SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
GABINETE DO REITOR
AUDITORIA INTERNA

PAINT 2012
ANEXO III

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ÁREA: 1 - CONTROLES DE GESTÃO – Controles Internos

Nº de Ordem	I Descrição Sumária/Assunto:	II Área	III Objetivos	IV Tipo	V Local	VI Período de Execução Dias/HH		VII Escopo	VIII Forma
1	Formalização da Prestação de Contas da Entidade, referente ao exercício de 2011.	Controle de Gestão	Fidedignidade das informações e documentos que deram origem às peças contidas na Prestação de Contas referente ao exercício de 2011 em conformidade com a legislação.	N/A	AUDINT; DCF/ PROPLAN	FEV A MAR 40	320	1) Atuação da Auditoria Interna quanto ao acompanhamento e a análise dos procedimentos de encerramento do exercício e se os mesmos estão em conformidade com a Norma de Encerramento da STN/MF, referente ao exercício de 2011; 2) Emissão do Parecer da AUDINT com o objetivo de subsidiar o parecer conclusivo do Conselho de Curadores.	Direta
2	Acompanhamento das recomendações/ determinações e pós-auditorias (CGU/PE, TCU e MPF)/Orientação aos gestores.	Controle de Gestão	Cumprimento das recomendações dos Órgãos de Controle Interno, bem como das sugestões/orientações da AUDINT.	N/A	AUDINT; DCF/ PROPLAN; FADE; PRÓ-REITORIAS	JAN A DEZ 60	480	1) Acompanhar às diligências de Auditoria de Acompanhamento de Gestão e Auditoria Operacional dos Órgãos de Controle (CGU e TCU), bem como por esta Auditoria Interna; 2) Efetuar os encaminhamentos e providências junto às Unidades Gestoras da UFPE, como o acompanhamento das respostas com a finalidade de atender aos Órgãos de Contorle Interno e Externo; 3) Assessorar os gestores da UGs e o Reitor da UFPE nas respostas dos Órgãos de Controle (TCU e CGU), juntamente com a Diretoria de Controladoria; *Continua...*	Direta