

**Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana**

Auditoria Interna

ANEXO I

RESUMO DAS AÇÕES PREVISTAS

Ação	Item	Atividades	Horas/Homem
01 - Gestão da Auditoria Interna			2.890
	01	Elaboração do RAINT	100
	02	Elaboração do PAINT	100
	03	Capacitação e Desenvolvimento	600
	04	Rotinas Administrativas	1680
	05	Prestação de Contas Anual	80
	06	Plano de Providência Permanente – PPP/Audin – CGU - TCU	80
	07	Leitura Técnica	250
02 – Licitações e Contratos			900
03 – Dispensas e Inexigibilidades			300
04 - Patrimônio			700
05 – Bens Imóveis e Transporte			230
	01	Gerenciamento de Bens Imóveis	80
	02	Gerenciamento de Transporte	150
06 – Execução Orçamentária e Financeira			160
07 – Análise Integrada dos Controles Internos e Auditoria Operacional			500

**Ministério da Educação
Universidade Federal da Integração Latino-Americana**

Auditoria Interna

08 – Assistência Estudantil		200
09 – SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens)		300
010 – Recursos Humanos		500
01	Admissão de Pessoal	
02	Política de Recursos Humanos	
03	Folha de Pagamento	
04	Processos Administrativos Disciplinares	
011 – Acompanhamento da Execução de Obras		700
012 – Auditoria de TI		80
013 – Reserva Técnica		260
TOTAL		7.720