PAINT 2012
ANEXO III

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

ÁREA: 6 - GESTÃO DE SUPRIMENTO DE BENS E SERVIÇOS – Contratos de Terceirização.

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
12	Prestação de Contas Fiscalização Interna da Execução.	Gestão de Suprimento de Bens e Serviços	Convênio	Acompanhamento de Gestão	DCF/ PROPLAN	JAN A DEZ 110	880	1) Avaliar o controle exercido sobre os convênios registrados no SICONV e firmados com a UFPE x FADE, quanto aos prazos das prestações de contas; 2) Acompanhar os processos de convênios que serão firmados no exercício de 2012 entre UFPE e FADE, no que tange à eleboração dos termos de referência e planos de trabalho (especificações e estimativas de custos fundamentadas em pesquisas prévias de preços); 3) Verificar, por amostragem, com base em criticidade, os procedimentos aplicáveis à fiscalização interna da execução dos convênios vigentes em 2012.	Direta
13	Formalização Legal; Processos Licitatórios (Dispensa e Inexigibilidade de Licitação).	Gestão de Suprimento de Bens e Serviços	Verificar regularidade dos processos licitatórios.	Acompanhamento de Gestão	DCF/ PROPLAN	NOV A DEZ 62,5	500	Examinar a regularidade dos processos de pagamento (preços, dimensionamento e competitividade) das despesas efetuadas por dispensa e inexigibilidade de licitação. A amostra para despesa com dispensa e inexigibilidade terá como base os critérios de materialidade e criticidade, considerando o montante total da despesa liquidada menos o equivalente às despesas com serviços essenciais (água, luz, telefone) até 31.10.2012. Estima-se a análise de 2% das despesas com dispensa e inexigibilidade de licitação .	Direta