

**Auditoria Interna**

**ANEXO I**

**RESUMO DAS AÇÕES PREVISTAS**

<b>Ação</b>	<b>Item</b>	<b>Atividades</b>	<b>Horas/Homem</b>
<b>01 - Gestão da Auditoria Interna</b>			<b>5.050</b>
	01	Elaboração do RAINT	150
	02	Elaboração do PAINTE	150
	03	Capacitação e Desenvolvimento	900
	04	Rotinas Administrativas	1500
	05	Prestação de Contas Anual	250
	06	Plano de Providência Permanente – PPP	300
	07	Leitura Técnica	250
	08	Comunicação Externa da Auditoria	300
	09	Resoluções do Conselho Universitário – Consun	200
	10	Dos Trabalhos, Solicitações, Recomendações e Determinações dos Órgãos de Controle Interno e Externo	250
	11	Normativos e Controles Internos da Auditoria	400
	12	Assessoramento Técnico à Alta Gestão	250
	13	Informações Adicionais	150
<b>02 – Licitações e Contratos</b>			<b>900</b>
<b>03 – Dispensas e Inexigibilidades</b>			<b>400</b>
<b>04 - Patrimônio</b>			<b>600</b>
<b>05 – Acompanhamento das Metas Orçamentárias</b>			<b>160</b>

**Auditoria Interna**

<b>06 – Controles Internos</b>		<b>1.000</b>
<b>07 – Assistência Estudantil</b>		<b>400</b>
<b>08 - Recursos Humanos</b>		<b>1.000</b>
	01	Admissão de Pessoal
	02	Folha de Pagamento
	03	Processos Administrativos Disciplinares
	04	Encargos de Curso e Concurso
	05	Retribuição por Titulação
	06	Estágio Probatório
<b>09 – Obras Públicas</b>		<b>1.000</b>
<b>10 – Gestão em Tecnologia da Informação</b>		<b>200</b>
<b>11 – Área Acadêmica</b>		<b>600</b>
<b>12 – Convênios</b>		<b>400</b>
<b>13 – Fiscalização de Contratos</b>		<b>400</b>
<b>14 – Ações não Planejadas</b>		<b>414</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.524</b>