



I T-2 2

Plano anual de atividades da Auditoria Interna - 2012- IFS

Art. 4º, em consonância com a Instrução Normativa CG nº 3 de janeiro de 2009 e com o Decreto 3.591 e suas alterações, contém as ações de auditoria e de gestão a serem implementadas nas diversas unidades gestoras em funcionamento, que integram o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, e as técnicas de auditoria a serem utilizadas, quando da execução do plano,

Plano anual de atividades da Auditoria Interna - 2012- IFS

Interna é regão técnico e assessoramento.

ressaltamos ser imprescindível a capacitação dos servidores lotados no setor de Auditoria Interna. Participação nestes em cursos, seminários, oficinas, otimizam o desempenho no setor através do aperfeiçoamento de métodos e técnicas de auditoria, tornando suas atividades conseqüentemente mais eficazes e eficientes. Entre as possibilidades de capacitação, destacam-se o Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Federais vinculadas ao Ministério da Educação - FUMC, dois eventos anuais dos quais são oportunidades exclusivas para os auditores com participação experiências, interagir com os demais auditores Internos das Instituições Federais vinculadas ao Ministério da Educação, bem como adquirir informações específicas do trabalho e de interesse da instituição, os eventos promovidos pela CG, inclusive em outros órgãos e instituições públicas, e os oferecidos pelo C - res ectivamente regão e controle interno e externo das instituições Federais, e também os oferecidos por outros órgãos e entidades como F, etc.

As atividades da Auditoria Interna para o exercício constarão detalhadas nas tabelas anexas que são parte integrante deste plano anual de Auditoria, quais sejam:

- tabela - Anexo demonstrativo das Atividades das Unidades Gestoras do FUMC
- tabela - Anexo demonstrativo da Despesa Operacional -
- tabela 3- Com omissão da Auditoria Interna
- tabela 4 - Cálculo das horas úteis e das horas trabalhadas
- tabela 5 - Cálculo mensal das horas trabalhadas
- anexo 1 plano de atividades da Auditoria
- anexo 2 planejamento das ações de desenvolvimento institucional e capacitação

M

G

Plano nacional de avaliação da aprendizagem em cursos de graduação em Engenharia - 2012- IFS

Cam us racaju				
Cam us ão Cristvão	Fernando esus atista	ireito	ator	gosto
Cam us agarto	William antos	ireito	ator	Maio
eitoria	mile antas Cartaxo	Graduação em ireito	stagiária	

nomeação de novo ator para a vaga do referido Ca



MI I I DAED CA A
EC E A IA DEED CA A I FI I ALE EC L GICA
FEDE ALDEED CA A CI CIAE EC L GIADE E GIJE IF
A DI IAI E A A DI

A EX I

PLA A ALDE A I IDADE DE A DI IAI E A IAI

A EA C LE DE GE A

I C IGEM
I E E E DA
DEMA
DA

BJE I E C I D
ABALH

C G AMA L CAL



MI I I DAED CA A
EC E A IA DEED CA A I FI I ALE EC L GICA
FEDE AL DEED CA A CI CIAE EC L GIADE E GIJE IF
A DI IAI E A A DI

1.6	Assessoramento a Gestão	Execução de atividade que não esteja de acordo com as normas do serviço público	Reitoria e Direção dos Campi	Orientar as atividades que são desenvolvidas pelas unidades, desde que exista a solicitação prévia.	100% das solicitações encaminhada à auditoria interna	Ação contínua	Reitoria e Campi	1520/5	Legislação vigente
-----	-------------------------	---	------------------------------	---	---	---------------	------------------	--------	--------------------



MI I I DAED CA A
EC E A IA DEED CA A I FI I ALE EC L GICA



M I I I D A E D C A A
EC E A I A D E D C A A I F I I A L E E C L G I C A
F E D E A L D E E D C A A C I C I A E E C L G I A D E E G I F E I F
A D I I A I E A A D I
PLA A ALDEIA NOVA DO PIAUÍ

4

A E A G E A D E P E A

	I C I E E	I G E M D A D E M A D A	B J E I	E C I D A B A L H	C G A M A	L C A L	E C	
							H A M E M	H M A C H E C I M E E F E Q F I C
3.1	Auxílio transporte	Gestão da Entidade e CGU	Analisar os procedimentos lançamentos na folha de pagamento . Para que os mesmos estejam de acordo com a legislação vigente e que sejam efetuados corretamente.	5% das concessões, seguindo critérios de materialidade, relevância e grau de risco.	Julho	PROGEP	260/4	ON N°4 SRH/MPOG/2011, Decreto 2.880/98, Medida Provisória 2.165-36/2001, Regulamentos Internos e Legislação Vigente.

3.2 Adicional de insalubridade e periculosidade

Inexistência de laudo pericial e portaria de lotação/concessão, ocasionando pagamento

CO R 93(a)-15184(-)2-8690TJ 31.962.1.2.TdH0.98
7856(o)-5.73845(s)3.6.05651(a)-1.516.05389()250.001TJ T F

Dados: B693(g)-5.7317(d)-5.73551(a)-1.51693(s)3.68061()250TJ -10.0743 -11.52 Td (c)-1.51693(o)-5.73551(n)



MI I I DAED CA A
EC E A IA DEED CA A I FI I ALE EC L GICA
FEDE ALDEED CA A CI CIAE EC L GIA

I I



M I I I D A E D C A A
EC E A I A D E E D C A A I F I I A L E E C L G I C A
FEDE ALDEED CA A C I C I A E E C L G I A D E E G I F E I F
A D I I A I E A A D I

BJE	I C I E E	IGEM DA DEMA DA	BJE I	E C I D ABALH	C G AMA	L CAL	EC H A MEM	H MA C HECIME E FEQ FIC
------------	------------------	------------------------	--------------	----------------------	----------------	--------------	-------------------	--------------------------------

4.1

Processos Licitatórios

Irregularidades na formalização dos processos licitatórios.

Gestão da Entidade e CGU

Verificar a formalização dos processos licitatórios da



MI I I DAED CA A
EC E A IA DEED CA A I FI I ALE EC L GICA
FEDE ALDEED CA A CI CIAE EC L GIADE E GIJE IF
A DI IAI E A A DI

I I

IGEM
DA
DEMA
DA

I C
I E E E

BJE

II
L CA

C
G
AMA

E C I D
ABALH



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DE SÃO CARLOS

Capacitação em ambiente virtual	MEC).	Previsão de 12/03/12 a 30/04/2012	A definir	Curso “Controle e Auditoria Interna”, como parte do Programa de Orientação e Capacitação dos Gestores Públicos Federais (CAPACITA) da Controladoria Geral da União em parceria com o Ministério da Educação.	Oportunidade para capacitação e fortalecimento das unidades de controle interno da rede das Instituições do MEC.
---------------------------------	-------	-----------------------------------	-----------	--	--