

**PAINT FNDE 2016 - Anexo I**

N°	Local	Ação	Escopo	Objetivo	Cronograma	Origem da demanda	Equipe	H.h	Recursos humanos
									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 2015	1º trimestre	IN 63/2010 - TCU	1	190	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	1	100	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 2016	Avaliar indicadores de desempenho do FNDE, de acordo com os critérios elencados na IN 01/2007 - CGU	4º trimestre	IN 01/2007 - CGU	2	600	Lei nº 11.653/08, PPA 2012-2015, Portaria CGU 1.950/07, Relatório de Gestão do FNDE e demais normativos pertinentes
4	FNDE	Avaliação dos controles internos administrativos - Rotina A	Exame de mecanismos de controle interno, relatando fragilidades identificadas e aperfeiçoamentos implementados.	Verificar a confiabilidade e integridade do controle adotado pela área gestora	3º trimestre	IN 01/2007 - CGU	2	400	Sistema de Controle Interno, IN 01/2007 - CGU.
5	DIGEF	Avaliação dos controles internos administrativos - Rotina B	Exame de mecanismos de controle interno, relatando fragilidades identificadas e aperfeiçoamentos implementados no âmbito do FIES	Verificar a confiabilidade e integridade do controle adotado pela área gestora	3º trimestre	IN 01/2007 - CGU	1	200	Sistema de Controle Interno, IN 01/2007 - CGU.
6	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 2016	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	600	Lei nº 8.666/93, Manual de Licitações e Contratos – TCU, Acórdãos – TCU, Lei nº 9.784/99
7	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 2016	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	4º trimestre	IN 01/2007 - CGU	2	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 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	3º trimestre	IN 01/2007 - CGU	2	600	Lei nº 8.666/93, Manual de Licitações e Contratos – TCU, Acórdãos – TCU, Lei nº 9.784/99
9	DIRAD	Processos Licitação e Contratos Administrativos	Seleção amostral dos processos licitatórios e contratos administrativos, com priorização daqueles relativos às ações selecionadas no PAINT 2016	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	DIGAP	Gerenciamento de convênios, acordos e ajustes	Seleção amostral de convênios e termos de compromisso, com priorização daqueles relativos ao Proinfância e às demais ações selecionadas no PAINT 2016	Verificar a adequação da celebração dos instrumentos com a legislação vigente	2º trimestre	IN 01/2007 - CGU	2	600	Dec. nº 6.170/07, Portaria Interministerial 507/11, IN 01/97 STN/MF, Resoluções FNDE, demais normativos pertinentes
11	DIRAD	Auditoria de RH - rotina A	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	2	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

**PAINT FNDE 2016 - Anexo I (continuação)**

N°	Local	Ação	Escopo	Objetivo	Cronograma	Origem da demanda	Recursos humanos		
							Equipe	H.h	Conhecimentos específicos
12	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 Plano de Providências Permanente pactuado entre a Controladoria-Geral da União e o FNDE	3º trimestre	IN 01/2007 - CGU Portaria CGU 650/2014	1	120	Norma de Execução SFC nº 03/2010, aprovada pela Portaria CGU nº 650/2014
13	FNDE	PPP Auditoria Interna	Acompanhamento do cumprimento das recomendações constantes dos Relatórios de Fiscalização emitidos pela Auditoria Interna do FNDE - fechamento de exercício anterior e início do atual	Acompanhar o atendimento às recomendações dos Relatórios de Fiscalização da Auditoria Interna pelas áreas técnicas do FNDE	1º trimestre	IN 01/2007 - CGU	1	260	Estrutura e funcionamento das ações executadas pelo FNDE
14	FNDE	PPP Auditoria Interna	Acompanhamento do cumprimento das recomendações constantes dos Relatórios de Fiscalização emitidos pela Auditoria Interna do FNDE - conclusão de exame das providências e remessa às unidades técnicas para apreciação.	Acompanhar o atendimento às recomendações dos Relatórios de Fiscalização da Auditoria Interna pelas áreas técnicas do FNDE	2º trimestre	IN 01/2007 - CGU	1	460	Estrutura e funcionamento das ações executadas pelo FNDE
15	FNDE	PPP Auditoria Interna	Acompanhamento do cumprimento das recomendações constantes dos Relatórios de Fiscalização emitidos pela Auditoria Interna do FNDE - continuidade do ciclo	Acompanhar o atendimento às recomendações dos Relatórios de Fiscalização da Auditoria Interna pelas áreas técnicas do FNDE	3º trimestre	IN 01/2007 - CGU	1	260	Estrutura e funcionamento das ações executadas pelo FNDE
16	FNDE	PPP Auditoria Interna	Acompanhamento do cumprimento das recomendações constantes dos Relatórios de Fiscalização emitidos pela Auditoria Interna do FNDE - consolidação anual do exame para o RAIINT	Acompanhar o atendimento às recomendações dos Relatórios de Fiscalização da Auditoria Interna pelas áreas técnicas do FNDE	4º trimestre	IN 01/2007 - CGU	1	470	Estrutura e funcionamento das ações executadas pelo FNDE
17	FNDE	Acompanhamento de decretos e normativos do Governo Federal	Acompanhar o cumprimento de decretos e normativos que sejam afetos à administração de uma forma geral	Verificar a adequação das rotinas administrativas aos normativos pertinentes	Atividade contínua	IN 01/2007 - CGU	2	600	IN 01/2007 - CGU e respectivo normativo objeto de análise
18	FNDE	Análise de TCE	Análise da conformidade 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	800	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 507/2011 e IN/TCU nº 71/2012
19	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	460	IN CGU nº 01/2007