino, a Pesquisa, a Extensão e as demais atividades complementares.</p> <p>Garantir o atingimento da missão institucional, o processo ensino aprendizagem e a formação integral e integrada do aluno/cidadão.</p>	Os trabalhos serão executados por amostragem em acompanhamento da implementação das recomendações exaradas pela Controladoria Geral da União doravante a apresentação do relatório pertinente à Ordem de Serviço n.º 201409081.	Outubro Novembro Dezembro	<i>Campus</i> Ipojuca;	<p>Riscos: Ausência de procedimentos de Controle e acompanhamento da atividade docente poderá impactar a efetividade do ensino, pesquisa e extensão, ensejando contratações por meio de concursos públicos desnecessárias, assim como a utilização indevida dos recursos públicos no pagamento de vencimentos e salários não realizados.</p> <p>Relevância em Relação à Entidade: Efetividade do ensino, pesquisa e extensão.</p>	<p>568</p> <p>04 (quatro) servidores da Auditoria do IFPE.</p> <p>Conhecimentos específicos: Lei 9.394/1996, Lei 12.772/2012 e Regulamento do Esforço Acadêmico do IFPE.</p>

Economia de recursos destinados às rubricas de vencimentos e salários, evitar contratações desnecessárias em relação ao baixo esforço acadêmico, e cumprimento as normas que constituem os controles internos administrativos instituídos pela entidade.

2 - GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

<p>2.1.1 Inspeção Física da Execução: Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC)</p>	<p>IFPE / Gestão</p>	<p>Verificar as transferências vigentes em 2015, que apresentam liberação de recursos, com enfoque nas transferências relacionadas ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) no que concerne ao Exercício de 2014.</p> <p>Atestar a legitimidade e legalidade dos atos e fomentar o aprimoramento dos controles internos administrativos.</p>	<p>Os exames serão realizados por amostragem, considerando-se a análise das transferências realizadas, observando a existência de falhas nas formalidades legais relacionadas ao processo de seleção dos agentes responsáveis pela execução do Programa, acompanhamento do cumprimento das atividades desenvolvidas, cumprimento da carga horária, processo de pagamento das bolsas e respectiva prestação de contas.</p>	<p>Janeiro Fevereiro Março</p>	<p><i>Campus</i> Belo Jardim.</p>	<p>Riscos: Não atendimento às legislações que regulam as transferências de recursos no âmbito da Administração Pública Federal, o cumprimento dos julgados do TCU, possíveis recomendações do controle interno podem implicar em sanções aos responsáveis quando do julgamento dos processos de contas.</p> <p>Relevância em Relação à Entidade: Envolver grande volume de recursos, bem como a prestação de serviços para a realização das atividades diárias da Instituição.</p>	<p>280</p> <p>03 (três) servidores da Auditoria do IFPE.</p> <p>Conhecimentos específicos:</p> <p>Lei 12.513/2011, Decreto 6.170/2007 Portaria Interministerial 127/2008 (PRONATEC) e demais normativos pertinentes ao programa emitidas pelo FNDE.</p>
--	----------------------	---	---	--	---------------------------------------	--	---

3 - GESTÃO PATRIMONIAL							
3.1.1 Inventários Físicos e Financeiros: Patrimônio - Bens Móveis e Imóveis	CGU IFPE / Gestão	Acompanhar a gestão do Patrimônio (bens móveis e imóveis) considerando as recomendações da CGU pendentes de implementação.	Acompanhamento da gestão do Patrimônio (bens móveis e imóveis) considerando os seguintes aspectos:	Fevereiro Março Abril Maio Junho	Reitoria; <i>Campus</i> Garanhuns; <i>Campus</i> Belo Jardim; <i>Campus</i> Recife; <i>Campus</i> Caruaru.	Riscos: Falta de controle sobre os bens ou controle inadequado, má conservação, má utilização, extravios, bens imóveis sem registro no SPIUNET ou cartório. Relevância em Relação à Entidade: Bens que dão suporte para a realização das atividades diárias e que demandam grande volume de investimentos.	1484
		Garantir a implementação dos controles sobre os próprios da Entidade; e responsabilizar agentes que negligenciarem na guarda e/ou utilização indevida dos bens.	Procedimentos de controle adotados para a gestão patrimonial; Registros cadastrais dos bens móveis e imóveis; Recomendações da CGU pendentes de implementação.				07 (sete) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos: IN 205/1988, Decreto 99.658/1990, Lei 4.320/1964, Decreto-Lei 200/1967 e Decreto 6.087/2007.
3.1.2 Inventários Físicos e Financeiros: Almoxarifado.	CGU IFPE / Gestão	Avaliar a gestão do Almoxarifado considerando as recomendações da CGU pendentes de implementação.	Avaliação da gestão do Almoxarifado no tocante aos seguintes aspectos: Registros Oficiais e Financeiros; Existências Físicas; Sistema de Controle Patrimonial e recomendações da CGU pendentes de implementação.	Abril Maio Junho Julho Agosto	Reitoria; <i>Campus</i> Garanhuns.	Riscos: Falta de controle sobre os bens ou controle inadequado, má conservação, má utilização, extravios etc. Relevância em Relação à Entidade: Bens que dão suporte para a realização das atividades diárias e que demandam grande volume de investimentos.	974
		Avaliar a gestão do Almoxarifado em atendimento à demanda da Gestão do IFPE. Preservar os bens do almoxarifado para assegurar o seu uso em boas condições.					06 (seis) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos: IN 205/1988, Decreto 99.658/1990, Lei 4.320/1964, Decreto-Lei 200/1967 e Decreto 6.087/2007.
4 - GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS							
4.1.1 Sistema de Concessões: Controle de Frequência.	IFPE / Gestão	Verificar os mecanismos de inferência do controle de frequência com vistas a demonstrar o cumprimento da carga horária dos servidores.	Os exames serão realizados por amostragem em análise dos mecanismos de controle de frequência, considerando os seguintes aspectos: recomendações da CGU pendentes de implementação.	Junho Julho Agosto	<i>Campus</i> Ipojuca; <i>Campus</i> Recife;	Riscos: Utilização indevida dos recursos públicos no pagamento de vencimentos e salários não realizados. Relevância em Relação à Entidade: Efetividade no desenvolvimento da missão institucional. Economia de recursos destinados às rubricas de vencimentos e	610
		Garantir o atingimento da missão institucional, o processo ensino aprendizagem e a formação					05 (cinco) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos:

		integral e integrada do aluno/cidadão.				salários, evitar contratações desnecessárias em relação ao baixo desempenho, assim como o cumprimento as normas que constituem os controles internos administrativos instituídos pela entidade.	
4.1.2 Indenizações: Diárias e Passagens.	IFPE / Gestão	Avaliar os procedimentos de concessões de diárias e passagens. Assegurar o cumprimento às formalidades legais nos pagamentos de diárias e passagens.	Os exames serão realizados por amostragem nas concessões de diárias e passagens, considerando os seguintes aspectos: recomendações da CGU pendentes de implementação.	Setembro Outubro Novembro	Reitoria; <i>Campus Recife;</i> <i>Campus Belo Jardim;</i> <i>Campus Caruaru.</i>	Riscos: Utilização indevida dos recursos, para pagamento de ajudas de custo que não reúnam os requisitos exigidos para concessão. Relevância em Relação à Entidade: Recursos utilizados com vistas ao atendimento da consecução dos trabalhos do dia-a-dia da Instituição.	1722
							08 (oito) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos: Lei 8112/1990 e Decreto 5.992/06.
4.1.3 Indenizações: Ajuda de Custo.	IFPE / Gestão	Verificar o controle de pagamento aos servidores com direito à indenização de ajuda de custo. Assegurar o cumprimento às formalidades legais nos pagamentos de ajuda de custo.	Os exames serão realizados por amostragem em análise aos processos de Ajuda de Custo, visando identificar o controle do pagamento das indenizações relacionadas com o Plano Interno de Capacitação do IFPE.	Outubro Novembro Dezembro	Reitoria	Riscos: Utilização indevida dos recursos, para pagamento de ajudas de custo que não reúnam os requisitos exigidos para concessão. Relevância em Relação à Entidade: Recursos utilizados devidamente em despesas com vistas ao atendimento da consecução de ajudas de custo não previstas em lei.	386
							03 (três) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos: Lei 8.112/1990 e Decreto 4.004/2001.
4.1.4 Adicionais: Insalubridade e Periculosidade.	CGU/PE Relatório de Auditoria CGU nº	Verificar a legalidade da concessão do adicional de insalubridade e periculosidade, de acordo com a legislação que rege a	Os exames serão realizados por amostragem em análise aos processos verificando: o laudo técnico de avaliação das condições insalubres e perigosas para efeito do	Junho Julho Agosto Setembro Outubro	<i>Campus Barreiros;</i> <i>Campus Garanhuns.</i>	Riscos: Utilização indevida dos recursos, para pagamento de adicionais que não reúnam os requisitos exigidos para	380
							04 (quatro) servidores da Auditoria do IFPE.

	201315839.	matéria. Assegurar o cumprimento às formalidades legais nos pagamentos de adicionais de insalubre e periculosidade.	pagamento de adicionais; se o laudo de avaliação ambiental, que fundamenta o pagamento dos adicionais atendem aos requisitos estabelecidos pela legislação em vigor; se o pagamento da concessão do adicional estabelecido pelo art. 12 da Lei 8.270/91 foi realizado com base no laudo expedido por autoridade competente; se há portarias de localização dos servidores no ambiente periciado ou portaria de designação para executar atividades já objeto de perícias; se os postos de trabalho em que se encontram os servidores e se as condições em que desenvolvem suas funções/atividades estão identificadas no laudo de avaliação ambiental, com vistas à concessão dos referidos adicionais, observando as recomendações da CGU pendentes de implementação.			concessão. Relevância em Relação à Entidade: Recursos utilizados devidamente em despesas com vistas ao atendimento da consecução de adicional de insalubridade e periculosidade não previstas em lei.	Conhecimentos específicos: Lei 8.112/1990 e ON SEGEP 06/2013.
4.1.5 Remuneração, Benefícios e Vantagens: Encargos de Curso ou Concurso.	IFPE Auditoria Interna	Verificar a confiabilidade, fidedignidade e legalidade dos pagamentos das gratificações por encargos de cursos e concursos. Assegurar o cumprimento às formalidades legais nos pagamentos do encargo curso/concurso.	Os exames serão realizados por amostragem considerando os critérios de materialidade e criticidade, quanto aos pagamentos efetuados, observando registros formais e prestação de contas.	Março Abril Maio Junho	<i>Campus</i> Caruaru.	Riscos: Desvio de finalidade fugindo do objeto para o qual foi criado. Relevância em Relação à Entidade: Recursos utilizados devidamente em despesas com vistas ao atendimento da consecução da gratificação conforme art. 76-A da 8.112/1990.	280 03 (três) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos: Lei 8.112/1990, Decreto 6.114/2007.
4.1.6 Benefícios Assistenciais e Pecuniários:	CGU/PE Relatório de	Avaliar os procedimentos de concessão do auxílio-transporte.	Os exames serão realizados por amostragem em análise aos processos de Concessão de Auxílio-transporte,	Agosto Setembro Outubro	<i>Campus</i> Barreiros.	Risco: Ausência de procedimentos de controle no setor sobre a concessão e	340 03 (três) servidores da Auditoria do IFPE.

Auxílio-transporte.	Auditoria CGU nº 201315839.	Assegurar o cumprimento às formalidades legais nos pagamentos do auxílio-transporte.	observando se vem sendo feito o recadastramento de todos servidores beneficiados com o Auxílio-transporte, exigindo comprovante de residência atualizado, bem como o detalhamento das informações acerca das linhas de transporte público utilizadas; verificar procedimento de controle sobre a utilização do Auxílio- Transporte nos deslocamentos intermunicipais e interestaduais, consistindo na exigência de apresentação mensal da comprovação de utilização do transporte, como condição para continuidade dos pagamentos, observando as recomendações da CGU pendentes de implementação.	Novembro		utilização do Auxílio-transporte, com a utilização indevida dos recursos, para pagamento à servidores que não reúnam os requisitos exigidos para concessão. Relevância em Relação à Entidade: Economia de Recursos utilizados devidamente em despesas com vistas ao atendimento da consecução de Auxílio-transporte na forma prevista na lei.	Conhecimentos específicos: Medida Provisória 2.165/2001, Decreto 2.165/2001 e ON 04/2001.
---------------------	-----------------------------	--	---	----------	--	---	---

5 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS/SERVIÇOS

5.1.1 Processos Licitatórios.	CGU/PR – IN CGU/SFC nº 01/2007.	Analisar os processo licitatórios observando aspectos como preços, dimensionamento e competitividade dos certames, assim como desclassificação e inabilitação com vistas à vantagem do certame e avaliação da eficiência e eficácia da aplicação dos recursos públicos envolvidos. Atestar a legitimidade e legalidade dos atos e fomentar o aprimoramento dos controles internos	Os exames serão realizados por amostragem considerando os processos licitatórios iniciados no exercício de 2014, considerado as recomendações exaradas pela CGU pendentes de implementação.	Março Abril Maio Junho	Reitoria e demais Campi	Riscos: Não atendimento às recomendações/determinações dos órgãos de controle, podendo implicar em possíveis sanções aos responsáveis quando do julgamento dos processos de contas. Relevância em Relação à Entidade: As recomendações/determinações emanadas dos órgãos de controle são importantes instrumentos de melhoria dos processos operacionais,	2642 10 (dez) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos: Lei 8.666/1993, Lei 10.520/2002, Dec. 3.555/2000, Dec. 5.450/2005.
-------------------------------	---------------------------------	--	---	---------------------------------	-------------------------	--	--

		administrativos.				permitindo a criação de mecanismos de controle administrativo a partir da aderência à legislação que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e cumprimento dos julgados do TCU.	
5.1.2 Dispensa e inexistência de licitação.	CGU/PR – IN CGU/SFC nº 01/2007.	Verificar a formalização processual e a correta aplicação de recursos em processos de dispensa e inexistência de licitação. Atestar a legitimidade e legalidade dos atos e fomentar o aprimoramento dos controles internos administrativos.	Os exames serão realizados por amostragem considerando os processos de dispensa e inexistência iniciados no exercício de 2014, considerado as recomendações exaradas pela CGU pendentes de implementação.	Março Abril Maio Junho	Reitoria e demais Campi	Riscos: Não atendimento às recomendações/determinações dos órgãos de controle, podendo implicar em possíveis sanções aos responsáveis quando do julgamento dos processos de contas. Relevância em Relação à Entidade: As recomendações/determinações emanadas dos órgãos de controle são importantes instrumentos de melhoria dos processos operacionais, permitindo a criação de mecanismos de controle administrativo a partir da aderência à legislação que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e cumprimento dos julgados do TCU.	2170 11 (onze) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos: Lei 8.666/1993, Dec. 5.450/2005.
5.2.1 Contratos de Obras, Compras e Serviços.	IFPE Auditoria Interna	Acompanhar a execução física e financeira dos contratos pactuados. Garantir a execução de obras, compras e serviços nos termos da legislação e	Para proceder à análise dos contratos firmados pelo IFPE serão considerados os seguintes aspectos: recomendações da Auditoria Interna	Março Abril Maio Junho	Reitoria; Campus Belo Jardim; Campus Ipojuca; Campus Afogados da	Riscos: Execução deficiente dos contratos, resultando na baixa qualidade da execução dos serviços; inexecução parcial; pagamento por uma contraprestação não	2384 09 (nove) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos:

		conforme o instrumento pactuado, evitando eventuais prejuízos às atividades fins	(exercício 2013) e da CGU pendentes de implementação.		Ingazeira; <i>Campus</i> Vitória de Santo Antão;	realizada.; Relevância em Relação à Entidade: É considerada a área mais relevante pelos riscos envolvidos e principalmente por que praticamente todos os recursos da Instituição (de capital e de custeio) são aplicados via licitação e/ou dispensa ou inexigibilidade de licitação.	Lei 8.666/1993, Dec. 2.271/1997, IN SLTI/MPOG 02/2008.
--	--	--	---	--	---	---	--

6 -GESTÃO OPERACIONAL

6.1.1 Gerenciamento de Processos Operacionais: Expansão da Rede Federal de Educação.	CGU/PE Relatório de Auditoria CGU nº 201114834.	Verificar a regularidade dos processos relacionados a Expansão do Ensino Técnico e Tecnológico no que concerne ao IFPE, através do cumprimento dos cronogramas, contratos, obrigações assumidas pelos entes envolvidos e o atendimento normativo pertinente ao assunto. Garantir a estrutura física adequada e perene para o cumprimento da missão institucional, assim como a conclusão das obras e serviços nos prazos e evitar eventuais prejuízos às atividades fins.	Os exames serão realizados objetivando efetuar o cotejamento do planejamento com o executado. Acompanhamento das execuções in loco e através dos processos relacionados ao Plano de Expansão do Ensino Técnico e Tecnológico no que concerne ao IFPE.	Fevereiro Março Abril Maio Junho	<i>Campus</i> Cabo de Santo Agostinho; Jaboatão dos Guararapes; Abreu e Lima; Olinda; Paulista; Palmares; Igarassu.	Riscos: Expansão da Rede Federal de Ensino em desconformidade com o planejamento estratégico da unidade, os contratos assumidos, as normas orçamentárias vigentes no exercício e outros normativos. Relevância: A área é relevante em virtude dos recursos orçamentários envolvidos, por estar alinhada ao cumprimento da missão institucional da entidade e por cumprimento.	768
							04 (quatro) servidores da Auditoria do IFPE. Conhecimentos específicos: Lei 8.666/1993, Lei 4.320/1964 e Lei 6.496/1977;

7 - RESERVA TÉCNICA

7.1.1 Atuação da Auditoria Interna: Ações de Fortalecimento da Gestão,	IFPE / Gestão	Agregar valor ao gerenciamento da ação governamental a partir do fortalecimento da Gestão	As atividades serão desenvolvidas em concomitância com as demandas do Instituto e	Janeiro a Dezembro	Reitoria e demais Campi		2214
							14 (quatorze) servidores da Auditoria do IFPE.

conforme preconiza o art. 14 do Decreto nº 3.591/2000.			envolverá participação em Reuniões de Dirigentes da Organização.				<p>Conhecimentos específicos:</p> <p>IN SFC 01/2001, Capítulo X; Decreto 3.591/2000 art. 15 § 6º e 4.304/2002, art. 158, § 6º.</p>
TOTAL DE HORAS - ANEXO I				25014			

ANEXO II

8 - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÕES PREVISTAS PARA O FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DA AUDI					
REITORIA E DEMAIS CAMPI					
Descrição Sumária	Origem da demanda	JUSTIFICATIVA	CRONOGRAMA	LOCAL	Recursos Humanos Empregados (RH em H/H)
8.1.1 Participar de capacitações conforme plano disposto no anexo IX.	IFPE Auditoria Interna	Atualizar e capacitar os servidores que desempenham atividades na Auditoria Interna do IFPE.	Conforme disposto no plano de capacitação.	A definir.	1168
					16 (dezesesseis) servidores da Auditoria do IFPE.
8.1.2 Planejamento e elaboração de: a) Procedimentos Técnicos da Auditoria; b) Manual de Auditoria Interna; c) Plano Interno de Capacitação; d) Matriz de Risco objetivando avaliar e classificar o risco inerente ao objeto a ser auditado por meio de cada ação de auditoria; e) Desenvolvimento e elaboração de Trilhas, Check-list, repositório normativo e metodologias para o aperfeiçoamento Auditoria Interna do IFPE.	IFPE Auditoria Interna	Padronizar os procedimentos técnicos da Auditoria Interna, conforme legislação vigente. Desenvolver as boas práticas de auditoria interna, mapear os processos e aprimorar o planejamento das auditorias.	Janeiro e Fevereiro	Reitoria e demais Campi	1490
					15 (quinze) servidores da Auditoria do IFPE.
TOTAL DE HORAS - ANEXO II			2658		

ANEXO III

Total de Horas das Atividades do PAINTE/2015		
N.º	OBJETO	HORAS
1.1.1	Cumprimento determinações do TCU	906
1.1.2	Cumprimento das recomendações da CGU	1488
1.1.3	Cumprimento do Plano de Providências da Auditoria Interna	2236
1.2.1	Elaborar o RAINTE 2014	608
1.2.2	Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINTE/2015	602
1.2.3	Atuação da Auditoria Interna: Relatório de Gestão Exercício/2014	520
1.3.1	Estrutura, Organização e Métodos	1076
1.4.1	Auxílio Financeiro ao Estudante	376
1.5.1	Acompanhamento da Atividades Docente	568
2.1.1	Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego	280
3.1.1	Patrimônio – Bens Móveis e Imóveis	1484
3.1.2	Almoxarifado	974
4.1.1	Controle de Frequência	610
4.1.2	Diárias e Passagens	1722
4.1.3	Ajuda de Custo	386
4.1.4	Insalubridade e Periculosidade	380
4.1.5	Encargos de Curso ou Concurso	280
4.1.6	Auxílio-transporte	340
5.1.1	Processos Licitatórios	2642
5.1.2	Dispensa e Inexigibilidade de Licitação	2170
5.2.1	Contratos de Obras, Compras e Serviços	2384
6.1.1	Expansão da Rede Federal de Educação	768
7.1.1	Ações de Fortalecimento da Gestão	2214

8.1.1	Programação de Ações de Capacitação para 2014	1168
8.1.2	Planejamento e discussões sobre a elaboração do Manual de Procedimentos Técnicos da Auditoria Interna do IFPE	1490
TOTAL DE HORAS DO PAINT 2015		27672

ANEXO IV

NOME	SH	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.2.1	1.2.2	1.2.3	1.3.1	1.4.1	1.5.1	2.1.1	3.1.1	3.1.2	4.1.1	4.1.2	4.1.3	4.1.4	4.1.5	4.1.6	5.1.1	5.1.2	5.2.1	6.1.1	7.1.1	8.1.1	8.1.2	H/H TOTAL
1 ADRICE ALCIDIANA CARVALHO E SILVA	1804081	54	82	0	86	86	82	0	0	0	0	0	326	0	352	0	0	0	0	180	180	80	0	60	80	120	1.768
2 AÉRCIO JOSÉ PEREIRA	1357014	24	40	200	32	32	16	0	0	240	0	0	0	200	0	0	0	0	0	252	184	284	0	192	80	64	1.840
3 ALEXANDRE JOSÉ CUNHA DA SILVA	1804255	32	32	200	24	24	16	0	296	0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	320	0	0	0	200	48	120	1.712
4 ANA PAULA MARTINS DA ROCHA	1861340	32	32	100	24	24	16	0	40	0	0	0	0	0	160	0	40	40	40	0	280	452	324	0	80	100	1.784
5 CARLOS HENRIQUE PORFIRIO DA SILVA	1746495	32	32	80	32	32	32	358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	180	342	0	200	80	64	1.784
6 DAVID LIMA VILELA	1867177	24	80	200	32	32	16	0	0	0	0	340	0	270	150	0	0	0	0	0	236	0	0	220	80	64	1.744
7 EMERSON DA COSTA MELO	1868378	32	40	200	32	32	32	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252	180	342	0	200	80	64	1.784
8 FÁBIO DA SILVA PESSOA	2178314	32	40	360	32	32	32	0	0	0	0	0	200	0	200	0	0	0	0	0	236	452	0	200	80	64	1.960
9 HELENA CRISTINA RODRIGUES ALVES	187885	80	80	132	32	32	32	0	0	200	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	312	0	140	80	64	1.784
10 JUSSARA RAFAELA B. DE REZENDE	1802985	84	84	300	54	54	54	300	0	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	142	120	300	1.792
11 MÁRCIA VERÍSSIMO DA SILVA	48832	232	608	0	32	32	82	0	0	0	0	0	0	0	320	306	0	0	0	0	0	0	0	60	40	64	1.776
12 MARIA DAYANA LOPES DE OLIVEIRA	2089831	80	80	180	32	32	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	0	260	330	274	0	0	120	64	40	1.768
13 MELISSA CORDEIRO TORRES GALINDO*	1620647	0	0	0	0	0	0	0	0	80	40	200	80	80	0	40	0	0	0	280	0	40	40	0	16	0	896
14 PAULO DE OLIVEIRA SEGUNDO	1855285	24	40	0	32	32	16	80	0	0	0	248	200	0	0	0	0	0	0	308	228	0	324	80	80	92	1.784
15 PAULO MARCELO SANTANA BARBOSA	1804127	120	178	40	94	94	62	40	40	48	40	40	40	60	40	40	40	40	40	80	40	80	80	200	80	120	1.776
16 RAFAEL PENA CERQUEIRA FRIAS	1591771	24	40	244	38	32	16	0	0	0	0	256	128	0	0	0	40	0	0	320	152	0	0	200	80	150	1.720
TOTAL DE HORAS POR AÇÃO		906	1.488	2.236	608	602	520	1.076	376	568	280	1.484	974	610	1.722	386	380	280	340	2.642	2.170	2.384	768	2.214	1.168	1.490	27.672
QUANTITATIVO DE HOMENS POR AÇÃO		14	14	11	14	14	14	5	3	4	3	7	5	4	7	3	4	3	3	10	10	8	4	13	15	14	27.672

- Observação 1: Afastamento parcial (50% da carga horária de 40 horas semanais) devido a curso de Doutorado, com base no Plano de Capacitação Institucional (PIC), autorizado por meio da portaria 803/2014 – GR.

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DE DIAS ÚTEIS POR SERVIDOR

PAINT 2015	ADRICE ALCIDIANA C. E SILVA SIAPE: 1804081			AÉRCIO JOSÉ PEREIRA SIAPE: 1357014			ALEXANDRE JOSÉ C. DA SILVA SIAPE: 1804255			ANA PAULA M. DA ROCHA SIAPE: 1861340		
	ASSISTENTE ADMINISTRAÇÃO			AUDITOR			AUDITOR			AUDITORA		
	REITORIA			CAMPUS IPOJUCA			CAMPUS CARUARU			REITORIA		
	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas
Dias do Ano	365	8	2920	365	8	2920	365	8	2920	365	8	2920
Sábados e Domingos	104	8	832	104	8	832	104	8	832	104	8	832
Feriados	16	8	128	16	8	128	16	8	128	16	8	120
Férias 2014		8		15	8	240	8	8	64		8	-
Férias 2015	24	8	192		8		23	8	184	22	8	176
Total de dias úteis	221	8	1768	230	8	1840	214	8	1712	223	8	1784
PAINT 2015	CARLOS HENRIQUE P. DA SILVA SIAPE: 1746495			DAVID LIMA VILELA SIAPE: 1867177			EMERSON DA COSTA MELO SIAPE: 1868378			FÁBIO DA SILVA PESSOA SIAPE: 187885		
	AUDITOR			AUDITOR			AUDITORA			AUDITORA		
	CAMPUS AFOGADOS			CAMPUS RECIFE			CAMPUS VITÓRIA			CAMPUS BELO JARDIM		
	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas
Dias do Ano	365	8	2920	365	8	2920	365	8	2920	365	8	2920
Sábados e Domingos	104	8	832	104	8	832	104	8	832	104	8	832
Feriados	16	8	128	16	8	128	16	8	128	16	8	128
Licença		8		5	8	40		8			8	
Férias 2015	22	8	176	22	8	176	22	8	176		8	
Total de dias úteis	223	8	1784	218	8	1744	223	8	1784	245	8	1960
PAINT 2015	HELENA CRISTINA R. ALVES SIAPE: 187885			JUSSARA RAFAELA B. DE REZENDE SIAPE: 1802985			MARCIA VERISSIMO DA SILVA SIAPE: 48832			MARIA DAYANA L. DE OLIVEIRA SIAPE: 1620647		
	AUDITORA			AUDITORA			TÉC. ASSUNTOS EDUCACIONAIS			AUDITORA		
	CAMPUS BELO JARDIM			CAMPUS CARUARU			REITORIA			CAMPUS BAREIROS		
	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas
Dias do Ano	365	8	2920	365	8	2920	365	8	2920	365	8	2920
Sábados e Domingos	104	8	832	104	8	832	104	8	832	104	8	832
Feriados	16	8	128	16	8	128	16	8	128	16	8	128
Férias 2014		8			8			8			8	
Férias 2015	22	8	176	21	8		23	8	184	24	8	192
Total de dias úteis	223	8	1784	224	8	1792	222	8	1776	221	8	1768
PAINT 2015	MELISSA C. TORRES GALINDO* SIAPE: 1620647			PAULO DE OLIVEIRA SEGUNDO SIAPE: 1855285			PAULO MARCELO S. BARBOSA SIAPE: 1804127			RAFAEL PENA C. FRIAS SIAPE: 1591771		
	AUDITORA			AUDITORA			AUDITOR			AUDITOR		
	REITORIA			REITORIA			REITORIA			CAMPUS GARANHUNS		
	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas	Dias	1 H/H	Horas
Dias do Ano	365	4	1460	365	8	2920	365	8	2920	365	8	2920
Sábados e Domingos	104	4	416	104	8	832	104	8	832	104	8	832
Feriados	16	4	64	16	8	128	16	8	128	14	8	120
Férias 2014		4			8			8		10	8	80
Férias 2015	21	4	84	22	8	176	23	8	184	22	8	176
Total de dias úteis	224	4	896	223	8	1784	222	8	1776	215	8	1720
TOTAL DE HORAS											27672	

- Observação 1: Afastamento parcial (50% da carga horária de 40 horas semanais) devido a curso de Doutorado, com base no Plano de Capacitação Institucional (PIC), autorizado por meio da portaria 803/2014 – GR.

ANEXO VI

FERIADOS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO DOS DIAS ÚTEIS

Descrição dos Feriados Nacionais			Nº de Dias
Janeiro	01/01/15	Confraternização Universal (feriado nacional)	1
Fevereiro	16/02/15	Carnaval (ponto facultativo)	1
	17/02/15	Carnaval (ponto facultativo)	1
	18/02/15	Carnaval (ponto facultativo)	1
Abril	03/04/15	Paixão de Cristo (feriado nacional)	1
	21/04/15	Tiradentes (feriado nacional)	1
Maiο	01/05/15	Dia Mundial do Trabalho (feriado nacional)	1
Junho	04/06/15	Corpus Christi (ponto facultativo)	1
Setembro	07/09/15	Independência do Brasil (feriado nacional)	1
Outubro	12/10/15	Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)	1
	28/10/15	Dia do Servidor Público	1
Novembro	02/11/15	Finados (feriado nacional)	1
Dezembro	25/12/15	Natal (feriado nacional)	1
Total			13

Descrição dos Feriados Municipais - Recife - Lei Municipal nº 9.777/1967			Nº de Dias
Junho	24/06/2015	Dia de São João	1
Julho	16/07/2015	Dia de Nossa Senhora do Carmo	1
Dezembro	08/12/2015	Dia de Nossa Senhora da Conceição	1
Total			3

Descrição dos Feriados Municipais - Ipojuca - Lei nº 1.095/1995			Nº de Dias
Março	30/03/15	Fundação do Município	1
Junho	24/06/15	Dia de São João Batista	1
Setembro	29/09/15	Dia do Padroeiro da Cidade, São Miguel	1
Descrição dos Feriados Municipais – Belo Jardim			Nº de Dias
Janeiro	20/01/15	Dia de São Sebastião	1
Setembro	11/09/15	Emancipação Política de Belo Jardim	1
Dezembro	08/12/15	Dia de Nossa Senhora da Conceição	1
Total			3
Descrição dos Feriados Municipais - Barreiros			Nº de Dias
Fevereiro	02/02/2015	Nossa Senhora da Saúde – Padroeira da Cidade	1
Junho	24/06/2015	Dia de São João	1
Setembro	29/09/2015	São Miguel – Padroeiro da Cidade	1
Total			3

Descrição dos Feriados Municipais – Caruaru			Nº de Dias
Maio	18/05/2015	Emancipação Política de Caruaru	1
Junho	24/06/2015	Dia de São João	1
Setembro	15/09/2015	Nossa Senhora das Dores	1
Total			3

Descrição dos Feriados Municipais – Garanhuns			Nº de Dias
Junho	24/06/2015	Dia de São João	1

Descrição dos Feriados Municipais – Afogados da Ingazeira			Nº de Dias
Junho	24/06/2015	Dia de São João	1
Julho	01/07/2015	Emancipação Política de Afogados da Ingazeira	1
Julho	22/07/2015	Nossa Senhora Madalena	1
Total			3

Descrição dos Feriados Municipais – Vitória de Santo Antão			Nº de Dias
Junho	24/06/2015	Dia de São João	1
Agosto	03/08/2015	Batalha das Tabocas	1
Dezembro	08/12/2015	Nossa Senhora da Conceição	1
Total			3

Descrição dos Feriados Municipais – Pesqueira			Nº de Dias
Fevereiro	05/02/2015	Santa Águeda	1
Abril	20/04/2015	Emancipação Política de Pesqueira	1
Dezembro	08/12/2015	Nossa Senhora da Conceição	1
Total			3

ANEXO VII

FÉRIAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO DOS DIAS ÚTEIS

NOME	SIAPE	EXERCÍCIO	INÍCIO	TÉRMINO	EXERCÍCIO	INÍCIO	TÉRMINO	EXERCÍCIO	INÍCIO	TÉRMINO	EXERCÍCIO	INÍCIO	TÉRMINO	EXERCÍCIO	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE DIAS
1ADRICE ALCIDIANA CARVALHO E SILVA	1804081	2014			2014			2015	05/01/15	14/01/15	2015	23/03/15	01/04/15	2015	08/09/15	17/09/15	24
2AÉRCIO JOSÉ PEREIRA	1357014	2014	05/01/15	23/01/15	2014			2015			2015			2015			15
3ALEXANDRE JOSÉ CUNHA DA SILVA	1804255	2014	05/01/15	14/01/15	2014			2015	06/07/15	24/07/15	2015	03/11/15	12/11/15	2015			31
4ANA PAULA MARTINS DA ROCHA	1861340	2014			2014			2015	02/03/15	31/03/15	2015			2015			22
5CARLOS HENRIQUE PORFIRIO DA SILVA	1746495	2014			2014			2015	03/08/15	01/09/15	2015			2015			22
6DAVID LIMA VILELA	1867177	2014			2014			2015	01/09/15	30/09/15	2015			2015			22
7EMERSON DA COSTA MELO	1868378	2014			2014			2015	02/07/15	31/07/15	2015			2015			22
8FÁBIO DA SILVA PESSOA	2178314	2014			2014			2015			2015			2015			0
9HELENA CRISTINA RODRIGUES ALVES	187885	2014	23/03/15	01/04/15	2014	25/06/15	14/07/15	2015			2015			2015			22
10JUSSARA RAFAELA B. DE REZENDE	1802985	2014			2014			2015	02/01/15	31/01/15	2015			2015			21
11MÁRCIA VERÍSSIMO DA SILVA	48832	2014			2014			2015	19/01/15	07/02/15	2015	13/07/15	22/07/15	2015			23
12MARIA DAYANA LOPES DE OLIVEIRA	2089831	2014			2014			2015	04/05/15	13/05/15	2015	01/07/15	10/07/15	2015	17/08/15	26/08/15	24
13MELISSA CORDEIRO TORRES GALINDO*	1620647	2014			2014			2015	01/01/15	30/01/15	2015			2015			21
14PAULO DE OLIVEIRA SEGUNDO	1855285	2014	02/07/15	31/07/15	2014			2015			2015			2015			22
15PAULO MARCELO SANTANA BARBOSA	1804127	2014			2014			2015	05/01/15	14/01/15	2015	06/07/15	25/07/15	2015			23

ANEXO VIII

LICENÇAS CONSIDERADAS PARA O CÁLCULO DOS DIAS ÚTEIS

	NOME	SIAPE	EXERCÍCIO	INÍCIO	TÉRMINO	TOTAL DE DIAS
1	DAVID LIMA VILELA	1867177	2015	06/01/15	10/01/15	5

ANEXO IX

PLANO DE CAPACITAÇÃO 2015						
	NOME	SLAPE	CURSO	HORAS	CRONOGRAMA	JUSTIFICATIVA
1	ADRICE ALCIDIANA CARVALHO E SILVA	1804081	Contratos de Obras, Compras e Serviços	80	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 5.2.1 do PAINT 2015.
2	AÉRCIO JOSÉ PEREIRA	1357014	Processos Licitatórios	80	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 5.1.1 do PAINT 2015.
3	ALEXANDRE JOSÉ CUNHA DA SILVA	1804255	Gestão Patrimonial	48	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 3.1.1 do PAINT 2015.
4	ANA PAULA MARTINS DA ROCHA	1861340	Gerenciamento de Processos Operacionais	80	2º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 6.1.1 do PAINT 2015.
5	CARLOS HENRIQUE PORFIRIO DA SILVA	1746495	Avaliação de Controles Internos	80	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 1.2.3 do PAINT 2015.
6	DAVID LIMA VILELA	1867177	Regime Disciplinar	80	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando o acompanhamento das recomendações da CGU sobre correção.
7	EMERSON DA COSTA MELO	1868378	Contratos de Obras, Compras e Serviços	80	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 5.2.1 do PAINT 2015.
8	FÁBIO DA SILVA PESSOA	2178314	Processo de Contas	80	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 1.2.3 do PAINT 2015.
9	HELENA CRISTINA RODRIGUES ALVES	187885	Processo de Contas	80	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 1.2.3 do PAINT 2015.
10	JUSSARA RAFAELA BEZERRA DE REZENDE	1802985	Procedimentos e Técnicas de Auditoria	120	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 8.1.2 do PAINT 2015.
11	MÁRCIA VERÍSSIMO DA SILVA	48832	Gestão Financeira	40	2º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução de ações a serem inseridas no PAINT 2016.
12	MARIA DAYANA LOPES DE OLIVEIRA	2089831	Gestão de Bens Móveis e Equipamentos	64	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 3.1.2 do PAINT 2015.
13	MELISSA CORDEIRO TORRES GALINDO	1620647	Avaliação de Resultados	16	2º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 6.1.1 do PAINT 2015.
14	PAULO DE OLIVEIRA SEGUNDO	1855285	Avaliação dos Controles Internos quanto a Estrutura Organização e Métodos	80	2º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 1.3.1 do PAINT 2015.
15	PAULO MARCELO SANTANA BARBOSA	1804127	Gestão Orçamentária	80	2º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 2.1.1 do PAINT 2015.
16	RAFAEL PENA CERQUEIRA FRIAS	1591771	Gestão de Inventários Físicos e Financeiros	80	1º Semestre	Capacitação na área de atuação da auditoria interna, objetivando a execução do item 3.1.2 do PAINT 2015.