



## ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAINT 2015

Nº	Descrição Sumária Horas Planejadas	Área Subárea Assunto	Status de Execução	Ordem de Serviço	Resultados Apresentados através de:
01	Atividades Administrativas (400 horas)	01 - Controle de Gestão <i>04 – Controles Internos</i> <i>06 – Atuação da Auditoria Interna</i>	Executada	OS 01 e 02	NT 01 NT 02 RAINT
02	Demandas CGU (100 horas)	01 - Controle de Gestão <i>02 – Controles Externos</i> <i>10 – SFC</i>	Executada	OS 01	RAINT
03	Demandas TCU (100 horas) <sup>1</sup>	01 - Controle de Gestão <i>02 – Controles Externos</i> <i>04 – TCU</i>	Executada	OS 01	RAINT
04	Cursos, eventos e treinamentos (600 horas)	01 - Controle de Gestão <i>04 – Controles Internos</i> <i>06 – Atuação da Auditoria Interna</i>	Executada	OS 03	RAINT

<sup>1</sup> Não houve demandas específicas do TCU – horas utilizadas para atividades administrativas, demandas da CGU e Fortalecimento da Auditoria Interna.



## ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAINT 2015



05	Fortalecimento da Auditoria Interna (200 horas)	<b>01 - Controle de Gestão</b> <i>04 – Controles Internos</i> <i>06 – Atuação da Auditoria Interna</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 04</b>	<b>RA 03 RAINT</b>
06	RAINT 2014 (150 horas)	<b>01 - Controle de Gestão</b> <i>04 – Controles Internos</i> <i>06 – Atuação da Auditoria Interna</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 06</b>	-
07	<b>Acompanhamentos Recomendações AUDIN (200 horas)</b>	<b>01 - Controle de Gestão</b> <i>04 – Controles Internos</i> <i>06 – Atuação da Auditoria Interna</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 16 Processo n° 23205.004573/2015-04</b>	<b>RA 11</b>
08	<b>Acompanhamentos Recomendações/Determinações CGU/TCU (150 horas)</b>	<b>01 - Controle de Gestão</b> <i>02 – Controles Externos</i>  <i>10 – SFC</i>  <i>04 – TCU</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 16 Processo n° 23205.004573/2015-04</b>	<b>RA 11</b>



## ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAINT 2015

09	<b>PAINT 2016 (200 horas)<sup>2</sup></b>	<b>01 - Controle de Gestão</b>  <i>04 – Controles Internos</i>  <i>06 – Atuação da Auditoria Interna</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 14 Processo 23205.002564/2015-71</b>	<b>RA 09 – Avaliação de Risco e Controles Internos</b>
10	<b>Reserva Técnica (384 horas)</b>	<b>01 - Controle de Gestão</b>  <i>04 – Controles Internos</i>  <i>06 – Atuação da Auditoria Interna</i>	<b>Executada</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• OS 02 (144 horas)</li><li>• OS 08 (200 horas)</li><li>• Férias (64 horas)</li><li>• OS 13 (150 horas)</li><li>• Rem/Red Serv (304 horas)</li></ul>	-
11	<b>Férias Servidores (624 horas)<sup>3</sup></b>	<b>01 - Controle de Gestão</b>  <i>04 – Controles Internos</i>  <i>06 – Atuação da Auditoria Interna</i>	<b>Executada</b>	<b>Taíz 02-13/02 (80 horas); 22-29/04 (48 horas); 09-11/09 (24 horas) e 28/09-09/10 (80horas) – 232 horas Marisa 05-16/01 (80 horas); 20-31/07 (80 horas) e 18-23/12 (32 horas) – 192 horas Aline 02-13/03 (80 horas); 14-25/09 (80 horas) – 160 horas Deisi – 04/12 – 22/12 – 104 horas</b>  <b>Previstas 624 – executadas 688 # 64 horas</b>	

<sup>2</sup> Utilizadas 155 horas a mais do que as 200 horas previstas em função da análise de risco, uma vez que a UFFS não possui uma gestão de risco formalizada.

<sup>3</sup> A ação demandou 64 horas a mais do que as 624 horas planejadas para sua execução.



## ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAINT 2015

12	<b>Formalização da Prestação de Contas (150 horas)</b>	<b>01 – Controle da Gestão</b> <i>04 – Controles Internos</i> 10 – <i>Formalização da Prestação de Contas</i> 11 – <i>Avaliação dos Controles Internos</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 05 Processo 23205.000164/2015-21</b>	<b>RA 01 - Simplificado</b>
13	<b>Controles Internos Serviço de Transporte (200 horas)</b>	<b>01 – Controles de Gestão</b> <i>04 – Controles Internos</i> 11 – <i>Avaliação dos Controles Internos</i> <b>04 – Gestão de Patrimonial</b> <i>04 – Meios de Transporte</i> 01 – <i>Adição de Meio de Transporte</i> 02 – <i>Baixas de Meio de Transporte</i> 03 – <i>Conservação de meios de Transporte</i> 04 – <i>Utilização de meios de Transporte</i> 05 – <i>Avaliação de meios de Transporte</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 07 Processo 23205.000415/2015-77</b>	<b>RA 02</b>
14	<b>Fiscalização de Contratos Serviço de Transporte (250 horas)<sup>4</sup></b>	<b>06 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços</b> <i>02 – Contratos de Obras, Compras e Serviços</i> 03 – <i>Fiscalização Interna</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 08 Processo 23205.00802/2015-11</b>	<b>RA 06</b>

<sup>4</sup> Utilizadas 200 horas a mais do que as 250 horas planejadas.



## ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAINT 2015

		<i>05 – Alterações Contratuais</i> <i>06 – Pagamentos Contratuais</i>			
15	<b>Prestação de Contas de Diárias e Passagens via SCDP (200 horas)</b>	<b>05 – Gestão de Pessoas</b> <i>03 – Indenizações</i> <i>02 – Diárias</i> <i>04 – Viagens/Passagens</i> <b>01 – Controles de Gestão</b> <i>04 – Controles Internos</i> <i>11 – Avaliação dos Controles Internos</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 10</b> <b>Processo</b> <b>23205.001928/2015-03</b>	<b>RA 04</b>
16	<b>Fiscalização de Contrato para fornecimento de passagens aéreas e terrestres (200 horas)</b>	<b>06 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços</b> <i>02 – Contratos de Obras, Compras e Serviços</i> <i>03 – Fiscalização Interna</i> <i>05 – Alterações Contratuais</i> <i>06 – Pagamentos Contratuais</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 11</b> <b>Processo</b> <b>23205.001929/2015-40</b>	<b>RA 08</b>
17			<b>Executada</b>	<b>OS 09</b> <b>Processo</b>	



## ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAINT 2015

	<b>Fundação de Apoio (400 horas)</b>	<b>06 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços</b> <u>03 – Convênio, Contratos e Congêneres de prestação de serviços</u> <i>03 – Fiscalização Interna da execução</i> <i>06 – Prestação de Contas</i>		<b>23205.001927/2015-51</b>	<b>RA 05</b>
<b>18</b>	<b>Restaurante Universitário Campus Chapecó (400 horas)</b>	<b>01 – Controles de Gestão</b> <u>04 – Controles Internos</u> <i>11 – Avaliação dos Controles Internos</i>  <b>06 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços</b> <u>02 – Contratos de Obras, Compras e Serviços</u> <i>03 – Fiscalização Interna</i> <i>05 – Alterações contratuais</i> <i>06 – Pagamentos Contratuais</i>  <b>07 – Gestão Operacional</b> <u>01 – Programação dos Objetivos e Metas</u> <i>01 – Origem do Programa/Projeto</i> <i>09 – Consistência da Metas</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 13 Processo 23205.002225/2015-94</b>	<b>RA 07</b>
<b>19</b>	<b>Auditoria Itinerante</b>	<b>01 – Controles de Gestão</b> <u>04 – Controles Internos</u>	<b>Reprogramada PAINT 2016,</b>	<b>OS 15</b>	<b>-</b>



## ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAINT 2015

	<b>Campi Realeza, Laranjeiras do Sul, Erechim, Cerro Largo e Passo Fundo (500 horas)<sup>5</sup></b>	<i>11 – Avaliação dos Controles Internos</i> <b>04 – Gestão Patrimonial</b> <i>01 – Inventário Físico/Financeiro</i> <i>02 – Existências Físicas</i> <i>03 – Sistema de Controle</i> <b>06 – Gestão de Suprimento de Bens e Serviços</b> <i>04 – Gerenciamento de Estoques</i> <i>02 – Administração e controle de materiais</i> <i>03 – perfil de estoque/almoarifado</i> <i>05 – sistemas de controle de estoque</i>	<b>conforme justificativa (folhas 30 - 38) do processo/papéis de trabalho</b>	<b>Processo 23205.002927/2015-78</b>	
<b>20</b>	<b>Assistência ao Estudante do Ensino Superior (400 horas)</b>	<b>01 – Controles de Gestão</b> <i>04 – Controles Internos</i> <i>11 – Avaliação dos Controles Internos</i> <b>02 – Gestão Orçamentária</b> <i>02 - Análise da Execução</i> <i>02 – Execução da Despesa de Capital</i> <i>03 – Execução da Despesa Corrente</i> <b>07 – Gestão Operacional</b> <i>01 – Programação dos Objetivos e Metas</i>	<b>Executada</b>	<b>OS 12 Processo 23205.002096/2015-54</b>	<b>RA 10</b>

<sup>5</sup> Realizado o planejamento operacional (utilizadas horas da ação “atividades administrativas”), porém, a ação foi reprogramada em função da greve dos servidores técnicos administrativos, a troca de gestão nos campi e as restrições orçamentárias (justificativa folha 30 a 38 – Processo 23205.002927/2015-78). Ainda, cabe observar que houve a redução de 304 horas/homem do PAINT 2015 em função de processos de remoção (23205.004935/2013-41)/redistribuição (23205.002202/2013-71 – 23205.003115/2015-40).



## ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAINT 2015

		<i>01 – Origem do Programa/Projeto</i>			
		<i>09 – Consistência da Metas</i>			

### Carga Horária dos Servidores – atualizada no decorrer do exercício

Mês	Dias Úteis por Mês	Técnicos (Carga Horária – 8h/dia)	Técnicos (atualizada) (Carga Horária 8h/dia)		Total horas/mês*	Total (atualizado) horas/mês
Janeiro	20	3	3		480	480
Fevereiro	18	3	3		432	432
Março	22	3	3		528	528
Abril	20	3	3		480	480
Maio	20	3	3		480	480
Junho	21	3	3		504	504
Julho	23	3	3		552	552
Agosto	20	3	3		480	480
Setembro	19		3			456
	01	3	2**		504	16
Outubro	20	3	2**		480	320
Novembro	14		2**			224
	06	3	3		480	144
Dezembro	17	3	3		408	408
<b>Total</b>	<b>242</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>5.808</b>	<b>5.504***</b>

\* Número de horas no ano de 2015, considerando expediente normal de três servidores com carga horária de 8 horas/dia.

\*\* Duas servidoras (Remoção da Aline a partir de 29/09/2015)

\*\*\* 304 horas a menos

### Equipe da Auditoria Interna – Exercício de 2015

AUDIN

Telefone (49) 2049-3131 – <http://www.uffs.edu.br> – [audin@uffs.edu.br](mailto:audin@uffs.edu.br)



## ANEXO I CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO PAINT 2015

Servidor	Função/Cargo
Taíz Viviane Dos Santos	Auditor-Chefe/Auditor
Marisa Zamboni Pierezan	Assistente da Auditoria Interna/Secretário-Executivo
Aline Carla Petkowicz	Contador (Portaria de Remoção nº 1085/GR de 29 de setembro de 2015)
Deisi Maria D. Santos Klagenberg	Auditor (Portaria de Redistribuição nº 2.653 de 26/10/2015 – Exercício em 23/11/15).