

PAINT FNDE 2015 - Anexo I

N°	Local	Ação	Escopo	Objetivo	Cronograma	Origem da demanda		Recursos humanos	
						Equipe	H.h	Conhecimentos específicos	
1	FNDE	Elaboração do Relatório de Gestão	Levantamento de informações e realização de análises referentes aos trabalhos da Auditoria Interna do FNDE obrigatoriamente constantes no Relatório de Gestão	Elaborar conteúdo relativo às ações de Auditoria Interna para composição do Relatório de Gestão do FNDE, exercício 2014	1º trimestre	IN 63/2010 - TCU	2	552	IN 63/2010 - TCU, Portarias do TCU e outros normativos do FNDE
2	FNDE	Parecer de auditoria sobre a gestão	Análise do Relatório de Gestão e elaboração de parecer do Auditor Interno sobre as contas do FNDE, para envio à Controladoria-Geral da União	Emitir parecer do Auditor Interno sobre as contas do FNDE, para composição da Prestação de Contas Anual e envio à Controladoria-Geral da União	1º trimestre	IN 63/2010 - TCU	2	80	IN 63/2010 - TCU, Portarias do TCU e outros normativos do FNDE
3	FNDE	Avaliação de indicadores de desempenho	Seleção amostral dos indicadores estratégicos publicados pelo FNDE, com priorização daqueles relativos às ações selecionadas no PAINT 2015	Avaliar indicadores de desempenho do FNDE, de acordo com os critérios elencados na IN 01/2007 - CGU	4º trimestre	IN 01/2007 - CGU	3	600	Lei nº 11.653/08, PPA 2012-2015, Portaria CGU 1.950/07, Relatório de Gestão do FNDE e demais normativos pertinentes
4	DIGEF	Avaliação dos controles internos administrativos	Mecanismos de controle interno utilizados no Sistema de Gestão de Bolsas - SGB, operacionalizado pela CGAUX/DIGEF	Verificar a confiabilidade, integridade e oportunidade do controle adotado pela área gestora	3º trimestre	IN 01/2007 - CGU Ofício nº 32.008/DSEDU II/DS/SFC/CGU-PR, de 02/12/2014	3	600	Sistema de Controle Interno, COSO, Decisão Normativa- TCU nº 119/2012
5	DIRAD	Dispensa de licitação - rotina A	Seleção amostral dos processos de contratação por dispensa de licitação, com priorização daqueles relativos às ações selecionadas no PAINT 2015, se houver	Verificar a compatibilidade dos processos de aquisições de bens e serviços por dispensa de licitação e seus respectivos pagamentos, diante da Lei de Licitações e das normas de execução orçamentária e financeira	1º trimestre	IN 01/2007 - CGU	2	400	Lei nº 8.666/93, Manual de Licitações e Contratos – TCU, Acórdãos – TCU, Lei nº 9.784/99
6	DIRAD	Dispensa de licitação - rotina B	Seleção amostral dos processos de contratação por dispensa de licitação, com priorização daqueles relativos às ações selecionadas no PAINT 2015, se houver	Verificar a compatibilidade dos processos de aquisições de bens e serviços por dispensa de licitação e seus respectivos pagamentos, diante da Lei de Licitações e das normas de execução orçamentária e financeira	3º trimestre	IN 01/2007 - CGU	2	400	Lei nº 8.666/93, Manual de Licitações e Contratos – TCU, Acórdãos – TCU, Lei nº 9.784/99
7	DIRAE	Inexigibilidade de licitação	Seleção amostral dos processos de contratação por inexigibilidade de licitação relacionados ao Programa Nacional do Livro Didático - PNLD	Verificar a regularidade na aplicação das normas referentes à inexigibilidade de licitação e seus respectivos pagamentos, diante da Lei de Licitações e das normas de execução orçamentária e financeira	2º trimestre	IN 01/2007 - CGU	3	600	Lei nº 8.666/93, Manual de Licitações e Contratos – TCU, Acórdãos – TCU, Lei nº 9.784/99
8	DIRAE	Inexigibilidade de licitação	Seleção amostral dos processos de contratação por inexigibilidade de licitação de Tecnologia de Informação	Verificar a regularidade na aplicação das normas referentes à inexigibilidade de licitação e seus respectivos pagamentos, diante da Lei de Licitações e das normas de execução orçamentária e financeira	4º trimestre	IN 01/2007 - CGU	3	600	Lei nº 8.666/93, Manual de Licitações e Contratos – TCU, Acórdãos – TCU, Lei nº 9.784/99

9	DIRAD	Processos Licitatórios e Contratos Administrativos	Seleção amostral dos processos licitatórios e contratos administrativos, com priorização daqueles relativos às ações selecionadas no PAINT 2015, se houver	Verificar a compatibilidade dos processos de aquisições de bens e serviços e seus respectivos pagamentos, diante da Lei de Licitações e das normas de execução orçamentária e financeira	2º trimestre	IN 01/2007 - CGU	3	600	Lei nº 8.666/93, Manual de Licitações e Contratos – TCU, Acórdãos – TCU, Lei nº 9.784/99
10	DIRAD	Processos Licitatórios e Contratos Administrativos	Seleção amostral dos processos licitatórios e contratos administrativos, com priorização daqueles relativos às ações selecionadas no PAINT 2015, se houver	Verificar a compatibilidade dos processos de aquisições de bens e serviços e seus respectivos pagamentos, diante da Lei de Licitações e das normas de execução orçamentária e financeira	4º trimestre	IN 01/2007 - CGU	3	600	Lei nº 8.666/93, Manual de Licitações e Contratos – TCU, Acórdãos – TCU, Lei nº 9.784/99
11	DIGAP	Gerenciamento de execução de convênios e acordos	Seleção amostral de convênios e termos de compromisso, com priorização daqueles relativos ao Proinfância e às demais ações selecionadas no PAINT 2015	Verificar a adequação da celebração dos instrumentos com a legislação vigente	2º trimestre	IN 01/2007 - CGU	3	600	Dec. nº 6.170/07, Portaria Interministerial 127/08, IN 01/97 STN/MF, Resoluções FNDE, demais normativos pertinentes
12	DIRAD	Auditoria de RH	Seleção amostral dos itens relativos a Recursos Humanos previstos no art. 7º da IN 01/2007 - CGU	Verificar a adequação das rotinas de Recursos Humanos à legislação pertinente	1º trimestre	IN 01/2007 - CGU	3	600	Lei nº 8.112/90; Lei nº 9.784/99; Dec. nº 2.880/98; Portaria nº 126 TCU; Lei nº 10.887/2004; MP nº 1.909-15/99; Lei nº 8.162/91; IN nº 03/06/SRH/MPOG e demais normativos pertinentes
13	DIRAD	Auditoria de RH	Seleção amostral dos itens relativos a Recursos Humanos previstos no art. 7º da IN 01/2007 - CGU	Verificar a adequação das rotinas de Recursos Humanos à legislação pertinente	3º trimestre	IN 01/2007 - CGU	3	600	Lei nº 8.112/90; Lei nº 9.784/99; Dec. nº 2.880/98; Portaria nº 126 TCU; Lei nº 10.887/2004; MP nº 1.909-15/99; Lei nº 8.162/91; IN nº 03/06/SRH/MPOG e demais normativos pertinentes
14	DIGEF	FIES	Avaliação dos controles internos existentes na operacionalização do FIES	Verificar a confiabilidade, integridade e oportunidade do controle adotado pela área gestora	2º trimestre	Ofício nº 32.008/DSEDU II/DS/SFC/CGU-PR, de	2	480	Portaria Normativa MEC nº 1/2010 e Lei nº 10.260/2001
15	FNDE	PPP CGU	Acompanhamento do cumprimento das recomendações constantes do Plano de Providências Permanente pactuado entre a Controladoria-Geral da União e o FNDE	Assegurar o atendimento às providências acordadas no Providências Permanente pactuado entre a Controladoria-Geral da União e o FNDE	1º trimestre	IN 01/2007 - CGU Portaria CGU 650/2014	1	120	Norma de Execução SFC nº 03/2010, aprovada pela Portaria CGU nº 2546/2010
16	FNDE	PPP CGU	Acompanhamento do cumprimento das recomendações constantes do Plano de Providências Permanente pactuado entre a Controladoria-Geral da União e o FNDE	Assegurar o atendimento às providências acordadas no Providências Permanente pactuado entre a Controladoria-Geral da União e o FNDE	4º trimestre	IN 01/2007 - CGU Portaria CGU 650/2014	1	120	Norma de Execução SFC nº 03/2010, aprovada pela Portaria CGU nº 2546/2010
17	FNDE	PPP Auditoria Interna	Acompanhamento do cumprimento das recomendações constantes dos Relatórios de Fiscalização emitidos pela Auditoria Interna do FNDE	Assegurar o atendimento às providências determinadas nos Relatórios de Fiscalização da Auditoria Interna pelas áreas técnicas do FNDE	Atividade contínua	IN 01/2007 - CGU	1	960	Estrutura e funcionamento das ações executadas pelo FNDE

18	FNDE	Acompanhamento CGU	Acompanhamento das respostas às Solicitações de Auditoria recebidas da Controladoria-Geral da União	Promover o controle das respostas e o atendimento tempestivo às Solicitações de Auditoria (S.A.) recebidas pelo FNDE	Atividade contínua	IN 01/2007 - CGU Portaria CGU 650/2014	1	960	IN CGU nº 01/2007
19	FNDE	Avaliação de TCE	Avaliação dos processos de Tomada de Contas Especial instaurados no FNDE	Verificar a conformidade dos processos de TCE para envio à Controladoria-Geral da União e, posteriormente, ao Tribunal de Contas da União, para julgamento	Atividade contínua	IN 71/2012 - TC U	1	960	Decreto-Lei nº 200/67; Lei nº 8.443/92; Decreto nº 3.591/2000; IN/STN/MF nº 01/1997; Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU nº 127/2008 e IN/TCU nº 71/2012