

AUDITORIA
SENADO FEDERAL



RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
DE AUDITORIA INTERNA
RAINT - EDIÇÃO 2022



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

**SENADO FEDERAL
AUDITORIA**

AUDITOR-GERAL

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO

COORDENADOR-GERAL

DAVID AMARAL SANTOS

ASSESSOR

BRUNO MARTINS BORBA

**COORDENAÇÃO DE AUDITORIA
CONTÁBIL E FINANCEIRA**

JULIANA DO NASCIMENTO LEITE

**COORDENAÇÃO DE AUDITORIA
DE CONTRATAÇÕES**

FILIPE MESQUITA BOTREL

**COORDENAÇÃO DE AUDITORIA
DE GESTÃO DE PESSOAS**

JOÃO VICENTE DA ROCHA PESSOA

**COORDENAÇÃO DE AUDITORIA
DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO**

CARLOS EDUARDO LOPES NEVES



**AUDITORIA
SENADO FEDERAL**



SENADO FEDERAL

Auditoria

SUMÁRIO

MAPA ESTRATÉGICO DA AUDIT.....	4
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA AUDIT	5
MENSAGEM DO AUDITOR-GERAL	6
APRESENTAÇÃO GERAL E PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RAIInt	8
RAInt EM NÚMEROS.....	9
COAUDCF.....	17
I - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do Senado Federal	18
II - Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade ao longo do exercício	18
COAUDCON.....	20
I - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do Senado Federal	21
II - Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade ao longo do exercício	23
a) Auditoria Integrada nas Contas Anuais do Senado Federal – processos de trabalho de Contratações Públicas e do Convênio Saúde Caixa.....	23
b) Monitoramento de recomendações pendentes emitidas em auditorias anteriores	25
c) Levantamento sobre gerenciamento e operacionalização do Plano de Saúde dos Servidores do Senado Federal	26
COAUDGEP	27
I - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do Senado Federal	28
II - Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade ao longo do exercício	31
COAUDTI	33
I - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do Senado Federal	34
II - Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade ao longo do exercício	36
CONSIDERAÇÕES FINAIS	38
ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt.....	40
ANEXO II – Panorama de Entregas Realizadas.....	45
ANEXO III – Relatórios sobre Atos de Pessoal	50
ANEXO IV – Panorama de Capacitações Realizadas.....	68
ANEXO V – Rol do Universo Auditável do Senado Federal	71



AUDITORIA
SENADO FEDERAL

MAPA ESTRATÉGICO DA AUDIT (2019 - 2023)

MISSÃO: Contribuir, de forma objetiva e independente, para o aprimoramento da gestão e da governança do Senado Federal aumentando e protegendo o seu valor organizacional por meio de auditorias, de consultorias e da promoção de conhecimento baseadas em riscos.

VISÃO: Ser referência para a sociedade e para a Administração como um órgão indutor de excelência em governança e gestão pública.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Induzir o aprimoramento da governança e da gestão no Senado Federal

Intensificar a atuação com base em riscos

Realizar o diagnóstico sistêmico de áreas relevantes

Intensificar parcerias com outros órgãos de controle

Desenvolver pessoas

Adotar modelos de Gestão por Desempenho

Melhorar continuamente os processos de trabalho da Auditoria do Senado Federal, inclusive por meio do uso da TI como instrumento de controle

Aprimorar a comunicação entre a Auditoria do Senado Federal e os clientes da Auditoria e a Sociedade

VALORES:

Compromisso Institucional

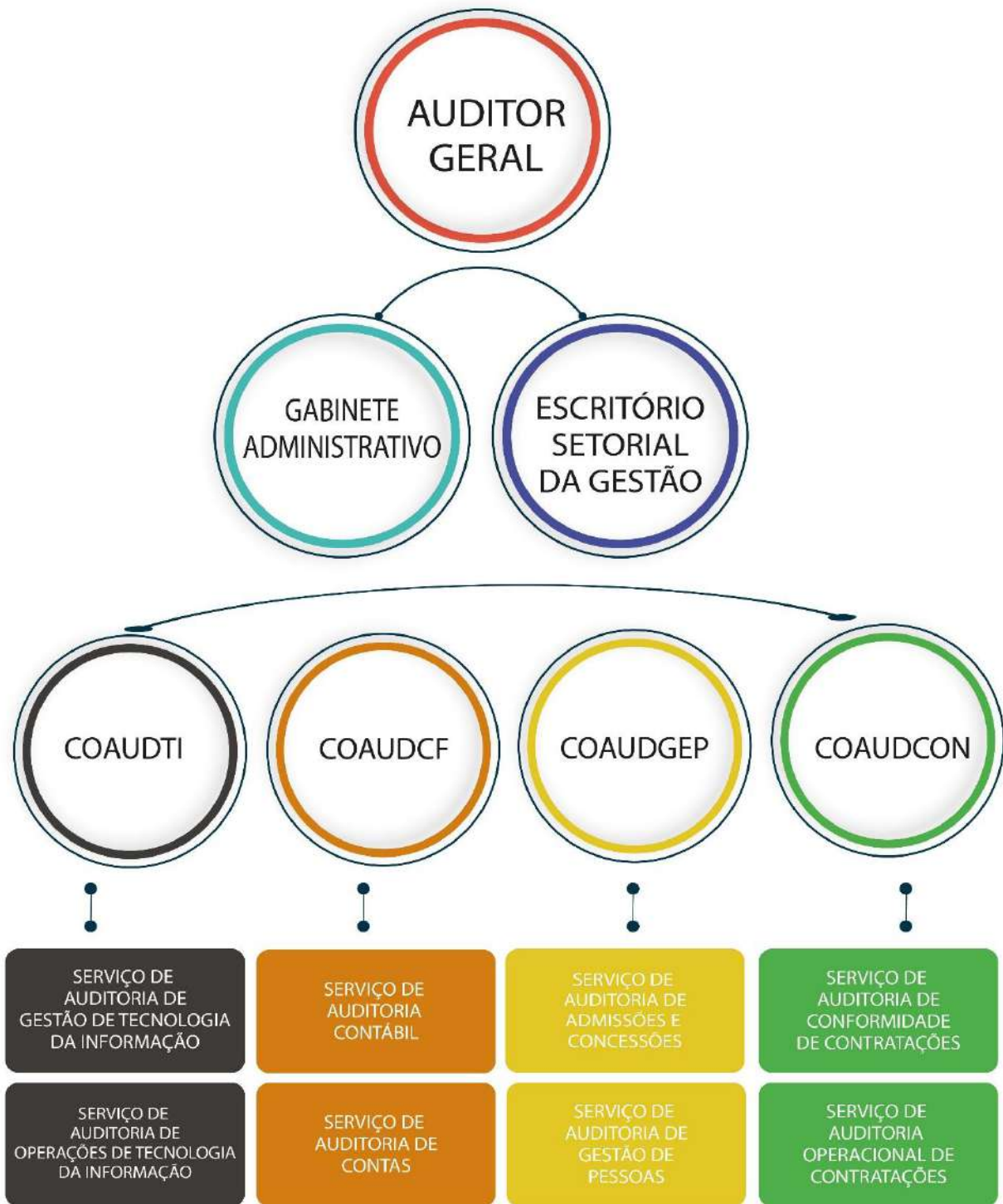
Ética Profissional

Imparcialidade do Auditor

Independência do órgão de Auditoria Interna

Objetividade nas ações

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



COAUDCON - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES
COAUDGEP - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
COAUDCF - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA
COAUDTI - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



SENADO FEDERAL

Auditoria

MENSAGEM DO AUDITOR-GERAL

Cumprindo com os deveres de prestação de contas e transparência, a Auditoria do Senado Federal - AUDIT elabora anualmente o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAInt, em que são indicadas as atividades desenvolvidas pelas unidades do órgão de auditoria interna desta Casa Legislativa.

No ano de 2021, a AUDIT continuou enfrentando muitos desafios relacionados ao trabalho remoto, à pandemia de COVID-19 e às atividades relacionadas à Auditoria de Contas do Senado Federal. No entanto, essas mudanças pouco impactaram nos resultados da AUDIT, tendo sido percebido, inclusive, um aumento da produtividade.

Em relação à Auditoria de Contas do Senado Federal, a AUDIT desenvolveu projeto estratégico que culminou na elaboração de plano de ação, relativo às mudanças necessárias para adequação à nova realidade normativa e procedimental. Algumas dessas ações, inclusive, como a alteração do Manual de Normas Operacionais da AUDIT, foram efetuadas durante o último exercício.

Destaca-se que, durante o ano de 2021, começou a ser executado o plano de comunicação da AUDIT, visando à melhora do ambiente de trabalho, bem como a uma melhor aproximação com a Administração da Casa. Neste ano, também está sendo entregue um novo modelo de RAInt, em correspondência com as novas regras do Manual de Normas Operacionais da AUDIT e em observância às melhores práticas internacionais de auditoria, garantindo, assim, uma prestação de contas mais efetiva.

Além disso, no ano anterior, assumi a Presidência do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União - DICON, órgão que reúne os dirigentes das unidades de auditoria interna no âmbito da esfera pública federal. O DICON constitui-se em espaço importante para o debate de temas relevantes para a atuação da auditoria interna. Nesse sentido, conduzimos o 11º Fórum de Auditoria Interna, o qual teve mais de 1000 inscrições, nos dias 18 e 19 de novembro de 2021,



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

com notáveis especialistas, os quais palestraram sobre Auditoria de Contas, Indicadores de Desempenho, nova Lei de Licitações, Governança e Gestão de Riscos, Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM), TI e análise de dados, Lei de Proteção de Dados, Auditoria Ágil, e-Prevenção e desafios da Auditoria Interna Governamental.

No que diz respeito aos atos normativos editados em 2021, destacam-se os Atos do Auditor Geral (AAG) nºs 1, 4 e 5. O primeiro prorrogou a validade dos Objetivos Estratégicos da Auditoria do Senado, dispostos no Ato do Auditor-Geral Nº 01 de 2019, até março de 2024; o de nº 4 atualizou a Matriz de Competências Técnicas da Auditoria do Senado Federal, critério orientador das capacitações necessárias para a AUDIT; ao passo que o de nº 5, decorrente de projeto conduzido pela COAUDTI, aprovou as diretrizes para classificação e tratamento de informações pessoais e de acesso restrito pela AUDIT.

Dessa forma, a AUDIT finalizou o ano de 2021 com a certeza de ter agregado mais valor para a Casa, valendo-se de seus recursos humanos e materiais com eficiência e buscando contribuir para que o Senado Federal alcance sua missão institucional.



André Luis Soares da Paixão

AUDITOR-GERAL DA AUDITORIA INTERNA
SENADO FEDERAL



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

APRESENTAÇÃO GERAL E PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RAI^{nt}

O RAI^{nt} apresenta um panorama dos resultados das atividades desenvolvidas no âmbito da Auditoria Interna do Senado Federal - AUDIT durante o exercício anterior, indicando os trabalhos atendidos em conformidade com o planejamento contido no PAI^{nt}, além de demandas extraordinárias executadas por força legal e normativa.

Além disso, a estrutura do RAI^{nt} observa as respectivas competências das Coordenações e do Gabinete da AUDIT, além de considerar as disposições contidas no Manual de Normas Operacionais da AUDIT, sendo, portanto, organizado didaticamente de forma a haver a prestação de contas também em relação aos seguintes fatores:

- I. análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do Senado Federal, por Coordenação;
- II. descrição dos benefícios decorrentes da atuação da AUDIT ao longo do exercício.

Compõem o RAI^{nt} como anexos:

- I. Panorama de Entregas Previstas no PAI^{nt};
- II. Panorama de Entregas Realizadas;
- III. Relatórios sobre Atos de Pessoal;
- IV. Panorama de Capacitações Realizadas; e o
- V. Rol do Universo Auditável do Senado Federal

Agrega-se, por fim, que o RAI^{nt}, após análise do Auditor-Geral, é submetido à aquiescência do Primeiro-Secretário do Senado Federal, para posterior publicação, conforme determina a IN nº 84/2020-TCU.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

RAInt EM NÚMEROS

A seguir, são apresentados, em números, os resultados dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria do Senado Federal, de forma geral e em cada unidade.

A AUDIT é composta pelas seguintes unidades:

- I. GBAUDIT – Gabinete de Auditoria;
- II. COAUDCF – Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira;
- III. COAUDCON – Coordenação de Auditoria de Contratações;
- IV. COAUDGEP – Coordenação de Auditoria de Gestão de Pessoas; e
- V. COAUDTI – Coordenação de Auditoria de Tecnologia da Informação.

A quantidade de ações de controle não reflete a complexidade de cada trabalho realizado. Por exemplo, a ação de controle “Auditoria na Contas do Senado Federal” é multidisciplinar, demandando todas as unidades, sendo executada entre os meses de agosto do ano anterior a março do ano seguinte, requerendo o esforço de praticamente toda a força de trabalho da AUDIT no período de execução.

Já no caso da “Análise Obrigatória de Atos de Pessoal” somente a COAUDGEP realiza essa atividade, mas possui um setor dedicado exclusivamente para essa atividade.

Além disso, por terem as unidades força de trabalho distinta, isso também impacta na quantidade total apurada. É importante também considerar que ações de controle iniciadas em anos anteriores podem ter tido impacto nos trabalhos do ano de 2021, mas não foram quantificadas nos números desta seção, sendo contabilizadas apenas aquelas ações que se iniciaram no ano de 2021.

Por fim, insta consignar que, durante o ano, várias outras atividades, não enumeradas nesta seção, são desenvolvidas pelos colaboradores da AUDIT, valendo mencionar a participação em demandas de capacitação, execução e desenvolvimento de projetos estratégicos, participação no Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União, atividades de planejamento e prestação de contas das



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

atividades desenvolvidas na unidade, atividades administrativas em geral, dentre outras.

De todo modo, para se ter uma noção melhor da complexidade das ações de controle realizadas no ano de 2021, os anexos a este relatório pormenorizam as entregas efetivamente realizadas quanto a cada ação de controle desenvolvida.

Feitas essas considerações, segue os números de ações de controle realizadas no ano de 2021, por unidade e geral.

ENTREGAS GBAUDIT

TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE	QUANTIDADE DE ENTREGAS
AUDITORIA NAS CONTAS DO SENADO FEDERAL	1
TOTAL	1

ENTREGAS COAUDCON

TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE	QUANTIDADE DE ENTREGAS
LEVANTAMENTO	1
AUDITORIA NAS CONTAS DO SENADO FEDERAL	1
TOTAL	2

ENTREGAS COAUDCF

TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE	QUANTIDADE DE ENTREGAS
AUDITORIA NAS CONTAS DO SENADO FEDERAL	1
ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	3
TOTAL	4

ENTREGAS COAUDTI

TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE	QUANTIDADE DE ENTREGAS
AUDITORIA	1
AUDITORIA NAS CONTAS DO SENADO FEDERAL	1
TOTAL	2



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

ENTREGAS AUDIT

ENTREGAS COAUDGEP

TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE	QUANTIDADE DE ENTREGAS
CONSULTORIA	1
LEVANTAMENTO	3
ANÁLISE OBRIGATÓRIA DE ATOS DE PESSOAL	598
AUDITORIA NAS CONTAS DO SENADO FEDERAL	1
MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO TCU	189
TOTAL	792

TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE	QUANTIDADE DE ENTREGAS
AUDITORIA	1
CONSULTORIA	1
LEVANTAMENTO	4
ANÁLISE OBRIGATÓRIA DE ATOS DE PESSOAL	598
AUDITORIA NAS CONTAS DO SENADO FEDERAL	5
ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	3
MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO TCU	189
TOTAL	801



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

Em seguida, estão consolidados os achados de auditoria auferidos no ano de 2021, de forma geral.

A quantidade de achados pode variar a depender de vários fatores, tais como: quantidade de ações de controle realizada, áreas auditadas, maior ou menor agrupamento dos achados, metodologia adotada na ação de controle etc.

Por si só, a quantidade de achados não é um parâmetro suficiente para avaliar o nível de maturação dos controles da Administração, bem como o nível de adequação da Gestão aos normativos e às melhores práticas da Administração Pública.

QUANTIDADE DE ACHADOS DE AUDITORIA AUDIT



Por fim, está indicada a quantidade de recomendações emitidas e pendentes, geral e por unidade, de ações de controle monitoradas no ano de 2021.

A quantidade de recomendações pode variar a depender de vários fatores, tais como: quantidade de ações de controle realizada, número de ações de controle monitoradas no exercício, áreas auditadas, maior ou menor agrupamento das recomendações, metodologia adotada na ação de controle etc.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

Por si só, a quantidade de recomendações não é um parâmetro suficiente para avaliar o nível de maturação dos controles da Administração, bem como o nível de adequação da Gestão aos normativos e às melhores práticas da Administração Pública.

De acordo com o Manual de Normas Operacionais da AUDIT:

I - ação não iniciada: se a Administração ainda não adotou ação, no prazo estipulado pela AUDIT nos autos do processo em análise, no sentido de atender à recomendação;

II - ação em implantação: se a Administração vem adotando ações no sentido de atender à recomendação;

III - ação atende parcialmente à recomendação: se a Administração adotou ações que mitigam parcialmente o risco identificado;

IV – ação atende à recomendação: se a Administração adotou ações que mitiguem o risco identificado;

V - ação não atende à recomendação: se a Administração adotou ações que não mitigam os riscos identificados;

VI - ausência de manifestação quanto à recomendação: se a Administração não se manifestou quanto à recomendação;

VII - recomendação baixada por recusa de atendimento justificada: se a Administração se recusar, justificadamente, a cumprir a recomendação;

VIII - recomendação baixada por autoridade competente: se a Administração se manifestar no sentido de que assumirá os riscos não adotando qualquer ação;

IX - recomendação baixada por implementação: se a Administração adotou ações que mitigam os riscos identificados e a AUDIT verificou a sua efetiva implementação;

X - recomendação baixada por perda de objeto;



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

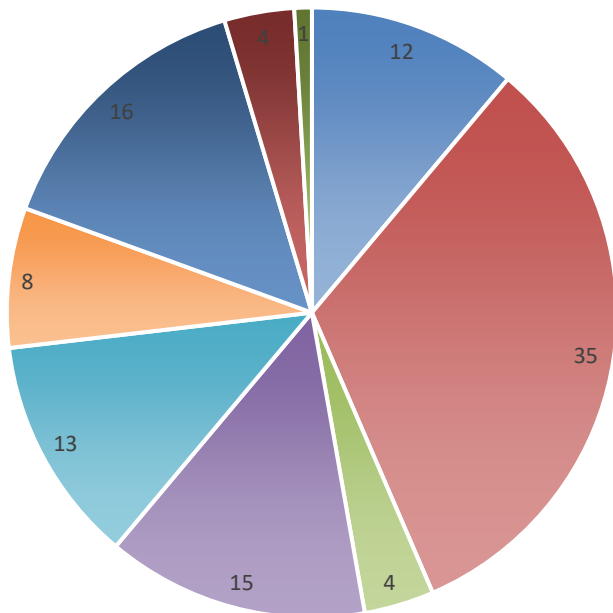
XI - recomendação baixada por revisão ou cancelamento: ocorre quando há modificações fáticas, jurídicas ou interpretativas que justifiquem a revisão ou o cancelamento da recomendação;

XII – recomendação baixada por não implementação: ocorre se forem realizados 4 (quatro) ciclos de monitoramento relacionados à recomendação sem a implementação de ações para cumpri-la;

XIII - outros: utilizado para a especificação de casos excepcionais.

QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES POR STATUS

COAUDCF
(TOTAL: 108)

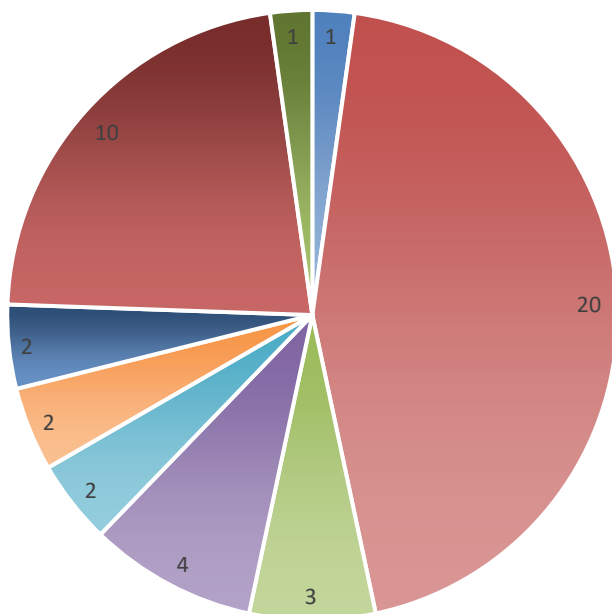


- Ação não iniciada: 12
- Ação em implantação: 35
- Ação atende parcialmente à recomendação: 4
- Ação atende à recomendação: 15
- Ação não atende à recomendação: 13
- Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada: 8
- Recomendação baixada por implementação: 16
- Recomendação baixada por perda do objeto: 4
- Outros: 1



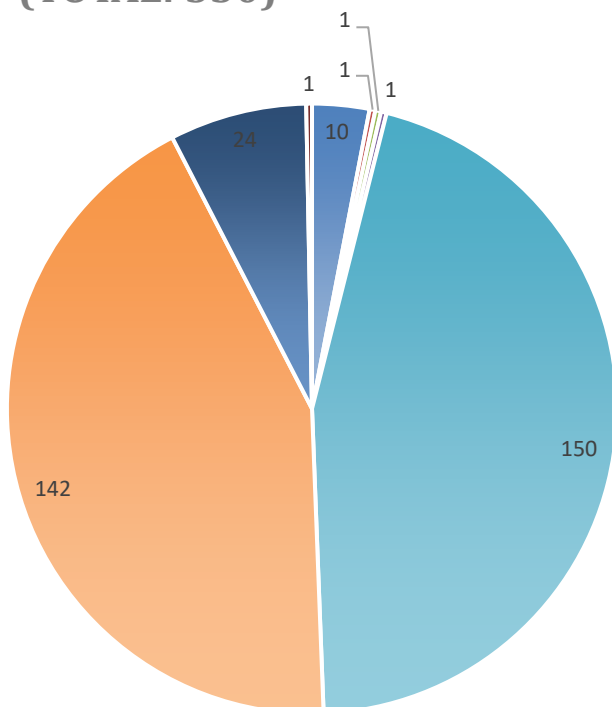
AUDITORIA
SENADO FEDERAL

COAUDCON (TOTAL: 45)



- Ação não iniciada: 1
- Ação em implantação: 20
- Ação atende parcialmente à recomendação: 3
- Ação não atende à recomendação: 4
- Ausência de manifestação quanto à recomendação: 2
- Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada: 2
- Recomendação baixada por autoridade competente: 2
- Recomendação baixada por implementação: 10
- Recomendação baixada por revisão ou cancelamento: 1

COAUDGEP (TOTAL: 330)

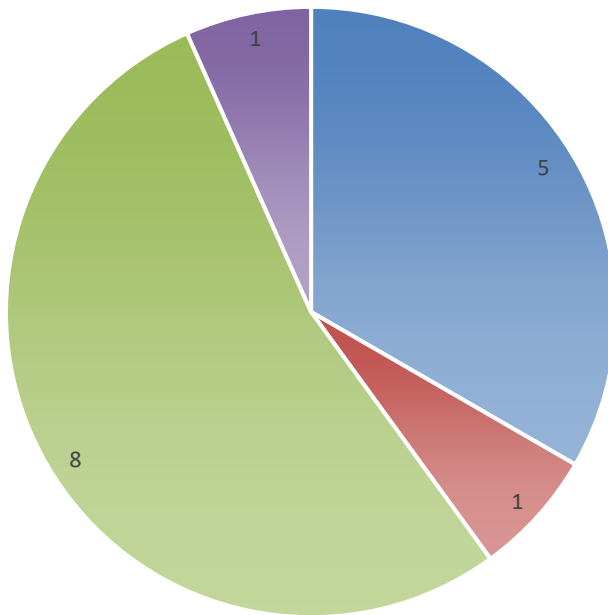


- Ação em implantação: 10
- Ação atende parcialmente à recomendação: 1
- Ação não atende à recomendação: 1
- Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada: 1
- Recomendação baixada por implementação: 150
- Recomendação baixada por perda do objeto: 142
- Recomendação baixada por revisão ou cancelamento: 24
- Outros: 1



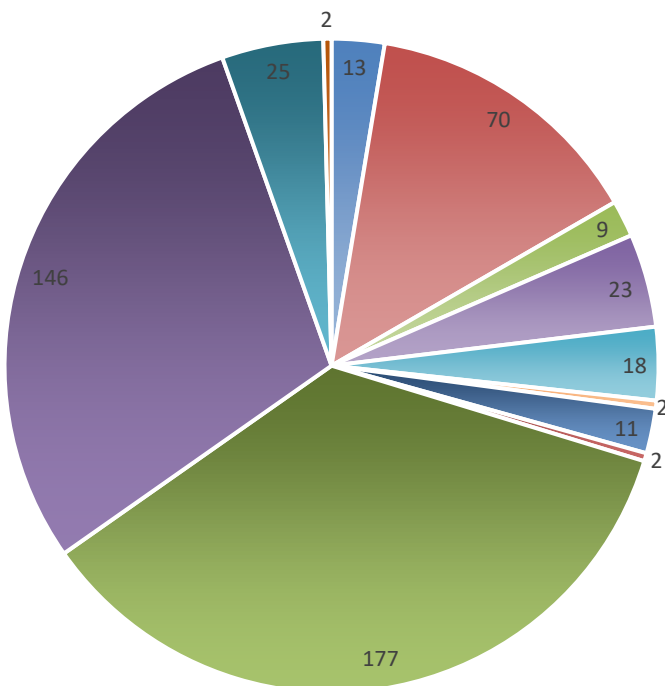
AUDITORIA
SENADO FEDERAL

COAUDTI (TOTAL: 15)



- Ação em implantação: 5
- Ação atende parcialmente à recomendação: 1
- Ação atende à recomendação: 8
- Recomendação baixada por implementação: 1

TOTAL GERAL: 498



- Ação não iniciada: 13
- Ação em implantação: 70
- Ação atende parcialmente à recomendação: 9
- Ação atende à recomendação: 23
- Ação não atende à recomendação: 18
- Ausência de manifestação quanto à recomendação: 2
- Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada: 11
- Recomendação baixada por autoridade competente: 2
- Recomendação baixada por implementação: 177
- Recomendação baixada por perda do objeto: 146
- Recomendação baixada por revisão ou cancelamento: 25
- Outros: 2



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



COAUDCF

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA



SENADO FEDERAL

Auditoria

I - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do Senado Federal

No âmbito da Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira, destaca-se o que se segue em relação ao nível de maturação dos controles internos do Senado Federal, com base nos trabalhos realizados em 2021:

Tendo por base as informações já obtidas na auditoria de contas do exercício de 2021, foi possível perceber que ainda existem fragilidades nos controles internos em relação ao fluxo de informações que dão suporte para a área contábil/financeira proceder aos devidos registros contábeis no SIAFI, bem como em relação à gestão do patrimônio imobiliário do Senado Federal.

No entanto, vislumbra-se que, a partir das recomendações de auditoria realizadas e respectivos monitoramentos, as unidades gestoras envidem esforços não somente na correção das falhas encontradas, mas principalmente na melhoria dos controles internos, a fim de mitigar a ocorrência dessas falhas.

II - Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade ao longo do exercício

A Coordenação de Auditoria Contábil e Financeira, em razão de sua atuação, verificou ter contribuído para o aprimoramento da Gestão do Senado Federal, conforme será relatado a seguir.

A partir das ações de controle realizadas pela COAUDCF, a Gestão identificou a necessidade e vem aprimorando o processo de gestão de informações que dão suporte aos registros contábeis no SIAFI. Isso porque, por meio da auditoria financeira, constatou-se ausência de análise preliminar do efetivo estágio do processo de realização das despesas inscritas em restos a pagar e em despesas de exercícios



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

anteriores, caracterizando não observância do regime de competência previsto no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP.

Além disso, a partir da atuação desta unidade, a Gestão procedeu à primeira reavaliação dos imóveis sob responsabilidade do Senado Federal, os quais estavam com informações e registros contábeis desatualizados. Ou seja, o processo de saneamento das inconsistências foi cumprido, restando, doravante, a implementação de controles internos pelas unidades responsáveis, a fim de que a gestão dos imóveis permaneça em situação regular.

Outro benefício decorrente dos trabalhos da auditoria interna desta unidade pôde ser identificado por ocasião do monitoramento da auditoria nos imóveis funcionais. A partir dos achados identificados nessa auditoria, a Gestão decidiu abrir espaço no portal da transparência para publicar o relatório de imóveis cedidos a não Senadores, a fim de atender às recomendações propostas e de tornar o processo mais transparente.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



COAUDCON

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES



SENADO FEDERAL

Auditoria

I - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do Senado Federal

Quanto à gestão de contratos, o Senado Federal - SF tem demonstrado avanço na sua capacidade de governança, planejamento e *compliance* de suas contratações.

A Casa possui processos mapeados e formalizados, bem como arcabouço normativo que define responsáveis e direcionam o monitoramento da gestão de aquisições, como a Política de Contratações formalmente instituída pelo ATC nº 02, de 2018 - Anexo V do Regulamento Administrativo - RASF.

O fluxo de tramitação dos processos de contratação encontra-se padronizado e em parte automatizado, com pontos de controle e seus respectivos responsáveis definidos.

Ademais, as atividades de controle desempenhadas na administração dos contratos têm apresentado melhoria. Dentre os principais fatores para tal constatação, destacam-se o Sistema Integrado de Contratações – Senic - e a existência e operação de controles internos e de segregação de funções em diversas áreas responsáveis por distintas etapas do processo de licitação e gestão dos contratos.

Apesar de haver uma política institucional de gestão de riscos definida desde 2013 - ATC nº 16/2013 - e a despeito da adoção de mecanismos de controle que possibilitam a mitigação de diversos riscos comuns às contratações em geral, constata-se que ainda não há processo formalmente constituído para a área de licitações e contratos administrativos que inclua as fases de identificação, avaliação, tratamento e monitoramento de riscos, nos moldes recomendados pelo Tribunal de Contas da União - TCU e pelas boas práticas administrativas.

Por fim, cumpre destacar que, notadamente nas etapas de planejamento e gestão contratual, alguns achados de auditoria historicamente apontados ainda se repetem, tendo como principais prováveis causas a deficiência na capacitação e



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

motivação por parte dos gestores e fiscais de contratos, ausência de padronização de documentos na etapa de gestão e fiscalização de contratos, falta de regulamentação e implementação dos estudos técnicos preliminares e de gestão de riscos; sendo tais fatores objetos de recomendações à Administração da Casa, a qual tem manifestado moderada sensibilização em mitigá-los.

Especificamente quanto à gestão dos repasses do Convênio firmado entre o Senado Federal - SF e a Caixa Econômica Federal – CEF, para a mútua cooperação e compartilhamento da rede de credenciados da CEF aos beneficiários do SF, cumpre destacar, de início, que a avaliação pela auditoria interna aconteceu de maneira percursora no último exercício financeiro.

A partir dessa avaliação, percebe-se que parte dos controles já estão implementados, automatizados e em funcionamento para o ressarcimento de despesas à CEF. Há também normatização interna que define os principais atores e responsabilidades por esse processo de trabalho, notadamente as competências elencadas nos artigos 192, 218 e 221 da Parte II do RASF e no respectivo Anexo VI - Regulamento do Sistema Integrado de Saúde - SIS.

No entanto, nota-se que há pontos de controle que necessitam da devida atenção por parte da Administração sobre os quais há uma expectativa que eles sejam aperfeiçoados, tais como a assimetria informacional existente entre a CEF e o SF, a grande dependência de empresas contratadas para prestação dos serviços de suporte técnico de auditoria e processamento de contas médicas, baixa padronização na instrução processual dos repasses, o que gera insegurança quanto aos atos de gestão praticados e ausência de critérios metodológicos claros para contra auditar as despesas médicas.





SENADO FEDERAL

Auditoria

II - Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade ao longo do exercício

Por meio do Relatório de Auditoria Operacional do Processo de Planejamento de Contratações – COAUDCON - nº3/20213 foram compilados os principais resultados acerca do processo de elaboração, execução e acompanhamento do plano de contratações do Senado Federal.

Alguns dos aspectos positivos relatados foram: a existência de robusta ferramenta de governança e gestão de contratos em desenvolvimento; presença de alguns fluxogramas, indicadores e tabelas com informações gerenciais disponíveis aos gestores; possibilidade de realizar acompanhamento individualizado de cada item que compõe o plano anual de contratações, dentre outras.

Foram também identificadas algumas vulnerabilidades detalhadas em 19 (dezenove) achados de auditoria, os quais resultaram em 18 (dezoito) recomendações à Administração com o objetivo de aperfeiçoar a integridade e confiabilidade do plano de contratações e das ferramentas internas; a transparência ativa de dados e informações; aspectos pontuais sobre a normatização interna quanto ao tema; gestão de riscos, dentre outros aspectos.

Destaca-se que o cumprimento das recomendações em comento será monitorado a partir do exercício de 2022.

a) Auditoria Integrada nas Contas Anuais do Senado Federal – processos de trabalho de Contratações Públicas e do Convênio Saúde Caixa

Com o advento da Instrução Normativa nº 84, de 22 de abril de 2020, do Tribunal de Contas da União – TCU, houve alteração no procedimento de prestação de contas anuais dos órgãos da Administração Pública Federal. Assim, a COAUDCON dedicou-se grande parte do tempo à realização das ações de controle necessárias

³ Doc. 00100.069898/2021-45



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

para compor adequadamente a Auditoria Integrada - Financeira e de Conformidade - nas Contas Anuais do Senado Federal do exercício financeiro de 2020.

Competiu à COAUDCON a realização de auditorias nas transações subjacentes relacionadas a duas contas contábeis materialmente significativas: 3.3.2.3.1.01.00 (Serviços Técnicos Profissionais) e 3.3.2.3.1.02.00 (Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional).

Dada a complexidade e especificidade dos temas, optou-se por segregar, em âmbito desta Coordenação, a auditoria nas contas contábeis supramencionadas em dois processos de trabalho distintos, um deles relacionado às contratações públicas - diretas e licitadas - e o outro relativo especificamente aos repasses do SF à CEF por meio do Convênio Saúde Caixa⁴.

Especificamente, quanto ao processo de trabalho de contratações públicas, foram emitidas 13 (treze) recomendações no Relatório de Auditoria de Contas Anuais com o objetivo de sanar algumas irregularidades detectadas na fase de execução contratual e financeira e para adequar e aperfeiçoar, para os próximos exercícios financeiros, atos de gestão atinentes às etapas de elaboração de projeto básico e de pesquisa de preços, na execução dos contratos, bem como em aditivos contratuais.

Quanto ao processo de trabalho do Convênio Saúde Caixa, foram emitidas 9 (nove) recomendações no aludido relatório com o objetivo de apurar e corrigir valores repassados a maior à CEF a título de despesas fixas do Convênio e inconsistências detectadas em contra auditoria e de provável uso imérito do plano de saúde, bem como para corrigir e aperfeiçoar, para os próximos exercícios financeiros, atos de gestão relacionados à etapa de emissão dos empenhos, de liquidação da despesa, na metodologia de contra auditoria e para atenuar a assimetria informacional entre o SF e a CEF.

⁴ Doc. 00100.026209/2021-16



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

b) Monitoramento de recomendações pendentes emitidas em auditorias anteriores

Em 2021, a COAUDCON realizou o monitoramento de auditorias pretéritas realizadas entre os exercícios de 2016 e 2021.

O principal objetivo do processo de monitoramento das recomendações de auditoria é averiguar as providências adotadas, aferindo seus efeitos e aumentando a expectativa de resolução dos achados e desvios relatados, seja pela implementação das recomendações ou pela adoção de outras medidas de iniciativa da própria Administração.

Das 12 (doze) recomendações em aberto emitidas em auditorias realizadas em 2016 e 2017, 2 (duas) delas foram baixadas no 3º ciclo de monitoramento realizado em 2021⁵, uma por implementação e a outra por autoridade competente.

Das 10 (dez) recomendações em aberto emitidas em auditorias realizadas em 2018, 2 (duas) delas foram baixadas no 2º ciclo de monitoramento realizado em 2021⁶, uma por implementação e a outra por autoridade competente.

A única recomendação pendente das auditorias realizadas em 2019 permaneceu em aberto com *status* em implementação após avaliação da COAUDCON em 2021⁷.

Finalmente, quanto às 22 (vinte e duas) recomendações emitidas no Relatório de Auditoria nas Contas Anuais do exercício de 2020, dentro da competência da COAUDCON, 11 (onze) recomendações foram baixadas no 1º ciclo de monitoramento realizado em 2021⁸, sendo 8 (oito) delas por implementação, 2 (duas) por recusa de atendimento justificada e 1 (uma) por revisão ou cancelamento.

⁵ Doc. 00100.075948/2021-23

⁶ Doc. 00100.050063/2021-11

⁷ Doc. 00100.041243/2021-11

⁸ Doc. 00100.099690/2021-51



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

c) Levantamento sobre gerenciamento e operacionalização do Plano de Saúde dos Servidores do Senado Federal

No exercício de 2021, foi realizado um levantamento com a finalidade de compreender melhor os procedimentos e controles internos adotados no gerenciamento e operacionalização do plano de saúde do SF, especialmente quanto à rede própria de credenciados do SIS.

O levantamento se mostrou relevante dado o pioneirismo da avaliação interna quanto aos repasses do SF à CEF por meio do Convênio Saúde Caixa e o compromisso de ampliar o escopo da avaliação nas próximas auditorias de contas anuais para incluir também os pagamentos alusivos à rede própria de credenciados do SF.

O levantamento foi realizado através de ampla pesquisa na legislação e normativos internos; informações publicadas no Portal da Transparência; intranet do SF; sistemas de informações gerenciais internos e questionamentos diretos à Administração da Casa.

Isso possibilitou o desenho do documento intitulado “Entendimento do Objeto – Assistência à Saúde de Servidores do Senado Federal”⁹, o qual compôs a etapa de planejamento da auditoria anual de contas do exercício de 2021 e auxiliará em auditorias futuras.

⁹ Doc. 00100.099692/2021-40



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



COAUDGEP

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS



SENADO FEDERAL

Auditoria

I - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do Senado Federal

Para o exercício de 2021, as ações de controle empreendidas pela COAUDGEP foram planejadas com o intuito robustecer o trabalho de certificação das contas do Senado Federal sob a ótica da auditoria financeira integrada com a conformidade das transações subjacentes, consoante estabeleceu a Instrução Normativa (IN) nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU). Adicionalmente, foram realizados novos ciclos de monitoramento de auditorias de anos anteriores, que contribuíram sobremaneira para a avaliação geral dos controles internos da área de Gestão de Pessoas.

A finalização dos testes de auditoria programados por ocasião do RAC 2021-2020, que se debruçou sobre as despesas de 2020, concluiu pela inexistência de qualquer desvio em relação aos pagamentos das parcelas Vencimento, GAL, GR, GR Comissionado e GD.

A fim de ampliar a cobertura de contas contábeis para o RAC 2022-2021, foram realizadas no decurso de 2021 três ações de controle do tipo Levantamento para compreensão de temas não auditados anteriormente. Não obstante ações dessa categoria sejam menos aprofundadas que auditorias propriamente ditas, haja vista que não são realizados testes de controle, angariou-se informações suficientes para a inclusão de contas materialmente relevantes ao escopo do RAC atual.

Subsidiados pelo conhecimento obtido nos levantamentos e considerando, ainda, a experiência adquirida com o primeiro ano de certificação das contas baseada nos dispositivos da IN nº 84/2020 do TCU, foi possível avaliar quatro processos de trabalho vinculados à área de pessoal, com impacto em doze contas contábeis distintas.

Em 23/11/2021, por meio do processo nº 00200.018353/2021-42, foram cadastrados os papéis de trabalho que evidenciam os testes realizados na primeira



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

fase de Execução do RAC 2022-2021. Resumidamente, não foram observados desvios relacionados às rubricas de despesa abrangidas pelo escopo da auditoria, com análise das folhas normais de janeiro a setembro/2021.

Ainda que os testes indiquem um razoável nível de maturidade dos controles internos existentes nos processos de trabalho examinados por meio da auditoria de contas, saliente-se que os meses remanescentes de 2021 serão abarcados pela segunda etapa de Execução, cuja entrega é prevista para março/2022.

Três monitoramentos acompanharam o status das auditorias de Gestão de Pessoas pretéritas. Acerca da auditoria operacional do processo de Adicional de Especialização, entregue em 2019, a segunda rodada de monitoramento das recomendações indicou a permanência de pontos para melhoria da atividade, a serem avaliados em próxima oportunidade. Sobre o assunto, cumpre frisar que os resultados da auditoria apontaram um bom nível dos controles instituídos à época, considerando que os seis achados se relacionam a aspectos de baixo risco e/ou oportunidades de melhoria.

O terceiro ciclo de monitoramento da auditoria do processo de pagamento da folha de pessoal, cujo relatório foi finalizado em 2018, possibilitou à COAUDGEP verificar grande avanço nos controles internos instituídos, sobretudo aqueles a cargo da SEGP/COPAG, estando onze das doze recomendações implementadas pela área gestora, motivo pelo qual decidiu-se concluir o acompanhamento da ação de controle, com a sugestão para prosseguimento das ações em curso, especialmente no que concerne a mitigar os riscos relacionados ao achado 2.2.1 “Ausência de evidências de gestão sobre a continuidade do suporte à atividade de elaboração da folha de pagamento no tocante ao sistema ERGON”, que segue sendo a principal vulnerabilidade do processo de trabalho.

Finalmente, o segundo ciclo de monitoramento da auditoria sobre os pagamentos de serviços extraordinários, que examinou os registros automatizados



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

pagos em 2017, indicou avanço no nível dos controles internos, providos, por definição, pelo módulo disponibilizado na Central de Serviços Administrativos. No que concerne às recomendações cujas iniciativas se situam na categoria “Ação em implantação”, sublinhe-se que são prioritárias e se relacionam às melhorias sugeridas no âmbito da solução automatizada, a serem viabilizadas via contratação prevista pelo Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) 2020-2022.

Quanto aos atos de pessoal sujeitos a registro, o TCU passou a julgar ilegal o reajuste da VPNI com base na lei 13.302/2016, que concedeu reajuste aos servidores do Senado Federal, como se depreende dos Acórdãos 3223/2020-TCU-Plenário, 40/2021, 5979/2021, 17230/2021, todos da 1ª Câmara e 18.564/2021-TCU-2ª Câmara. Em decorrência desses julgamentos, o Sistema e-Pessoal passou a apresentar indícios de irregularidade nos atos de aposentadoria e pensão que apresentavam reajuste da VPNI, com a consequente manifestação do gestor de pessoal e posterior análise do órgão de controle interno quanto à adequação da justificativa. A AUDIT elaborou a Nota Técnica de Consultoria Nº 1/2021–AUDIT/SF como suporte à sua manifestação nos referidos atos de pessoal.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

II - Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade ao longo do exercício

Consoante o escopo definido para a elaboração do RAC 2022-2021, especificamente no que concerne ao pagamento das rubricas Vencimento, GAL, GD, GR e GR Comissionado da folha de pessoal, o trabalho de auditoria que está em andamento permitirá certificar, dentro dos parâmetros amostrais definidos, o montante anual de aproximadamente R\$ 2.330.886.249,12, o que representa percentualmente 49,2% da dotação anual para o presente exercício.

Ao se acrescentar à auditoria de contas o processo de trabalho de conversão em pecúnia da Licença-Prêmio, haverá uma expansão na análise superior a R\$ 1.000.000,00, vinculada à despesa com maior nível de risco.

Sobre os exames que se relacionam às contas de apropriação (Férias e Gratificação Natalina) cuja materialidade é significativa, o trabalho da COAUDGEP, com o suporte da COAUDCF, possibilitará ao Senado Federal, mediante avaliação de informação contábil fidedigna, ampliar a transparência no uso de seus recursos, bem como garantirá maior nível de segurança em sua certificação anual, endereçada ao TCU e a toda sociedade.

Em relação aos monitoramentos de auditoria realizados em 2021, a COAUDGEP, por meio da avaliação da aderência dos planos de ação apresentados em resposta às recomendações, direcionou as áreas auditadas para a mitigação das vulnerabilidades mais latentes.

Em 2021, foram recebidas 189 diligências relacionadas à área de pessoal. Coube à COAUDGEP efetuar os trâmites de entrada e saída de todas comunicações, bem como controlar os prazos de resposta, em atuação auxiliar à Coordenação de Benefícios Previdenciários (COBEP).

Com relação aos atos de pessoal sujeitos a registro, o TCU proferiu o Acórdão 1414/2021-Plenário, que tratou das medidas adotadas com vistas ao



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

cumprimento das determinações constantes do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário e propôs adequações operacionais necessárias para a revisão de ofício de atos registrados tacitamente com base no Recurso Extraordinário 636.553/RS-STF. Como resultado do Acórdão mencionado, a Corte de Contas determinou que os atos de pessoal do Sistema Sisac registrados tacitamente com entrada no Tribunal há menos de 9,5 anos deveriam ser recadastrados pelo Gestor de Pessoal no Sistema e-Pessoal. Após o recadastramento do ato, este Órgão de Controle Interno emite sua manifestação, nos termos dos arts. 11 e 12 da IN TCU 78/2018.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



 **COAUDTI**

COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



SENADO FEDERAL

Auditoria

I - Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do Senado Federal

Com base nas ações realizadas em 2021, as quais serão detalhadas mais adiante, observa-se o esforço da Gestão para o tratamento das recomendações decorrentes das auditorias. Como exemplo temos o percentual superior a 80% de baixa por atendimento/implementação dos achados apurados pela Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 – Exercício 2020¹⁰.

Ainda assim, na mencionada ação¹¹ foi possível concluir que o conteúdo das informações integrantes da prestação de contas, divulgadas em 2020 na seção específica com título “Transparência e prestação de contas” do sítio oficial do Senado Federal na rede mundial de computadores (internet) não está em conformidade com:

- §4º do art. 9º da IN TCU 84/2020;
- incisos II, III, IV e VIII do §3º do art.8º da LAI, referendado pelo §5º do art. 9º da IN TCU 84/2020

Há que se registrar, porém, que o restante das recomendações referentes à auditoria citada possui ações em andamento, conforme se apurou no monitoramento realizado em setembro de 2021.¹²

Por conseguinte, a partir das informações apuradas nas ações de monitoramento realizadas em 2021, as quais, como já dito, serão relatadas mais abaixo, é possível concluir que os controles internos do Senado Federal vêm evoluindo continuamente. Importante esclarecer que “um sistema de controle interno é eficaz ao identificar se as operações estão ocorrendo conforme o esperado e

¹⁰ OFÍCIO Nº 3/2021/COAUDTI/AUDIT/SF, de 21/5/2021 (00100.050527/2021-90)

¹¹ Auditoria de Conformidade das Publicações Determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 - Exercício 2020 (00200.011616/2020-10)

¹² Matriz de Monitoramento – 1º Ciclo referente à Auditoria de Conformidade das Publicações Determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 - Exercício 2020 (00100.100959/2021-59)



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

também ao ter a capacidade de notificar tempestivamente a ocorrência de inconformidades ou situações não esperadas que possam ameaçar tais objetivos¹³. Por esta razão, mesmo com os níveis aqui registrados de recomendações atendidas, é recomendável que a Gestão mantenha sua atenção aos riscos e incentive o aperfeiçoamento frequente, na forma do ciclo de melhoria contínua – PDCA¹⁴, dos controles mitigatórios desses riscos.

De igual relevância, a Gestão deve promover, na medida do possível e conforme a disponibilidade de força de trabalho, e sem prejuízo dos demais atos de gestão que pratica, a implantação em todo o Senado Federal da Política de Gestão de Riscos Organizacionais, nos termos do Ato da Comissão Diretora nº 16 de 2013.

Para encerrar, é mister esclarecer que as informações utilizadas na presente análise foram obtidas por meios das ações a seguir mencionadas, e por assim ser, referem-se aos objetos e escopos dessas ações, não cabendo, portanto, extrapolação das conclusões a outros objetos, processos, sistemas, ou qualquer outro tipo de tecnologia de informação no âmbito do Senado Federal.

¹³ Conceito estabelecido pelo **COSO** (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Trata-se de uma organização privada, sem fins lucrativos, criada nos Estados Unidos, em 1985, para prevenir e evitar fraudes nas demonstrações contábeis. Publicou o referencial *Internal Control – Integrated Framework*, em português “Controle Interno – Estrutura Integrada” referencial esse que acabou recebendo o nome da organização que o criou. De forma resumida trata-se de um framework que permite avaliar a eficácia de um sistema de controle interno a partir da relação entre objetivos institucionais, componentes próprios do modelo e a organização.

¹⁴ PDCA “Plan, Do, Check, Act” (planejar, fazer, conferir e agir para melhorar, em tradução livre. É o ciclo de melhoramento contínuo)





SENADO FEDERAL

Auditoria

II - Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade ao longo do exercício

Foi realizada a “Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2020)”, com objetivo de avaliar a conformidade das informações integrantes da prestação de contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2020 com a referida Instrução Normativa, quanto aos aspectos de conteúdo, forma e prazo de divulgação.

Baseado nos apontamentos indicados pela COAUDTI houve evolução no cumprimento das publicações determinadas pela citada norma do TCU, conforme segue:

- novembro de 2020:
 - 219 itens analisados;
 - 30 “achados preliminares” de auditoria;
- janeiro de 2021:
 - 219 itens analisados;
 - 13 achados de auditoria
 - 57% de evolução em relação a novembro/2020;
- abril de 2021:
 - 219 itens analisados;
 - 5 achados de auditoria
 - 62% de evolução em relação a janeiro/2021.

Também foi realizado o monitoramento da Auditoria no Sistema Ergon. A auditoria de conformidade no Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos e Elaboração de Folha de Pagamento do Senado Federal - ERGON foi solicitada pelo Diretor da Secretaria de Recursos Humanos (SERH) à época, com a anuência do Diretor Geral. A ação de controle foi, portanto, formalizada conforme o estabelecido no Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt) 2014 com objetivo de avaliar e verificar o



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

Sistema ERGON quanto ao cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como quanto ao nível de segurança da informação, no que se refere ao suporte à automação da sistemática de pagamento de pessoal.

O Sistema ERGON suporta a automação da sistemática de pagamento de pessoal e entrou em operação em 2004, quando substituiu os sistemas de Folha de Pagamento e de Recursos Humanos (RH) até então existentes.

Na auditoria foram verificados elementos relacionados à boas práticas de Segurança da Informação, como, por exemplo, Gestão de Mudanças e Operações de Tecnologia da Informação. Também foi analisada a regularidade dos procedimentos eletrônicos referentes à elaboração e pagamento da folha de pessoal, utilizando como critérios o Regulamento Administrativo do Senado Federal (RASf), normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e acórdãos do Tribunal de Contas da União (TCU) aplicáveis à ação.

O monitoramento foi encerrado em 2021 (NUP 00100.059451/2021-68) com 80% das recomendações implementadas e as 20% restantes em execução pela Gestão.

Nessa perspectiva, há benefícios esperados em decorrência das implementações, dentre eles, pode-se destacar:

- Mitigação dos riscos de mau uso do sistema;
- Mitigação dos riscos de responsabilização por desvio de competência;
- Mitigação do risco de quebra da integridade da informação por modificações não autorizadas;
- Mitigação do risco de acesso não autorizado a informações;
- Mitigação do risco de descontinuidade de atividade de natureza crítica;
- Mitigação dos riscos de erro operacional e de perda de conhecimento.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por ocasião da elaboração do presente Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAInt, relativo aos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria do Senado Federal no ano de 2021, este órgão de controle observou seus deveres de prestação de contas, publicidade e transparência, disponibilizando, dessa forma, o conhecimento de suas atividades à sociedade.

Assim, encaminha-se este RAInt para aquiescência do Primeiro-Secretário da Casa, nos termos do art. 231 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, para posterior publicação no Portal Transparência.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO

Auditor-Geral

(assinado digitalmente)

DAVID AMARAL SANTOS

Coordenador-Geral

(assinado digitalmente)

BRUNO MARTINS BORBA

Assessor-Técnico



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL

Auditoria

(assinado digitalmente)

FILIPES MESQUITA BOTREL
Coordenador de Auditoria de
Contratações

(assinado digitalmente)

JULIANA DO NASCIMENTO LEITE
Coordenador de Auditoria Contábil e
Financeira

(assinado digitalmente)

JOÃO VICENTE DA ROCHA PESSOA
Coordenador de Auditoria de Gestão
de Pessoas

(assinado digitalmente)

CARLOS EDUARDO LOPES NEVES
Coordenador de Auditoria de Gestão
de Tecnologia da Informação



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



ANEXO I

PANORAMA DE ENTREGAS
PREVISTAS NO PAINT



AUDITORIA
SENADO FEDERAL

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt 2021

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Previsão Manual (ver anotação)	Observações/Justificativas
1	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	E450.4 - Acumulação das distorções identificadas	GBAUDIT	1º	10/03/2021	Art. 10, I	
2	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R700.1 - Formação da opinião	GBAUDIT	1º	15/03/2021	Art. 10, I	
3	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R705.1 - Comunicação achados e modificação de opinião	GBAUDIT	1º	20/03/2021	Art. 10, I	
4	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R705.3 - Relatório da Auditoria	GBAUDIT	1º	25/03/2021	Art. 10, I	
5	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R705.2 - Certificado de Auditoria	GBAUDIT	1º	25/03/2021	Art. 10, I	
6	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	F210.1 - Termo de Auditoria	GBAUDIT	3º	20/08/2021	Art. 10, I	
7	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P220.1 - Matriz de Competências	GBAUDIT	3º	31/08/2021	Art. 10, I	
8	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P315.1 - Entendimento da Entidade e Ambiente - Nível Geral	GBAUDIT	3º	15/09/2021	Art. 10, I	
9	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P300.1 - Estratégia Global de Auditoria	GBAUDIT	3º	27/09/2021	Art. 10, I	
10	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P330.1 - Resposta aos riscos no Nível Geral	GBAUDIT	4º	25/10/2021	Art. 10, I	
11	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E450.3 - Relatório de Distorções e Desvios preliminares	GBAUDIT	4º	30/11/2021	Art. 10, I	
12	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E450.4 - Acumulação das distorções identificadas preliminar	GBAUDIT	4º	30/11/2021	Art. 10, I	
13	Avaliação da Qualidade dos Trabalhos da AUDIT	Relatório de Autoavaliação nº 01/2021	GBAUDIT	3º	30/09/2021	Art. 10, VIII	
14	Relatório Anual de Auditoria Interna	RAInt	GBAUDIT	1º	26/02/2021	Art. 10, X	
15	Projeto Estratégico: Análise dos impactos promovidos pela IN nº 84/2020 – TCU na atuação da AUDIT	Relatório	GBAUDIT	2º	30/04/2021	Art. 10, XI	
16	Projeto Estratégico: Implementação de software para informatização da AUDIT	Relatório	GBAUDIT	4º	12/12/2021	Art. 10, XI	

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt 2021

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Previsão Manual (ver anotação)	Observações/Justificativas
17	Monitoramento dos Projetos Estratégicos da AUDIT	Relatório Anual (Monitoramento de Projetos Estratégicos)	GBAUDIT	2º	29/06/2021	Art. 10, XI	
18	Plano Anual de Auditoria Interna	PAInt	GBAUDIT	3º	09/09/2021	Art. 10, XIV	
19	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	1º	09/04/2021	Art. 10, XVI	
20	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	2º	09/07/2021	Art. 10, XVI	
21	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	3º	11/10/2021	Art. 10, XVI	
22	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise do RGF	COAUDCF	1º	29/01/2021	Art. 10, IV	
23	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise do RGF	COAUDCF	2º	29/05/2021	Art. 10, IV	
24	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise do RGF	COAUDCF	3º	29/09/2021	Art. 10, IV	
25	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	E450 - Avaliação dos desvios/distorções – versão final	COAUDCF	1º	15/02/2021	Art. 10, I	
26	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R705 - Relatório de Auditoria – Capítulo COAUDCF	COAUDCF	1º	22/02/2021	Art. 10, I	Papel de trabalho substituído pelo F700.1 - Formação da Opinião, seguindo o cronograma e metodologia do TCU especificamente para esta auditoria. Apesar disso, o relatório de auditoria foi entregue e se encontra cadastrado sob o nº 00100.026209/2021-16.
27	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P320.1 - Materialidade	COAUDCF	3º	30/08/2021	Art. 10, I	
28	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E510.1 e E510.2 – Análise e Distorções nos Saldos Iniciais	COAUDCF	4º	15/10/2021	Art. 10, I	Solicitação de prorrogação de prazo concedida pelo Auditor-Geral até 29/10/21, tendo em vista especificidades dos papéis de trabalho constatadas durante sua execução, que demandou solicitações complementares de informações da Safin e da Spatr, o que tomou o prazo inicialmente previsto no PAInt inviável para análise das respostas e conclusão do papel de trabalho.
29	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E520.1 - Procedimentos Analíticos	COAUDCF	4º	22/10/2021	Art. 10, I	Devido à atualização da metodologia do TCU concernente à utilização deste papel de trabalho na auditoria de contas, passando a ser um procedimento a ser utilizado na fase de planejamento ao invés de na fase de execução, a entrega do referido papel de trabalho perdeu o objeto naquele momento, razão pela qual foi concedida pelo Auditor-Geral a substituição da entrega pelo documento 00100.104457/2021-05, por se tratar também de um procedimento da auditoria de contas desenvolvido para colher informações da Safin sobre registros contábeis considerado atípicos na conta férias a pagar.
30	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E530 – Planos Amostrais – Ciclo Contábil Pagamento de Pessoal	COAUDCF	4º	29/10/2021	Art. 10, I	



AUDITORIA
SENADO FEDERAL

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt 2021							Observações/Justificativas
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Previsão Manual (ver anotação)	
31	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P315.1 – Entendimento do objeto no nível específico	COAUDCF	3º	30/09/2021	Art. 10, I	
32	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P315.1.A – Identificação dos riscos	COAUDCF	4º	07/10/2021	Art. 10, I	
33	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P315.2 – Avaliação dos controles internos	COAUDCF	4º	14/10/2021	Art. 10, I	
34	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P315.3 – Matriz de Análise de Risco	COAUDCF	4º	14/10/2021	Art. 10, I	
35	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P330 – Resposta aos riscos	COAUDCF	4º	21/10/2021	Art. 10, I	
36	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E530 – Planos Amostrais - Ciclo Contábil Plano de Saúde e Ciclo Contábil da Gestão do Patrimônio Imobiliário	COAUDCF	4º	29/10/2021	Art. 10, I	
37	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E450 - Avaliação dos desvios/distorções – versão preliminar	COAUDCF	4º	23/11/2021	Art. 10, I	
38	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAInt)	COAUDCF	1º	31/01/2021	Art. 10, X	
39	Plano Anual de Auditoria Interna - PAInt	PAInt	COAUDCF	3º	31/08/2021	Art. 10, XIV	
41	Monitoramento de Auditorias Anteriores	Matriz de Monitoramento	COAUDCF	2º	30/04/2021	Art. 10, IX	
42	Monitoramento de Auditorias Anteriores	Matriz de Monitoramento	COAUDCF	2º	30/04/2021	Art. 10, IX	
43	Monitoramento de Auditorias Anteriores	Matriz de Monitoramento	COAUDCF	2º	31/05/2021	Art. 10, IX	
44	Monitoramento de Auditorias Anteriores	Matriz de Avaliação da Manifestação do Auditado	COAUDCF	2º	30/08/2021	Art. 10, IX	
45	Monitoramento de Auditorias Anteriores	Matriz de Monitoramento	COAUDCF	3º	30/09/2021	Art. 10, IX	
51	Auditoria do processo de planejamento de contratações.	Relatório de Auditoria (RA) – versão final	COAUDCON	2º	30/08/2021	Art. 10, I	Entrega se refere a versão final do Relatório de Auditoria Operacional de Planejamento de Contratações. A entrega final se refere ao Doc. 00100.064557/2021-8 datado de 25/08/2021. No entanto, houve necessidade de alteração de teor, a qual foi feita através da juntada do Doc. 00100.089602/2021-75.
52	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCON	3º	30/07/2021	Art. 10, IX	Entrega se refere à Matriz de Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas pela COAUDCON durante os exercícios de 2016 e 2017.
53	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Relatório de Monitoramento (RM)	COAUDCON	3º	30/07/2021	Art. 10, IX	Entrega se refere ao Relatório de Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas pela COAUDCON durante os exercícios de 2016 e 2017.

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt 2021							Observações/Justificativas
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Previsão Manual (ver anotação)	
54	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCON	2º	30/05/2021	Art. 10, IX	Entrega se refere a Matriz de Monitoramento de auditorias realizadas em 2018. Relatórios 36, 98 e 87 de 2018 (Auditoria Operacional de Governança e Gestão, Auditoria de Conformidade de Contratações Diretas e Auditoria de Conformidade de pregress).
55	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Relatório de Monitoramento (RM)	COAUDCON	2º	30/05/2021	Art. 10, IX	Entrega se refere ao Relatório de Monitoramento de auditorias realizadas em 2018. Relatórios 36, 66 e 67 de 2018 (Auditoria Operacional de Governança e Gestão, Auditoria de Conformidade de Contratações Diretas e Auditoria de Conformidade de pregress).
56	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCON	2º	30/04/2021	Art. 10, IX	Entrega se refere a Matriz de Monitoramento de auditorias realizadas em 2019. Recomendação remanescente acerca da normalização de Estudo Técnico Preliminar.
57	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCON	3º	30/09/2021	Art. 10, IX	Entrega se refere às Matrizes de Monitoramento das recomendações emanadas pela COAUDCON no RAC, exercício de 2020.
58	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Avaliação dos desvios do processo de compras e contratações- versão final	COAUDCON	1º	29/02/2021	Art. 10, I	
59	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Avaliação dos desvios no processo assistencial à saúde mediante a utilização da rede credenciada saúde caixa - versão final	COAUDCON	1º	29/02/2021	Art. 10, I	
60	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Relatório da auditoria – capítulo da COAUDCON	COAUDCON	1º	10/03/2021	Art. 10, I	Entrega se refere ao conteúdo criado pela COAUDCON para o Relatório Longo da Auditoria de Contas 2021-2020. A entrega foi realizada antes do prazo, mas, conforme orientação do Gabinete da AUDIT, não foi cadastrada a versão parcial do documento, referente a parte da COAUDCON, no SIGAD. Por essas razões, está indicado o documento com a versão completa do relatório de auditoria. O prazo para a entrega da versão completa, em qualquer caso, observou as diretrizes legais.
61	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Entendimento Objeto NE [P315.1]	COAUDCON	3º	30/08/2021	Art. 10, I	Entrega se refere a elaboração do documento intitulado de P315.1 - Entendimento do Objeto para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu subestimação desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui condensados.
62	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Inventário de Riscos [P315.1-EO]	COAUDCON	4º	15/10/2021	Art. 10, I	Entrega se refere a elaboração do documento intitulado de Inventário/Identificação de Riscos [P315.1-EO] para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu subestimação desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui condensados.
63	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Análise dos Controles Internos [P315.2]	COAUDCON	4º	15/10/2021	Art. 10, I	Entrega se refere a elaboração do documento intitulado de Análise/Avaliação dos Controles Internos [P315.2] para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu subestimação desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui condensados.



ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt 2021

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Previsão Manual (ver anotação)	Observações/Justificativas
64	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Matriz de análise de riscos [P315.3]	COAUDCON	4º	15/10/2021	Art. 10, I	Entrega se refere à elaboração do documento intitulado de Matriz de Análise de Riscos [P315.3] para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu subestimação desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui condensados.
65	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Respostas aos riscos NE [P330.2]	COAUDCON	4º	22/10/2021	Art. 10, I	Entrega se refere à elaboração do documento intitulado de Respostas aos Riscos NE/ Programa de Auditoria [P330.2] para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu subestimação desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui condensados.
66	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Plano de amostragem [P530 ou papel específico]	COAUDCON	4º	26/10/2021	Art. 10, I	Versão preliminar do plano de amostragem por atributos [P530] para os Riscos R6, R7, R8 e R9 do Processo de Trabalho de Contratações Públicas.
67	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Avaliação dos desvios - versão preliminar	COAUDCON	4º	25/11/2021	Art. 10, I	Entrega se refere à elaboração do documento intitulado de Avaliação dos desvios - versão preliminar [E450.1] para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu subestimação desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui condensados.
68	Produção de capítulo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAInt)	RAInt	COAUDCON	1º	29/01/2021	Art. 10, X	
69	Produção de capítulo do Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt	COAUDCON	3º	31/08/2021	Art. 10, XIV	Entrega se refere à elaboração do Capítulo da COAUDCON constante no Plano Anual de Auditoria Interna, PAInt, para o exercício de 2022.
74	Levantamento para subsidiar a elaboração do RAC	Relatório de Levantamento (RL) - Férias	COAUDGEP	2º	15/06/2021	Art. 10, XVII	
75	Levantamento para subsidiar a elaboração do RAC	Relatório de Levantamento (RL) - Gratificação Natalina	COAUDGEP	2º	15/06/2021	Art. 10, XVII	
76	Levantamento para subsidiar a elaboração do RAC	Relatório de Levantamento (RL) - Contribuições patronais	COAUDGEP	2º	15/06/2021	Art. 10, XVII	
77	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Avaliação dos desvios - versão final - E450.1	COAUDGEP	1º	25/02/2021	Art. 10, I	
78	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Relatório de Auditoria - R705.3	COAUDGEP	1º	10/03/2021	Art. 10, I	Entrega se refere ao conteúdo criado pela COAUDGEP para o Relatório Longo da Auditoria de Contas 2021-2020. A versão consolidada do documento pode ser consultada no NUP 00100.026209/2021-16.
79	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Entendimento do Objeto no nível específico - P315.1	COAUDGEP	3º	30/09/2021	Art. 10, I	
80	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Inventário de riscos - EO	COAUDGEP	4º	15/10/2021	Art. 10, I	

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt 2021

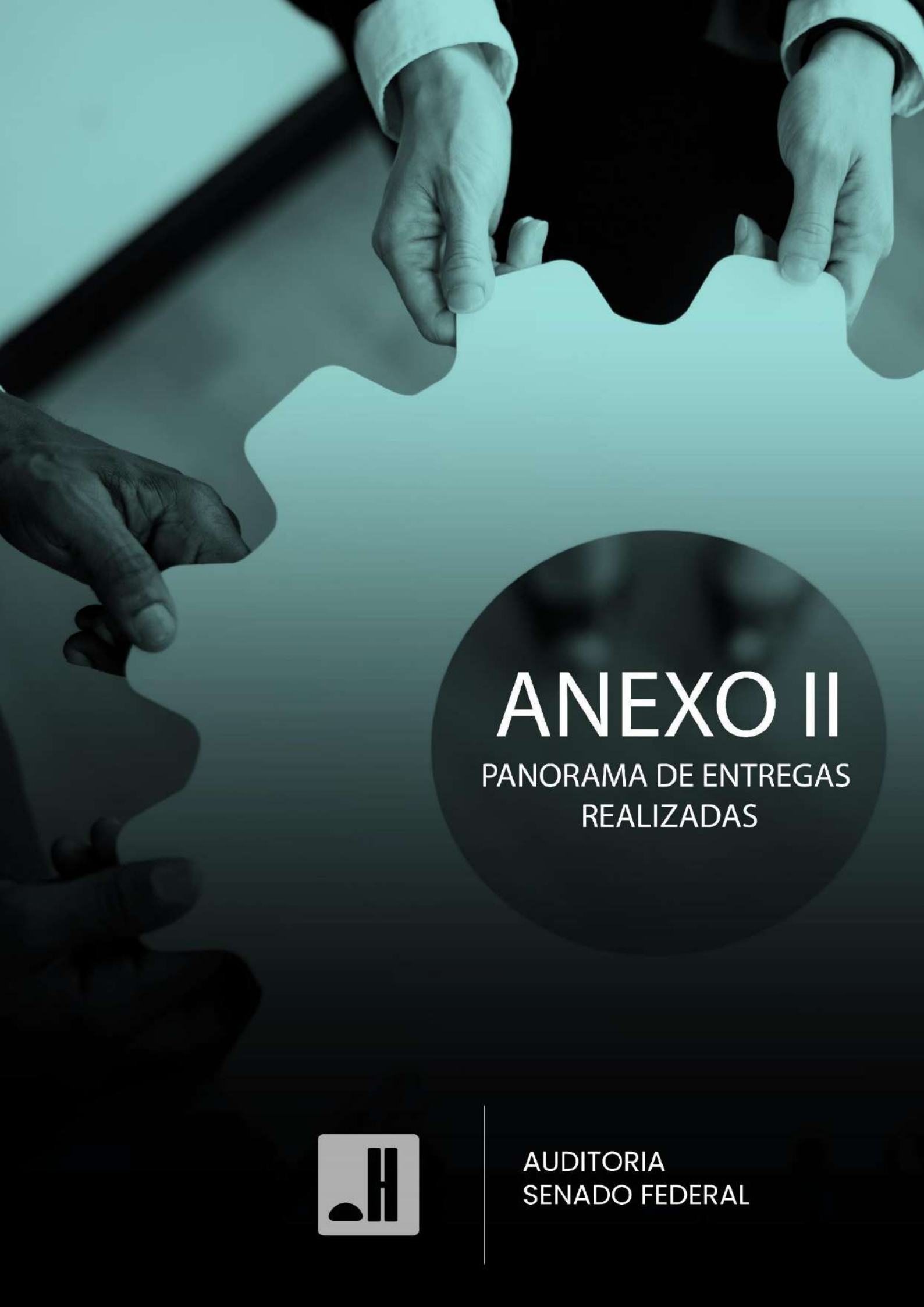
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Previsão Manual (ver anotação)	Observações/Justificativas
81	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Análise dos controles internos - P315.2	COAUDGEP	4º	15/10/2021	Art. 10, I	
82	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Matriz de riscos - P315.3	COAUDGEP	4º	15/10/2021	Art. 10, I	
83	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Resposta aos riscos - P330.2	COAUDGEP	4º	22/10/2021	Art. 10, I	
84	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Plano de amostragem - P530	COAUDGEP	4º	26/10/2021	Art. 10, I	
85	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Avaliação dos desvios - versão preliminar - E450.1	COAUDGEP	4º	25/11/2021	Art. 10, I	
87	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM) - Auditoria operacional Adicional de Especialização	COAUDGEP	2º	30/04/2021	Art. 10, IX	
88	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM) - Auditoria operacional Folha de Pagamento	COAUDGEP	2º	31/05/2021	Art. 10, IX	
89	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM) - Auditoria serviços extraordinários	COAUDGEP	2º	30/06/2021	Art. 10, IX	
90	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM) - RAC 2021/2020	COAUDGEP	3º	30/09/2021	Art. 10, IX	No item V-4, o PAInt (2021) prevê a entrega de Matriz de Monitoramento do RAC 2021-2020. Haja vista que não houve recomendações nos processos de trabalho da alçada da COAUDGEP, comunicamos, por Ofício, sobre a não entrega da referida Matriz. Como substituição da entrega planejada, foi listado o Mapeamento do Processo (NUP 00100.106352/2021-65) do conversão em pecúnia de Licença-Prêmio, que compõe os trabalhos para RAC atual.
91	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) - 1º Trimestre	COAUDGEP	1º	31/03/2021	Art. 10, IX	
92	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) - 2º Trimestre	COAUDGEP	2º	30/06/2021	Art. 10, IX	
93	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) - 3º Trimestre	COAUDGEP	3º	30/09/2021	Art. 10, IX	
94	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) - 4º Trimestre	COAUDGEP	4º	31/12/2021	Art. 10, IX	
95	Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna (RAInt)	RAInt - Capítulo da COAUDGEP	COAUDGEP	1º	31/01/2021	Art. 10, X	
96	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt - capítulo da COAUDGEP	COAUDGEP	3º	30/08/2021	Art. 10, XIV	Refere-se ao capítulo da COAUDGEP no PAInt 2022.
97	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2020)	Matriz de Achados - versão final	COAUDTI	1º	20/02/2021	Art. 10, I	



AUDITORIA
SENADO FEDERAL

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt 2021							Observações/Justificativas
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Previsão Manual (ver anotação)	
96	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2020)	Relatório de Auditoria	COAUDTI	1º	20/03/2021	Art. 10, I	
99	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Plano de Auditoria	COAUDTI	3º	31/07/2021	Art. 10, I	
100	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Matriz de Planejamento	COAUDTI	3º	31/08/2021	Art. 10, I	
101	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Matriz de Papéis de Trabalho	COAUDTI	3º	30/09/2021	Art. 10, I	Entrega cancelada por solicitação da COAUDTI ao Auditor-Geral, com fundamento no item "V - Indicação de como serão tratadas demandas extraordinárias recebidas pela AUDIT durante o exercício", do PAInt 2021, a substituição da entrega Matriz de Papéis de Trabalho (MPT), item 5.2-3 do PAInt 2021, pela Matriz de Achados (MA) da Auditoria de Transparência e Integridade sobre Dados Abertos dos Portais do Senado Federal, tendo em vista que a efetiva entrega desta ocorreu em 30/9/2021. Essa troca não irá alterar o volume de entregas e as metas previstas no Plano de Gestão e PAInt 2021. Autorização registrada na Memória de reunião de acompanhamento mensal entre a COAUDTI e o Auditor-Geral, realizada em 4/10/2021, NUP 00100.104064/2021-93 (item destacado na cor amarela).
102	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Matriz de Achados - Versão Preliminar	COAUDTI	4º	20/11/2021	Art. 10, I	
103	Relatório Anual de Auditoria Interna	RAInt - Capítulo da COAUDTI	COAUDTI	1º	31/01/2021	Art. 10, X	
104	Plano Anual de Auditoria Interna - Capítulo COAUDTI	PAInt - Capítulo da COAUDTI	COAUDTI	3º	31/08/2021	Art. 10, XIV	A entrega do capítulo da COAUDTI, conforme determinado, foi feita por e-mail em 18/8/2021. O NUP informado refere-se ao PAInt 2022 consolidado da AUDIT.
105	Auditoria de Transparência e Integridade sobre Dados Abertos dos Portais	Plano de Auditoria	COAUDTI	2º	30/04/2021	Art. 10, III	
106	Auditoria de Transparência e Integridade sobre Dados Abertos dos Portais	Matriz de Planejamento	COAUDTI	2º	31/05/2021	Art. 10, III	
107	Auditoria de Transparência e Integridade sobre Dados Abertos dos Portais	Matriz de Achados	COAUDTI	3º	31/08/2021	Art. 10, III	Matriz de Achados (MA) referente à Auditoria de Transparência e integridade sobre dados abertos dos portais, teve sua entrega postergada (prazo estabelecido no PAInt era 31/8/2021) em razão do adiamento do envio de informações por parte da DIREG e Prodasen, devidamente autorizado à época pelo Auditor-Geral cujas solicitações desses órgãos estão registradas no NUP 00100.085397/2021-14. Desta feita, no mês de agosto, no lugar da MA, foi entregue/concluído o Termo de Abertura de Projeto (TAP) ref. ao projeto estratégico de Classificação dos Documentos da AUDIT (NUP 00100.072627/2021-77)

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt 2021							Observações/Justificativas
Nº	Nome da Ação de Controlos	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Previsão Manual (ver anotação)	
108	Auditoria de Transparência e Integridade sobre Dados Abertos dos Portais	Relatório de Auditoria	COAUDTI	4º	31/10/2021	Art. 10, III	O Relatório de Auditoria (RA) referente à Auditoria de Transparência e integridade sobre dados abertos dos portais, teve sua entrega postergada (prazo estabelecido no PAInt era 31/10/2021) em razão do adiamento do envio de informações por parte da DIREG e Prodasen, devidamente autorizado à época pelo Auditor-Geral cujas solicitações desses órgãos estão registradas no NUP 00100.085397/2021-14. Por conseguinte, a apresentação da MAVP para os interlocutores atrasou sobremaneira diante da indisponibilidade dos mesmos nas datas pretendidas. Estas apresentações foram programadas para ocorrer entre os dias 20 e 27 de outubro de 2021. Porém, algumas somente se realizaram em novembro passado. Ademais, as áreas auditadas solicitaram dilação de prazo para retornarem suas opiniões acerca da mencionada MAVP. Desta feita, no mês de outubro, no lugar do RA, foi entregue/concluído Proposta de diretrizes para classificação de informações pessoais, críticas, sensíveis e de acesso restrito obtidas a partir da auditoria de contas (RAC) ref. ao projeto estratégico de Classificação dos Documentos da AUDIT (NUP 00100.113257/2021-35) registrada logo abaixo. Por fim, Autorização da substituição registrada no e-mail de NUP 00100.130542/2021-11.
109	Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	Matriz de Planejamento	COAUDTI	4º	31/12/2021	Art. 10, III	Verificou-se que as etapas da auditoria estão repetidas no PAInt 2021 e PAInt 2022, nos quais estão definidas respectivamente as entregas Matriz de Planejamento (MP), Cód. 5.6, para 31/12/2021 e Matriz de Planejamento (MP), Cód. 5.1-1, para 31/03/2022. Conforme consta no art. 59 do Manual de Normas Operacionais da AUDIT (MANOP), o Plano Individual de Auditoria (PIA) antecede a elaboração da Matriz de Planejamento. Todavia, este artefato não consta nos PAInts em questão, o que prejudica a sequência lógica e técnica da ação. Diante deste fato, com fundamento no item "V - Indicação de como serão tratadas demandas extraordinárias recebidas pela AUDIT durante o exercício", do PAInt 2021, foi solicitado autorização ao Auditor-Geral para modificar a entrega referente a este plano para Plano Individual de Auditoria (PIA), Cód.5.6, mantendo o prazo para 31/12/2021. Não haverá alteração nos volumes e metas de entregas para o referido mês no Plano de Gestão e PAInt 2021. Autorização registrada na Memória de reunião de acompanhamento mensal entre a COAUDTI e o Auditor-Geral, realizada em 4/10/2021, NUP 00100.104064/2021-93 (item destacado na cor laranja).
110	Monitoramento de recomendações, determinações e diligências emitidas pela AUDIT e / ou exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento	COAUDTI	2º	30/06/2021	Art. 10, IX	
111	Monitoramento de recomendações, determinações e diligências emitidas pela AUDIT e / ou exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento	COAUDTI	3º	30/09/2021	Art. 10, IX	



ANEXO II

PANORAMA DE ENTREGAS
REALIZADAS



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL
Auditoria

ANEXO II – Panorama de Entregas Realizadas								Observações/Justificativas
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAINT	Data prevista no PAINT	Previsão Mensal (por entrega)	Data de Entrega	
1	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	E450.4 - Acumulação das distorções identificadas	GBAUDIT	1º	10/03/2021	Art. 10, I	09/03/2021	
2	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R700.1 - Formação da opinião	GBAUDIT	1º	15/03/2021	Art. 10, I	14/03/2021	
3	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R705.1 - Comunicação sobre o e monitoramento de opras	GBAUDIT	1º	20/03/2021	Art. 10, I	17/03/2021	
4	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R700.3 - Relatório da Auditoria	GBAUDIT	1º	25/03/2021	Art. 10, I	17/03/2021	
5	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R705.2 - Certificação de Auditoria	GBAUDIT	1º	25/03/2021	Art. 10, I	25/03/2021	
6	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P210.1 - Termo de Auditoria	GBAUDIT	3º	20/08/2021	Art. 10, I	03/08/2021	
7	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P220.1 - Matriz de Competências	GBAUDIT	3º	31/09/2021	Art. 10, I	30/09/2021	
8	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P315.1 - Entendimento da Entidade e Ambiente - Nível Geral	GBAUDIT	3º	18/09/2021	Art. 10, I	30/09/2021	
9	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P300.1 - Estrutura Global de Auditoria	GBAUDIT	3º	27/09/2021	Art. 10, I	30/09/2021	
10	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P330.1 - Resposta aos Riscos no Nível Geral	GBAUDIT	4º	25/10/2021	Art. 10, I	20/09/2021	
11	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E450.3 - Relatório de Distorções e Devios preliminares	GBAUDIT	4º	30/11/2021	Art. 10, I	26/11/2021	
12	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E450.4 - Acumulação das distorções identificadas preliminar	GBAUDIT	4º	30/11/2021	Art. 10, I	26/11/2021	
13	Avaliação de Qualidade dos Trabalhos de AUDIT	Relatório de Autoavaliação nº 01/2021	GBAUDIT	3º	30/09/2021	Art. 10, VIII	15/09/2021	
14	Relatório Anual de Auditoria Interna	PAINT	GBAUDIT	1º	26/02/2021	Art. 10, X	21/02/2021	
15	Projeto Estratégico: Análise dos impactos promovidos pela IN nº 24/2020 - TCU na atuação da AUDIT	Relatório	GBAUDIT	2º	30/04/2021	Art. 10, XI	30/04/2021	
16	Projeto Estratégico: Implementação de software para informatização do AUDIT	Relatório	GBAUDIT	4º	12/12/2021	Art. 10, XI	10/11/2021	
17	Monitoramento dos Projetos Estratégicos da AUDIT	Relatório Anual (Monitoramento de Projetos Estratégicos)	GBAUDIT	2º	20/05/2021	Art. 10, XI	30/05/2021	
18	Plano Anual de Auditoria Interna	PAINT	GBAUDIT	3º	09/09/2021	Art. 10, XIV	30/09/2021	
19	Avaliação da Execução do PAINT	Relatório Trimestral	GBAUDIT	1º	09/04/2021	Art. 10, XVI	08/04/2021	
20	Avaliação da Execução do PAINT	Relatório Trimestral	GBAUDIT	2º	04/07/2021	Art. 10, XVI	04/07/2021	
21	Avaliação da Execução do PAINT	Relatório Trimestral	GBAUDIT	3º	11/10/2021	Art. 10, XVI	08/10/2021	

ANEXO II – Panorama de Entregas Realizadas								Observações/Justificativas
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAINT	Data prevista no PAINT	Previsão Mensal (por entrega)	Data de Entrega	
22	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parcerias de Análise do RGF	COAUDCF	1º	29/01/2021	Art. 10, IV	28/01/2021	
23	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parcerias de Análise do RGF	COAUDCF	2º	29/05/2021	Art. 10, IV	26/05/2021	
24	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parcerias de Análise do RGF	COAUDCF	3º	20/09/2021	Art. 10, IV	20/09/2021	
25	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	E450 - Avaliação das distorções - versão final	COAUDCF	1º	19/02/2021	Art. 10, I	12/02/2021	
26	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R705 - Relatório de Auditoria - Capítulo COAUDCF	COAUDCF	1º	23/02/2021	Art. 10, I	SUBSTITUÍDO	Papel de trabalho substituído pelo P700.1 - Formação de Opinião, segundo o cronograma e metodologia do TCU especificamente para esta auditoria. Apesar disso, o relatório de auditoria foi entregue e se encontra cadastrado sob o nº 0010105 0210201/2021-16.
26.1	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	R700.1 - Formação da opinião - versão preliminar	COAUDCF	Sem previsão	N/A	Art. 10, I	09/03/2021	Por solicitação do Auditor-Geral, esse papel de trabalho foi inculido tendo em vista o seu de acordo com a metodologia do TCU relativa a esta Auditoria, a análise das notas explicativas é feita no âmbito do P700.1 - Formação de Opinião, requisito essencial para formação de opinião e conclusão do relatório de auditoria. O prazo concedido foi até o dia 10/03/2021.
27	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P300.1 - Materialidade	COAUDCF	3º	30/08/2021	Art. 10, I	30/08/2021	
28	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E510.1 e E510.2 - Análise e Distorções nos Balanços Iniciais	COAUDCF	4º	15/10/2021	Art. 10, I	20/10/2021	Solicitação de prorrogação de prazo concedido pelo Auditor-Geral até 20/10/2021, tendo em vista a importância dos papéis de trabalho constantes do rito de execução, que demandam solicitações complementares de informações da Sufis e da Spaf, o que tornou o prazo inicialmente previsto no PAINT inviável para análise das respostas e conclusão do papel de trabalho.
29	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E520.1 - Procedimentos Analíticos	COAUDCF	4º	22/10/2021	Art. 10, I	-	Devido à atualização da metodologia do TCU concernente à utilização deste papel de trabalho na auditoria de contas, passando a ser um procedimento a ser utilizado no fase de planejamento ao invés de na fase de execução, a entrega do referido papel de trabalho perdeu o objeto naquele momento, razão pela qual foi concedido pelo Auditor-Geral a substituição da entrega pelo documento CO100.104457/2021-45, por se tratar de itens de um procedimento de auditoria de contas desenhados para obter informações da Sufis sobre registros contábeis considerando etapas na conta fórmica a pagar.
29.1	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Relatório de Auditoria	COAUDCF	Sem previsão	-	Art. 10, I	06/10/2021	Confirme autorizada pelo Auditor-Geral, entrega adicional em substituição à entrega prevista no PAINT denominado E520.1 - Procedimentos Analíticos, conforme justificativas a seguir.
30	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E530 - Planos Analíticos - Ciclo Contábil Pagamento de Pessoal	COAUDCF	4º	28/10/2021	Art. 10, I	28/10/2021	
31	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P515.1 - Entendimento do objeto no nível específico	COAUDCF	3º	30/09/2021	Art. 10, I	27/09/2021	
32	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P315.1.A - Identificação dos riscos	COAUDCF	4º	07/10/2021	Art. 10, I	06/10/2021	
33	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P110.2 - Avaliação dos controles internos	COAUDCF	4º	14/10/2021	Art. 10, I	13/10/2021	
34	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P515.3 - Matriz de Análise de Riscos	COAUDCF	4º	14/10/2021	Art. 10, I	13/10/2021	
35	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	P330 - Resposta aos Riscos	COAUDCF	4º	21/10/2021	Art. 10, I	18/10/2021	





SENADO FEDERAL
Auditoria

ANEXO II – Panorama de Entregas Realizadas								Observações/Justificativas
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAINT	Data prevista no PAINT	Previsão Manual (por entrega)	Data de Entrega	
36	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E530 – Planos Anuais – Ciclo Contábil Plano de Saúde e Ciclo Contábil da Gestão do Patrimônio Imobiliário	COAUDCF	4º	23/10/2021	Art. 10, I	23/10/2021	
37	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E401 – Avaliação nos revalidadores – versão preliminar	COAUDCF	4º	23/11/2021	Art. 10, I	23/11/2021	
38	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAAI)	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAAI)	COAUDCF	1º	31/01/2021	Art. 10, X	29/01/2021	
39	Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT	PAINT	COAUDCF	3º	31/08/2021	Art. 10, XIV	30/08/2021	
41	Monitoramento de Auditorias Anteriores	Matriz de Monitoramento	COAUDCF	2º	30/04/2021	Art. 10, IX	16/04/2021	
42	Monitoramento de Auditorias Anteriores	Matriz de Monitoramento	COAUDCF	2º	30/04/2021	Art. 10, IX	29/04/2021	
43	Monitoramento de Auditorias Anteriores	Matriz de Monitoramento	COAUDCF	2º	31/05/2021	Art. 10, IX	20/04/2021	
44	Monitoramento de Auditorias Anteriores	Matriz de Avaliação da Manifestação do Acusado	COAUDCF	2º	30/05/2021	Art. 10, IX	20/05/2021	
45	Monitoramento de Auditorias Anteriores	Matriz de Monitoramento	COAUDCF	3º	30/09/2021	Art. 10, IX	27/09/2021	
51	Auditoria do processo de planejamento de contratos.	Relatório de Auditoria (RA) – versão final	COAUDCON	2º	30/06/2021	Art. 10, I	25/06/2021	Entrega se refere a versão final do Relatório de Auditoria Operacional de Planejamento de Contratos. A entrega final se refere ao Doc. 00105.004655/2021 e datado de 25/06/2021. No entanto, houve necessidade de alteração de teor, a qual foi feita através da unidade do Doc. 00100.009902/2021, 75.
52	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCON	3º	30/07/2021	Art. 10, IX	26/07/2021	Entrega se refere a Matriz de Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas pela COAUDCON durante os exercícios de 2016 a 2017.
53	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Relatório de Monitoramento (RM)	COAUDCON	3º	30/07/2021	Art. 10, IX	26/07/2021	Entrega se refere ao Relatório de Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas pela COAUDCON durante os exercícios de 2016 a 2017.
54	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCON	2º	30/05/2021	Art. 10, IX	20/05/2021	Entrega se refere a Matriz de Monitoramento de auditorias realizadas em 2016. Relatórios 36, 48 e 67 de 2018 (Auditoria Operacional de Governança e Gestão; Auditoria de Conformidade de Contratos (Gestão) e Auditoria de Conformidade de projetos).
55	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Relatório de Monitoramento (RM)	COAUDCON	2º	30/05/2021	Art. 10, IX	20/05/2021	Entrega se refere ao Relatório de Monitoramento de auditorias realizadas em 2016. Relatórios 36, 48 e 67 de 2018 (Auditoria Operacional de Governança e Gestão; Auditoria de Conformidade de Contratos (Gestão) e Auditoria de Conformidade de projetos).
56	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCON	2º	30/04/2021	Art. 10, IX	28/04/2021	Entrega se refere a Matriz de Monitoramento de auditorias realizadas em 2016. Recomendação remanescente acerca da normatização de Estudo Técnico Preliminar.
54	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Relatório de Monitoramento (RM)	COAUDCON	Sem previsão	Sem previsão	Art. 10, IX	27/09/2021	Entrega se refere ao Relatório de Monitoramento das recomendações emanadas pela COAUDCON no RAC, exercício de 2020.
57	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCON	3º	30/09/2021	Art. 10, IX	27/09/2021	Entrega se refere ao Relatório de Monitoramento das recomendações emanadas pela COAUDCON no RAC, exercício de 2020.
58	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Avaliação dos direitos do processo de compra e contratação – versão final	COAUDCON	1º	25/02/2021	Art. 10, I	25/02/2021	
58	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Análise dos direitos do processo de contratação – versão preliminar	COAUDCON	1º	25/02/2021	Art. 10, I	25/02/2021	

ANEXO II – Panorama de Entregas Realizadas								Observações/Justificativas
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAINT	Data prevista no PAINT	Previsão Manual (por entrega)	Data de Entrega	
00	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Relatório da auditoria - capítulo de COAUDCON	COAUDCON	1º	10/03/2021	Art. 10, I	17/03/2021	Entrega se refere ao conteúdo enviado para COAUDCON para o Relatório Longo da Auditoria de Contas 2021/2020. A entrega foi realizada antes do prazo, mas, conforme orientação do Gabinete de AUDIT, não foi realizada a versão final do documento, referente à parte da COAUDCON, no SIGAD. Por essas razões, está indicado o documento com a versão completa do relatório da auditoria. O prazo para a entrega de versão completa, em qualquer caso, observou-se a diretrizes legais.
61	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Entendimento Objeto NE (P315.1)	COAUDCON	3º	30/09/2021	Art. 10, I	27/09/2021	Entrega se refere à elaboração do documento intitulado de P315.1 - Entendimento do Objeto para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu substituição desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui contratados.
62	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Inventário de Riscos (P315.1-EG)	COAUDCON	4º	15/10/2021	Art. 10, I	14/10/2021	Entrega se refere à elaboração do documento intitulado de Inventário/Identificação de Riscos (P315.1-EG) para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu superação desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui contratados.
63	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Análise dos Controles Internos (P315.2)	COAUDCON	4º	10/10/2021	Art. 10, I	14/10/2021	Entrega se refere à elaboração do documento intitulado de Análise/Avaliação dos Controles Internos (P315.2) para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu substituição desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui contratados.
64	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Matriz de análise de riscos (P315.3)	COAUDCON	4º	15/10/2021	Art. 10, I	14/10/2021	Entrega se refere à elaboração do documento intitulado de Matriz de Análise de Riscos (P315.3) para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu substituição desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui contratados.
65	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Respostas aos riscos NE (P330.2)	COAUDCON	4º	22/10/2021	Art. 10, I	14/10/2021	Entrega se refere à elaboração do documento intitulado de Respostas aos Riscos NE (Programa de Auditoria (P330.2)) para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu substituição desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui contratados.
66	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Plano de amostragem (P330 ou papel específico)	COAUDCON	4º	28/10/2021	Art. 10, I	14/10/2021	Versão preliminar do plano de amostragem por atribuição (P330) para os Riscos RS, RZ, R8 e R9 do Processo de Trabalho de Contratações Públicas.
67	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Avaliação dos direitos - versão preliminar	COAUDCON	4º	25/11/2021	Art. 10, I	16/11/2021	Entrega se refere à elaboração do documento intitulado de Avaliação dos direitos - versão preliminar (E450.1) para fins de composição da Auditoria das Contas Anuais do SF ref. ao exercício de 2021. Entende-se que ocorreu substituição desse entregável que demandou maiores esforços no trimestre, pois, embora prevista apenas uma entrega, foi necessária a elaboração de 02 documentos sobre 02 processos de trabalho distintos, um referente a Contratações Públicas e outro sobre Assistência à Saúde de Servidores aqui contratados.





SENADO FEDERAL
Auditoria

ANEKO II – Panorama de Entregas Realizadas								Observações/Auditorias
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Previsão Mensal (ver entrega)	Data de Entrega	
68	Produção de capítulo do Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAAI)	RAAI	COALUDCON	1º	28/01/2021	Art. 10, X	28/01/2021	
69	Produção de capítulo do Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt	COALUDCON	3º	31/08/2021	Art. 10, XIV	30/08/2021	Entrega se refere a submissão do Capítulo de COALUDCON constante no Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt), para o exercício de 2021.
74	Levantamento para subsidiar a elaboração do RAC	Relatório de Levantamento (RL) - Fases	COALUDSEP	2º	15/09/2021	Art. 10, XVII	15/09/2021	
75	Levantamento para subsidiar a elaboração do RAC	Relatório de Levantamento (RL) – Qualificação Nacional	COALUDSEP	2º	15/09/2021	Art. 10, XVII	15/09/2021	
76	Levantamento para subsidiar a elaboração do RAC	Relatório de Levantamento (RL) – Contribuições patronais	COALUDSEP	2º	15/09/2021	Art. 10, XVII	15/09/2021	
77	Auditoria nos Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Avaliação dos desvios – versão final – S400.1	COALUDSEP	1º	28/02/2021	Art. 10, I	28/02/2021	
78	Auditoria nos Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Relatório de Auditoria – R700.3	COALUDSEP	1º	10/03/2021	Art. 10, I	10/03/2021	Entrega se refere ao conteúdo enviado pela COALUDSEP para o Relatório Longo da Auditoria de Contas 2021-2020. A versão consolidada do documento pode ser consultada no NUP: 00100.0020262021-15.
79	Auditoria nos Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Entendimento de Cléber no nível específico – F315.1	COALUDSEP	3º	30/09/2021	Art. 10, I	17/09/2021	
80	Auditoria nos Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Inventário de riscos – FO	COALUDSEP	4º	15/10/2021	Art. 10, I	06/10/2021	
81	Auditoria nos Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Análise dos controles internos – F315.2	COALUDSEP	4º	15/10/2021	Art. 10, I	06/10/2021	
82	Auditoria nos Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Matriz de riscos – F315.3	COALUDSEP	4º	15/10/2021	Art. 10, I	07/10/2021	
83	Auditoria nos Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Respostas aos riscos – F330.2	COALUDSEP	4º	22/10/2021	Art. 10, I	07/10/2021	
84	Auditoria nos Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Plano de arrojamento – P530	COALUDSEP	4º	28/10/2021	Art. 10, I	28/10/2021	
85	Auditoria nos Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Avaliação dos desvios – versão preliminar – E400.1	COALUDSEP	4º	25/11/2021	Art. 10, I	23/11/2021	
87	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MI) – Auditoria operacional Adicional de Especialização	COALUDSEP	2º	30/04/2021	Art. 10, IX	27/04/2021	
88	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MI) – Auditoria operacional Folha de Pagamento	COALUDSEP	2º	31/05/2021	Art. 10, IX	31/05/2021	
89	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MI) – Auditoria serviços terceirizados	COALUDSEP	2º	30/05/2021	Art. 10, IX	28/05/2021	
90	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MI) – RAC 2021/2020	COALUDSEP	3º	30/04/2021	Art. 10, IX	NA	No item V.4.3 do PAInt 2021 prevê a entrega de Matriz de Monitoramento do RAC 2021-2020. Há uma lista que não houve recomendação nos processos de trabalho de alcance da COALUDSEP, comunicamos, por Ofício, sobre a não entrega da referida Matriz. Como substituição de entrega planejada, foi enviado o Management do Processo (NUP: 00100.003022021-20), de controle em nome de Lourdes Fátima, que contém os trabalhos para RAC atual.
ANEKO II – Panorama de Entregas Realizadas								Observações/Auditorias
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Previsão Mensal (ver entrega)	Data de Entrega	
91	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exigidas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 1º Trimestre	COALUDSEP	1º	31/03/2021	Art. 10, IX	26/03/2021	
92	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exigidas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 2º Trimestre	COALUDSEP	2º	30/06/2021	Art. 10, IX	30/06/2021	
93	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exigidas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 3º Trimestre	COALUDSEP	3º	30/09/2021	Art. 10, IX	30/09/2021	
94	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exigidas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 4º Trimestre	COALUDSEP	4º	31/12/2021	Art. 10, IX	28/12/2021	
95	Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna (RAAI)	RAAI - Capítulo da COALUDSEP	COALUDSEP	1º	31/01/2021	Art. 10, X	29/01/2021	
96	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt - capítulo da COALUDSEP	COALUDSEP	3º	30/08/2021	Art. 10, XIV	26/08/2021	Referir-se ao capítulo da COALUDSEP no PAInt 2021.
97	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2020)	Matriz de Acréscos - versão final	COALUDI	1º	20/02/2021	Art. 10, I	19/02/2021	
98	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2020)	Relatório de Auditoria	COALUDI	1º	20/03/2021	Art. 10, I	19/03/2021	
99	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Plano de Auditoria	COALUDI	3º	31/07/2021	Art. 10, I	27/07/2021	
100	Projeto Estratégico de Classificação dos Documentos da AUDIT de responsabilidade da COALUDI	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	COALUDI	Sem previsão	sem previsão	Art. 10, XI	30/06/2021	Este TAP foi entregue em substituição a MA referente a Auditoria de Transparência e Integrada sobre Caixa Aberta dos Portais (Item nº 107 do PAInt 2021), para o mês de agosto e conforme também justificado na coluna "Observações" correspondente da MA mencionada. Auditoria de submissão registrada no e-mail de NUP: 00100.1040972021-08.
100	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Matriz de Planejamento	COALUDI	3º	31/08/2021	Art. 10, I	31/08/2021	
101	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Matriz de Papéis de Trabalho	COALUDI	3º	30/09/2021	Art. 10, I	NA	Entrega cancelada por solicitação da COALUDI ao Auditor-Geral, com fundamento no item V.4. "Indicação de como serão realizados os trabalhos extrajudiciais realizados pela AUDIT durante o exercício" do PAInt 2021, a substituição de entrega Matriz de Papéis de Trabalho (MT), item 3.2.3 do PAInt 2021, pela Matriz de Atividade (MA) da Auditoria de Transparência e Integrada sobre Caixa Aberta dos Portais do Senado Federal, sendo em vista que a entrega desta ocorreu em 30/09/2021. Essa troca não irá alterar o volume de entregas e as metas previstas no Plano de Gestão e PAInt 2021. Autorização registrada na Memória de trabalho de acompanhamento mensal entre a COALUDI e o Auditor-Geral, realizada em 4º/10/2021, NUP: 00100.104042021-03 (item detalhado na coluna anterior).
102	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Matriz de Atividade - Versão Preliminar	COALUDI	4º	20/11/2021	Art. 10, I	20/11/2021	
103	Relatório Anual de Auditoria Interna	RAAI - Capítulo da COALUDI	COALUDI	1º	31/01/2021	Art. 10, X	29/01/2021	
104	Plano Anual de Auditoria Interna - Capítulo COALUDI	PAInt - Capítulo da COALUDI	COALUDI	3º	31/08/2021	Art. 10, XIV	18/08/2021	A entrega do capítulo da COALUDI, conforme determinado, foi feita por e-mail em 18/08/2021. O NUP informado refere-se ao PAInt 2021 consolidado da AUDIT.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL
Auditoria

ANEXO II – Panorama de Entregas Realizadas								Observações/Justificativas
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Provisão Manual (ver anulação)	Data de Entrega	
104	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 6/2020 (referente ao Exercício 2020)	Relatório de Auditoria (versão final após encerrado prazo de publicação das informações)	COAUDTI	Sem previsão	Sem previsão	Art. 10, I	18/04/2021	Constatando que a prestação dessas presta foi substituída pelo TCU para publicação de informações no Portal do Senado. Após encerrado esse prazo (25/05/2021) foi realizada nova análise para verificar pendências, e a partir dessa última análise, foi elaborado o Relatório Final da ação.
105	Auditoria de Transparência e Integridade sobre Dados Abertos dos Portais	Plano de Auditoria	COAUDTI	2º	30/04/2021	Art. 10, III	30/04/2021	
106	Auditoria de Transparência e Integridade sobre Dados Abertos dos Portais	Matriz de Planejamento	COAUDTI	2º	31/05/2021	Art. 10, III	31/05/2021	
107	Auditoria de Transparência e Integridade sobre Dados Abertos dos Portais	Matriz de Aduidas	COAUDTI	3º	31/09/2021	Art. 10, III	30/09/2021	Matriz de Aduidas (MA) referente à Auditoria de Transparência e Integridade sobre dados abertos dos portais, teve sua entrega postergada (prazo estabelecido no PAInt em 31/09/2021) em razão do adiamento do envio de informações por parte da DREIS e Prodes, devidamente informado a época pelo Auditor-Geral após solicitações desses órgãos, sendo registrada no NUP 00100.00597/2021-14. Desta feita, no mês de agosto, no lugar da MA, foi entregue/lançada o Termo de Abertura de Projeto (TAP) ref. ao projeto estratégico de Classificação dos Documentos da AUDIT (NUP 00100.07267/2021-77).
108	Auditoria de Transparência e Integridade sobre Dados Abertos dos Portais	Relatório de Auditoria	COAUDTI	4º	31/10/2021	Art. 10, III		O Relatório de Auditoria (RA) referente à Auditoria de Transparência e Integridade sobre dados abertos dos portais, teve sua entrega postergada (prazo estabelecido no PAInt em 31/10/2021) em razão do adiamento do envio de informações por parte da DREIS e Prodes, devidamente informado a época pelo Auditor-Geral após solicitações desses órgãos, sendo registrada no NUP 00100.06597/2021-14. Por conseguinte, a apresentação da MAVP para os interessados ocorreu sobremodura diante da indisponibilidade dos recursos nos dias pretendidos. Estas apresentações foram programadas para ocorrer entre os dias 20 e 27 de outubro de 2021. Porém, algumas somente se realizaram em novembro passado. Ademais, as áreas auditadas solicitaram alteração de prazo para melhorarem suas opiniões acerca da mencionada MAVP. Desta feita, no mês de outubro, no lugar do RA, foi entregue/lançada Proposta de Diretrizes para classificação de informações pessoais, críticas, sensíveis e de acesso restrito obtidas a partir da auditoria de contas (RAC) ref. ao projeto estratégico de Classificação dos Documentos da AUDIT (NUP 00100.13257/2021-33) registrada logo abaixo. Portanto, Autorização de substituição registrada no e-mail de NUP 00100.13042/2021-11.
109	Projeto Estratégico de Classificação dos Documentos da AUDIT em responsabilidade de COAUDTI	Proposta de diretrizes para classificação de informações pessoais, críticas, sensíveis e de acesso restrito obtidas a partir da auditoria de contas (RAC)	COAUDTI	Sem previsão	sem previsão	Art. 10, XI	28/10/2021	Esta proposta de Diretrizes foi entregue em substituição ao RA referente à Auditoria de Transparência e Integridade sobre Dados Abertos dos Portais (sem nº 108 desta Matriz), logo abaixo), para o mês de outubro, e contem também justificação no colunas "Observações" correspondente da RA mencionada. Autorização de substituição registrada no e-mail de NUP 00100.13042/2021-11.
109	Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	Matriz de Planejamento	COAUDTI	4º	31/12/2021	Art. 10, III		Verificou-se que as etapas da auditoria estão repetidas no PAInt 2021 e PAInt 2022, nos quais estão definidas respectivamente as entregas Matriz de Planejamento (MP), Cód. 5.6, para 31/12/2021 e Matriz de Planejamento (MP), Cód. 5.1-1, para 31/03/2022. Conforme consta no art. 59 do Manual de Normas Operacionais da AUDIT (MANOP), o Plano Individual de Auditoria (PIA) antecede a elaboração da Matriz de Planejamento. Todavia, este antecede não consta no PAInt em questão, o que prejudica a segurança lógica e técnica da ação. Diante deste fato, com fundamento no item "V - Indicação de como serão tratadas demandas extraordinárias recebidas pela AUDIT durante o exercício", do PAInt 2021, foi solicitada autorização ao Auditor-Geral para modificar a entrega referente a este plano para Plano Individual de Auditoria (PIA), Cód. 5.6, mantendo o prazo para 31/12/2021. Não haverá alteração nos volumes e meios de entrega para o referido mês no Plano de Gestão e PAInt 2021. Autorização registrada na Memória de reunião de acompanhamento mensal entre a COAUDTI e o Auditor-Geral, realizada em 4/10/2021, NUP 00100.10464/2021-83 (item destacado na cor laranja).
ANEXO II – Panorama de Entregas Realizadas								Observações/Justificativas
Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt	Provisão Manual (ver anulação)	Data de Entrega	
110	Monitoramento de recomendações determinações e diligências emitidas pela AUDIT e/ou exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento	COAUDTI	2º	30/09/2021	Art. 10, IX	28/09/2021	
111	Monitoramento de recomendações determinações e diligências emitidas pela AUDIT e/ou exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento	COAUDTI	3º	30/09/2021	Art. 10, IX	30/09/2021	
112	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Solicitações de Representação Formal	GBAUDIT	Sem previsão	Sem previsão	Art. 10, I	12/03/2021	
113	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2020	Avaliação da Manifestação de Auditoria - RAC 2020 - Processos de Trabalho, Compras e Contratações e Saúde Caixa	COAUDCON	Sem previsão	Sem previsão	Art. 10, I	10/05/2021	Trata-se de avaliação de manifestação do auditor acerca das recomendações dos processos de trabalho de compras/contratações e Saúde Caixa emitidas no RAC do exercício de 2020. Há uma análise preliminar sobre as medidas informadas pela Administração e também a prestação de esclarecimentos sobre uma recomendação em específico.
114	Levantamento para subsidiar a elaboração do RNC do exercício de 2021	Pedido de informações sobre o gerenciamento e operacionalização do Plano de Saúde dos Servidores do Senado Federal	COAUDCON	Sem previsão	Sem previsão	Art. 10, I	14/06/2021	Trata-se de questionário encaminhado à Administração com objetivo de conhecer previamente procedimentos e controles internos empregados no gerenciamento do Plano de Saúde do Senado, especialmente sobre a rede própria de credenciados do SIS.
115	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Mapeamento do Processo - Licitação-Prêmio concedido em pecúnia	COAUDGEP	Sem previsão	Sem previsão	Art. 10, I	24/08/2021	Entrega incluída em substituição à Matriz de Monitoramento (MM) - RAC 2021/2020, descrita no nº 80 do contrato. Mapeamento do Processo, elaborado em 20/08/2021 e validado pelo gestor em 24/08/2021, integra a metodologia para a elaboração do Relatório de Auditoria de Contas do presente exercício.
116	Projeto Estratégico de Reformulação da Classificação Arquivística da AUDIT no SIGAD	Matriz de Classificação Arquivística da AUDIT no SIGAD	GBAUDIT	Sem previsão	Sem previsão	Art. 10, XI	00/12/2021	
117	Pedido de esclarecimentos para subsidiar a elaboração do RAC, exercício 2021	Pedido de esclarecimentos acerca dos processos de pagamento e de contra auditoria do Convênio 121/2020	COAUDCON	Sem previsão	Sem previsão	Art. 10, I	13/10/2021	Trata-se de questionário encaminhado à Administração com o objetivo de esclarecer alguns pontos acerca do processo de pagamento e de contra auditoria do Convênio 121/2020 anteriormente a elaboração do RAC preliminar, exercício 2021.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



ANEXO III

PANORAMA RELATÓRIOS
SOBRE ATOS DE
PESSOAL



AUDITORIA
SENADO FEDERAL

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLANO DE GESTÃO - SEAUDAC/COAUDGEP
1º Trimestre/2021

1. Desempenho trimestral**Desempenho no trimestre**

Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	21	19	19	Sim
54693	45	36	36	Sim
53767	45	29	29	Sim
255698	45	40	40	Sim
Total	156	124	124	Sim

Processos Analisados

Nº Processo SIGAD	Nº Parecer SIGAD (NUP)	Data
00200.017035/2016-05	00100.007861/2021-23	26/01/2020
00200.014365/2017-11	00100.007863/2021-12	26/01/2020
00200.017820/2015-79	00100.007858/2021-18	26/01/2020
00200.017150/2017-52	00100.001684/2021-71	07/01/2021
00200.014353/2014-44	00100.001702/2021-15	07/01/2021
00200.016191/2016-41	00100.001696/2021-04	07/01/2021
00200.006585/2016-91	00100.002546/2021-18	11/01/2021
00200.020727/2003-16	00100.002534/2021-85	11/01/2021
00200.001749/2020-70	00100.002920/2021-77	12/01/2021
00200.008545/2015-01	00100.004248/2021-54	15/01/2021
00200.019326/2015-49	00100.004237/2021-74	15/01/2021
00200.015683/2017-08	00100.004241/2021-32	15/01/2021
00200.017610/2018-23	00100.004240/2021-98	15/01/2021
00200.009795/2014-79	00100.004244/2021-76	15/01/2021
00200.004005/2017-10	00100.005171/2021-30	19/01/2021
00200.020635/2017-23	00100.006693/2021-59	22/01/2021
00200.015351/2017-15	00100.006696/2021-92	22/01/2021
00200.019486/2018-31	00100.007243/2021-83	25/01/2021
00200.013907-2019-09	00100.007867/2021-09	26/01/2021
00200.027936/2013-54	00100.007856/2021-11	26/01/2021
00200.015207/2006-26	00100.008239/2021-32	27/01/2021
00200.001340/2017-58	00100.008243/2021-09	27/01/2021
00200.009585/2014-81	00100.011414/2021-79	01/02/2021
00200.020489/2012-21	00100.010126/2021-05	01/02/2021
00200.011202/2019-49	00100.010720/2021-98	01/02/2021
00200.002685/2019-91	00100.010140/2021-09	02/02/2021
00200.002598/2017-71	00100.010149/2021-10	02/02/2021
00200.016840/2015-22	00100.010134/2021-43	02/02/2021
00200.018475/2018-33	00100.012289/2021-14	03/02/2021
00200.006916/2008-82	00100.012743/2021-37	03/02/2021
00200.016993/2016-51	00100.010715/2021-85	03/02/2021
00200.015876/2016-70	00100.010717/2021-74	03/02/2021
00200.016909/2016-07	00100.011401/2021-08	04/02/2021
00200.002717/1990-15	00100.012290/2021-49	05/02/2021
00200.015093/2019-39	00100.012717/2021-17	05/02/2021
00200.014405/2017-25	00100.012732/2021-57	08/02/2021
00200.017202/2019-52	00100.051007/2020-13	08/02/2021
00200.016481/2019-37	00100.013552/2021-92	08/02/2021
00200.015750/2016-03	00100.014405/2021-30	08/02/2021
00200.023112/2003-33	00100.012695/2021-87	08/02/2021
00200.024436/2004-70	00100.013215/2021-03	09/02/2021
00200.000907/1995-11	00100.013244/2021-67	09/02/2021
00200.015452/2019-58	00100.013230/2021-43	09/02/2021
00200.016990/2016-17	00100.013225/2021-31	09/02/2021
00200.017666/2015-35	00100.014896/2021-19	10/02/2021
00200.015759/2016-14	00100.014890/2021-41	10/02/2021
00200.028229/2010-32	00100.013540/2021-68	11/02/2021
00200.014663/2014-69	00100.013559/2021-12	11/02/2021
00200.007802/2020-46	00100.015489/2021-29	18/02/2021
00200.008583/2019-89	00100.016045/2021-19	18/02/2021
00200.016628/2012-12	00100.017784/2021-10	18/02/2021
00200.016709/1996-41	00100.015492/2021-42	18/02/2021
00200.011559/2011-70	00100.016068/2021-15	19/02/2021
00200.010091/2015-20	00100.016053/2021-57	19/02/2021
00200.010658/1999-97	00100.016062/2021-48	19/02/2021
017001/2016-11	00100.016589/2021-72	22/02/2021
008839/2015-24	00100.016583/2021-03	22/02/2021
008602/2002-29	00100.017771/2021-41	24/02/2021

ATOS DE PESSOAL Consolidado

Enviados no prazo	74
Enviados fora do prazo	50
Índice de Atendim. TCU	59,68%



00200.001430/2001-81	00100.017764/2021-49	24/02/2021
00200.000174/1991-82	00100.017758/2021-91	24/02/2021
00200.010209/2015-10	00100.018545/2021-87	25/02/2021
00200.016307/2007-51	00100.018587/2021-18	25/02/2021
00200.004556/2010-07	00100.019150/2021-00	25/02/2021
00200.000006/1994-30	00100.018512/2021-37	25/02/2021
00200.017396/1998-19	00100.019176/2021-40	26/02/2021
00200.003095/2011-28	00100.019135/2021-53	26/02/2021
00200.011193/1993-04	00100.019157/2021-13	26/02/2021
00200.014567/2015-00	00100.019168/2021-01	26/02/2021
00200.013898/2011-91	00100.019601/2021-09	01/03/2021
00200.008159/2013-49	00100.019543/2021-13	01/03/2021
00200.012652/1996-10	00100.019578/2021-44	01/03/2021
00200.006265/2010-45	00100.022097/2021-16	01/03/2021
00200.009337/2000-34	00100.021019/2021-02	01/03/2021
00200.002717/1990-15	00100.020270/2021-41	02/03/2021
00200.016317/2019-20	00100.020298/2021-89	02/03/2021
00200.017202/2019-52	00100.021025/2021-51	02/03/2021
00200.014777/2016-71	00100.021477/2021-33	03/03/2021
00200.017440/2015-34	00100.021031/2021-17	03/03/2021
00200.032174/2010-65	00100.021509/2021-09	04/03/2021
00200.024436/2004-70	00100.021495/2021-15	04/03/2021
00200.014663/2014-69	00100.022110/2021-37	05/03/2021
00200.013160/2015-57	00100.023236/2021-29	05/03/2021
00200.016090/2015-99	00100.022123/2021-14	05/03/2021
00200.012717/2015-32	00100.023216/2021-58	08/03/2021
00200.013855/2015-39	00100.023216/2021-58	08/03/2021
00200.006176/2014-22	00100.023186/2021-80	09/03/2021
00200.010489/2014-85	00100.023200/2021-45	09/03/2021
00200.015290/2015-24	00100.023265/2021-91	09/03/2021
00200.015607/2015-22	00100.023281/2021-83	09/03/2021
00200.016129/2015-78	00100.023287/2021-51	09/03/2021
00200.019440/2015-79	00100.023361/2021-39	09/03/2021
00200.016265/2017-20	00100.023690/2021-80	10/03/2021
00200.014819/2015-92	00100.023614/2021-74	10/03/2021
00200.019466/2015-17	00100.023605/2021-83	10/03/2021
00200.019479/2015-96	00100.023620/2021-21	10/03/2021
00200.002712/1993-61	00100.024492/2021-33	11/03/2021
00200.016948/2003-81	00100.024986/2021-18	11/03/2021
00200.015931/2016-21	00100.025007/2021-49	12/03/2021
00200.000468/2016-13	00100.026055/2021-54	12/03/2021
00200.000597/2021-79	00100.025458/2021-86	15/03/2021
00200.000990/2016-03	00100.027150/2021-75	16/03/2021
00200.001444/2016-81	00100.027647/2021-93	16/03/2021
00200.017727/2015-64	00100.026066/2021-34	16/03/2021
00200.001716/2016-43	00100.027663/2021-86	17/03/2021
00200.017794/2015-89	00100.026639/2021-20	17/03/2021
00200.001509/2021-56	00100.027624/2021-89	19/03/2021
00200.016872/2016-17	00100.027669/2021-53	19/03/2021
00200.004013/2016-77	00100.028941/2021-12	21/03/2021
00200.001858/2016-19	00100.028141/2021-00	22/03/2021
00200.018031/2015-55	00100.028153/2021-26	22/03/2021
00200.013898/2011-91	00100.028766/2021-63	23/03/2021
00200.018233/2015-05	00100.028161/2021-72	23/03/2021
00200.015360/2015-44	00100.028783/2021-09	23/03/2021
00200.017432/2015-98	00100.028797/2021-14	23/03/2021
00200.019374/2015-37	00100.028804/2021-88	23/03/2021
00200.016363/2015-03	00100.028789/2021-78	23/03/2021
00200.016803/2016-03	00100.028996/2021-22	24/03/2021
00200.009730/2015-12	00100.030039/2021-66	26/03/2021
00200.012346/2015-99	00100.030005/2021-71	26/03/2021
00200.012713/2015-54	00100.031129/2021-74	30/03/2021
00200.018440/2015-51	00100.032368/2021-41	05/04/2021
00200.002572/2020-29	00100.032506/2021-92	05/04/2021
00200.013470/2015-71	00100.033134/2021-11	06/04/2021
00200.012937/2015-66	00100.033470/2021-64	07/04/2021

2. Desempenho mensal
Janeiro/2021

META



Servidor

Meta Gerencial
Plano de Gestão

Meta Gerencial
Ajustada por
Impedimentos

Meta Gerencial
Ajustada -
Arredondamentos

	(G)	(H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	(I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	6,53	7,00
Alacide Silva Nunes	15	5,50	6,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	0,00	0,00
Fernanda Campello	15	10,00	10,00
Soma	52	22,03	23,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	7	7	0
Alacide Silva Nunes	6	6	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	0	0	0
Fernanda Campello	10	10	0
Soma	23	23	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial

Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	7	7	Sim
54693	15	6	6	Sim
53767	15	0	0	Sim
255698	15	10	10	Sim
Total	52	23	23	Sim

Fevereiro/2021

META

Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão (G)	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos (H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	4,90	5,00
Alacide Silva Nunes	15	15,00	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15,00	15,00
Fernanda Campello	15	15,00	15,00
Soma	52	49,90	50,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	5	5	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Fernanda Campello	15	15	0
Soma	50	50	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial

Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	5	5	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	15	15	Sim
255698	15	15	15	Sim
Total	52	50	50	Sim

Março/2021

META

Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos
----------	--------------------------------	--	---



	(G)	(H)= (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	(I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	7	7
Alacide Silva Nunes	15	15	15
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	14	14
Fernanda Campello	15	15	15
Soma	52	51,00	51,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	7	7	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	14	14	0
Fernanda Campello	15	15	0
Soma	51	51	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial

Matricula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	7	7	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	14	14	Sim
255698	15	15	15	Sim
Total	52	51	51	Sim



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLANO DE GESTÃO - SEAUDAC/COAUDGEP
2º Trimestre/2021

1. Desempenho Trimestral**Desempenho no trimestre**

Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	21	17	17	Sim
54693	45	45	45	Sim
53767	45	45	45	Sim
255698	45	45	45	Sim
Total	156	152	152	Sim

Processos Analisados

Nº Processo SIGAD	Nº Parecer SIGAD (NUP)	Data
00200.004793/2016-55	00100.032502/2021-12	05/04/2021
00200.009882/2000-21	00100.032493/2021-51	05/04/2021
00200.011202/2019-49	00100.040355/2021-46	05/04/2021
00200.004556/2010-07	00100.034258/2021-14	05/04/2021
00200.016857/2019-11	00100.032438/2021-61	05/04/2021
00200.013160/2015-57	00100.033141/2021-13	06/04/2021
00200.015792/2015-55	00100.033726/2021-33	07/04/2021
00200.013855/2015-39	00100.034180/2021-38	07/04/2021
00200.002601/2017-57	00100.034372/2021-44	08/04/2021
00200.008188/1990-63	00100.034378/2021-11	08/04/2021
00200.027781/2013-56	00100.034274/2021-15	08/04/2021
00200.011791/2015-31	00100.034842/2021-70	09/04/2021
00200.009337/2000-34	00100.035929/2021-64	12/04/2021
00200.006265/2010-45	00100.039352/2021-60	12/04/2021
00200.022633/2017-79	00100.035162/2021-73	12/04/2021
00200.007263/2016-69	00100.035171/2021-64	12/04/2021
00200.007445/1994-73	00100.037349/2021-10	13/04/2021
00200.016284/2015-94	00100.036742/2021-88	14/04/2021
00200.009925/2016-35	00100.036765/2021-92	14/04/2021
00200.005115/2016-18	00100.036275/2021-96	14/04/2021
00200.007255/1993-75	00100.036416/2021-71	14/04/2021
00200.005400/2016-21	00100.036939/2021-17	15/04/2021
00200.010485/2015-88	00100.037622/2021-06	16/04/2021
00200.013461/2016-61	00100.037906/2021-94	16/04/2021
00200.009703/2020-07	00100.038790/2021-19	16/04/2021
00200.019525/2003-13	00100.037905/2021-40	16/04/2021
00200.002067/1995-12	00100.038939/2021-51	19/04/2021
00200.005678/2016-06	00100.038859/2021-04	20/04/2021
00200.004762/2016-02	00100.038886/2021-79	20/04/2021
00200.015208/2016-42	00100.038963/2021-91	20/04/2021
00200.002100/2004-56	00100.038820/2021-89	20/04/2021
00200.000802/2013-96	00100.038958/2021-88	20/04/2021
00200.015625/2000-28	00100.039198/2021-26	22/04/2021
00200.012009/2014-11	00100.039454/2021-85	22/04/2021
00200.002589/2021-67	00100.039860/2021-48	23/04/2021
00200.015786/2019-21	00100.039989/2021-56	23/04/2021
00200.023609/2005-13	00100.039787/2021-12	23/04/2021
00200.024405/2013-18	00100.039868/2021-12	23/04/2021
00200.001915/2021-19	00100.039831/2021-86	23/04/2021
00200.003308/2012-01	00100.040367/2021-71	26/04/2021
00200.007574/2009-07	00100.041438/2021-52	26/04/2021
00200.004490/2016-32	00100.040732/2021-47	27/04/2021
00200.007861/1994-71	00100.040747/2021-13	27/04/2021
00200.006992/1998-65	00100.040753/2021-62	27/04/2021
00200.006833/2016-01	00100.040723/2021-56	27/04/2021
00200.014372/2016-32	00100.041491/2021-53	28/04/2021
00200.018786/2003-16	00100.041569/2021-30	28/04/2021
00200.006401/2015-10	00100.041286/2021-98	28/04/2021
00200.000049/2016-81	00100.041952/2021-98	29/04/2021
00200.003952/1996-08	00100.042016/2021-02	29/04/2021
00200.017468/2003-38	00100.042105/2021-41	29/04/2021
00200.014625/2014-14	00100.042501/2021-78	30/04/2021
00200.011571/2014-27	00100.043769/2021-27	03/05/2021
00200.008942/2014-93	00100.043834/2021-14	03/05/2021
00200.001268/2016-88	00100.043845/2021-02	03/05/2021
00200.002173/2012-58	00100.044880/2021-31	04/05/2021
00200.000063/1991-76	00100.045277/2021-76	04/05/2021
00200.012917/1997-52	00100.044996/2021-70	05/05/2021
00200.015607/2015-22	00100.044335/2021-44	05/05/2021
00200.017432/2015-98	00100.044372/2021-52	05/05/2021
00200.008185/2015-39	00100.044251/2021-19	05/05/2021
00200.002046/1989-59	00100.044846/2021-66	06/05/2021
00200.024465/2013-22	00100.045286/2021-67	07/05/2021
00200.001368/1991-03	00100.045283/2021-23	07/05/2021

ATOS DE PESSOAL

Consolidado	
Enviados no prazo	102
Enviados fora do prazo	50
Índice de Atendim. TCU	67,11%



00200.002300/1992-14	00100.047356/2021-11	10/05/2021
00200.000005/1990-61	00100.047347/2021-21	11/05/2021
00200.025358/2017-45	00100.047178/2021-29	12/05/2021
00200.019963/1997-82	00100.047423/2021-06	13/05/2021
00200.004457/1995-27	00100.047749/2021-25	13/05/2021
00200.020315/1996-98	00100.048185/2021-48	13/05/2021
00200.014513/2014-55	00100.048234/2021-42	14/05/2021
00200.000069/2015-71	00100.048823/2021-21	17/05/2021
00200.014452/2014-26	00100.048359/2021-72	17/05/2021
00200.022796/1997-57	00100.048548/2021-45	17/05/2021
00200.013909/2014-85	00100.048802/2021-13	18/05/2021
00200.000472/2011-77	00100.048808/2021-82	18/05/2021
00200.004691/2012-14	00100.050019/2021-10	19/05/2021
00200.003219/2015-07	00100.050895/2021-38	19/05/2021
00200.004491/2016-87	00100.050413/2021-40	19/05/2021
00200.004227/1991-34	00100.049518/2021-56	19/05/2021
00200.002014/1994-11	00100.050022/2021-25	20/05/2021
00200.000390/1995-51	00100.050031/2021-16	20/05/2021
00200.002234/1992-82	00100.050448/2021-89	20/05/2021
00200.010498/2016-38	00100.051570/2021-72	21/05/2021
00200.017330/1997-30	00100.050886/2021-47	21/05/2021
00200.016623/2016-13	00100.051554/2021-80	23/05/2021
00200.013577/2014-39	00100.051564/2021-15	25/05/2021
00200.001972/2015-50	00100.051826/2021-41	25/05/2021
00200.008570/2017-48	00100.051797/2021-18	25/05/2021
00200.013360/2014-29	00100.052964/2021-48	27/05/2021
00200.003575/1994-37	00100.052737/2021-12	27/05/2021
00200.000653/1993-61	00100.052743/2021-70	27/05/2021
00200.022471/2017-79	00100.053556/2021-11	28/05/2021
00200.001659/2015-11	00100.053759/2021-08	31/05/2021
00200.003644/1991-60	00100.053574/2021-95	31/05/2021
00200.024459/2017-07	00100.055089/2021-56	01/06/2021
00200.007445/1994-73	00100.055079/2021-11	01/06/2021
00200.014576/2014-10	00100.055544/2021-13	02/06/2021
00200.005060/2015-57	00100.055545/2021-68	02/06/2021
00200.001509/2021-56	00100.054986/2021-42	02/06/2021
00200.018856/2015-70	00100.055608/2021-86	04/06/2021
00200.018622/2015-22	00100.055837/2021-09	04/06/2021
00200.015625/2000-28	00100.055840/2021-14	04/06/2021
00200.008698/2016-21	00100.055982/2021-81	04/06/2021
00200.001703/1993-27	00100.058296/2021-62	06/06/2021
00200.006037/1996-66	00100.058366/2021-82	06/06/2021
00200.000108/1991-11	00100.058389/2021-97	06/06/2021
00200.012028/2016-17	00100.056154/2021-61	07/06/2021
00200.013517/2014-16	00100.056150/2021-82	07/06/2021
00200.001313/1994-38	00100.058599/2021-85	07/06/2021
00200.011905/1998-91	00100.058383/2021-10	07/06/2021
00200.017727/2015-64	00100.056474/2021-11	07/06/2021
00200.000802/2013-96	00100.056509/2021-11	07/06/2021
00200.013965/2016-81	00100.056495/2021-36	07/06/2021
00200.013018/2015-18	00100.056371/2021-51	07/06/2021
00200.025509/2017-65	00100.057418/2021-01	09/06/2021
00200.017550/1996-82	00100.060651/2021-63	11/06/2021
00200.002550/1992-54	00100.064189/2021-73	11/06/2021
00200.013564/2016-21	00100.058593/2021-16	11/06/2021
00200.011145/2016-55	00100.064712/2021-61	14/06/2021
00200.000163/1981-21	00100.060037/2021-00	15/06/2021
00200.021752/2017-12	00100.059888/2021-00	15/06/2021
00200.024651/2017-95	00100.059878/2021-66	15/06/2021
00200.003494/1994-37	00100.060121/2021-15	16/06/2021
00200.001527/1994-12	00100.060124/2021-59	16/06/2021
00200.013384/1997-26	00100.060528/2021-42	16/06/2021
00200.001835/1991-97	00100.061569/2021-56	18/06/2021
00200.015145/2015-43	00100.063457/2021-30	22/06/2021
00200.030490/2010-01	00100.063401/2021-85	23/06/2021
00200.017564/2000-33	00100.063425/2021-34	23/06/2021
00200.001829/2015-68	00100.063696/2021-90	23/06/2021
00200.014509/2014-97	00100.064140/2021-11	23/06/2021
00200.009290/2016-76	00100.064172/2021-16	23/06/2021
00200.003568/2016-00	00100.063508/2021-23	23/06/2021
00200.012391/2016-24	00100.064161/2021-36	24/06/2021
00200.015803/2016-88	00100.064130/2021-85	24/06/2021
00200.024264/1997-54	00100.064679/2021-70	24/06/2021
00200.013463/2014-99	00100.064981/2021-28	24/06/2021
00200.014869/2014-99	00100.064691/2021-84	25/06/2021
00200.014382/2014-14	00100.064709/2021-48	25/06/2021
00200.016782/2016-18	00100.064683/2021-38	25/06/2021
00200.002087/1990-89	00100.065243/2021-06	28/06/2021
00200.018868/1998-42	00100.064969/2021-13	28/06/2021
00200.010188/1996-19	00100.065213/2021-91	28/06/2021
00200.007005/1988-78	00100.065232/2021-18	28/06/2021
00200.003505/2009-16	00100.065611/2021-16	29/06/2021



00200.000117/1995-27	00100.065633/2021-78	29/06/2021
00200.000433/2011-70	00100.065754/2021-10	29/06/2021
00200.000654/1993-13	00100.065620/2021-07	29/06/2021
00200.015625/1996-91	00100.066279/2021-07	30/06/2021
00200.018986/1997-70	00100.066762/2021-83	01/07/2021
00200.015989/2016-75	00100.066893/2021-61	01/07/2021

2. Desempenho mensal
Abril/2021

META			
Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos (H)= (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (I) = ARRED (H)
	(G)		
Anderson Alves de Oliveira	7	7,00	7,00
Alacide Silva Nunes	15	15,00	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15,00	15,00
Fernanda Campello	15	15,00	15,00
Soma	52	52,00	52,00

DESEMPENHO			
Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	7	7	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Fernanda Campello	15	15	0
Soma	52	52	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial				
Matricula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	7	7	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	15	15	Sim
255698	15	15	15	Sim
Total	52	52	52	Sim

Maio/2021

META			
Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos (H)= (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (I) = ARRED (H)
	(G)		
Anderson Alves de Oliveira	7	2,57	3,00
Alacide Silva Nunes	15	15,00	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15,00	15,00
Fernanda Campello	15	15,00	15,00
Soma	52	47,57	48,00

DESEMPENHO			
Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	3	3	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Fernanda Campello	15	15	0
Soma	48	48	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial				
Matricula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	3	3	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	15	15	Sim
255698	15	15	15	Sim
Total	52	48	48	Sim



Junho/2021

META

Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos
	(G)	(H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	(I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	7	7
Alacide Silva Nunes	15	15	15
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	15
Fernanda Campello	15	15	15
Soma	52	52,00	52,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondament os	Processos Analisados no Período	Desvio da Meta Individual
	(J) = (I)	(K)	(L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	7	7	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Fernanda Campello	15	15	0
Soma	52	52	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial

Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	7	7	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	15	15	Sim
255698	15	15	15	Sim
Total	52	52	52	Sim



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLANO DE GESTÃO - SEAUDAC/COAUDGEP
3º Trimestre/2021

1. Desempenho trimestral

Desempenho no trimestre				
Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	21	17	17	Sim
54693	45	26	26	Sim
53767	45	40	40	Sim
255698	45	43	43	Sim
Total	156	126	126	Sim

Processos Analisados		
Nº Processo SIGAD	Nº Parecer SIGAD (NUP)	Data
00200.003763/1986-55	00100.068010/2021-57	01/07/2021
00200.022724/1997-18	00100.068830/2021-49	01/07/2021
00200.031191/2011-66	00100.068756/2021-61	01/07/2021
00200.003703/2015-28	00100.068064/2021-12	05/07/2021
00200.002163/1990-56	00100.069804/2021-38	05/07/2021
00200.015598/2016-51	00100.067997/2021-92	05/07/2021
00200.023325/2017-61	00100.067888/2021-75	05/07/2021
00200.022910/1997-49	00100.068815/2021-09	06/07/2021
00200.012746/2014-13	00100.068836/2021-16	06/07/2021
00200.008902/1994-47	00100.068839/2021-50	06/07/2021
00200.015667/2015-45	00100.069153/2021-86	07/07/2021
00200.003665/2016-94	00100.069321/2021-33	07/07/2021
00200.005789/2020-91	00100.069273/2021-83	07/07/2021
00200.000990/2016-03	00100.070523/2021-28	07/07/2021
00200.008708/2007-37	00100.069227/2021-84	07/07/2021
00200.000990/2016-03	00100.070350/2021-48	08/07/2021
00200.004457/1995-27	00100.070514/2021-37	09/07/2021
00200.001984/2020-41	00100.070516/2021-26	09/07/2021
00200.015300/2016-11	00100.071610/2021-01	12/07/2021
00200.010385/1994-76	00100.070939/2021-46	12/07/2021
00200.003738/2020-24	00100.070999/2021-69	12/07/2021
00200.006552/2011-36	00100.072933/2021-11	13/07/2021
00200.003784/2020-23	00100.071719/2021-30	13/07/2021
00200.004924/2020-81	00100.071646/2021-86	13/07/2021
00200.016473/2000-81	00100.072368/2021-84	14/07/2021
00200.014019/2014-91	00100.072409/2021-32	14/07/2021
00200.025017/2004-55	00100.072310/2021-31	14/07/2021
00200.013631/2013-65	00100.072425/2021-25	14/07/2021
00200.003845/2020-52	00100.072434/2021-16	14/07/2021
00200.011934/2000-29	00100.072909/2021-74	15/07/2021
00200.003505/2009-16	00100.073408/2021-13	16/07/2021
00200.000119/1986-25	00100.073451/2021-71	16/07/2021
00200.000108/1991-11	00100.077121/2021-54	19/07/2021
00200.002300/1992-14	00100.077116/2021-41	19/07/2021
00200.017550/1996-82	00100.077097/2021-53	19/07/2021
00200.003219/2015-07	00100.076790/2021-17	19/07/2021
00200.016930/2019-47	00100.075958/2021-69	20/07/2021
00200.000289/2017-67	00100.076349/2021-27	27/07/2021
00200.014366/1990-95	00100.076750/2021-67	28/07/2021
00200.008109/2018-76	00100.076756/2021-34	28/07/2021
00200.006191/2021-08	00100.076780/2021-73	28/07/2021
00200.003753/2015-13	00100.077107/2021-51	29/07/2021
00200.017984/2018-49	00100.077902/2021-49	02/08/2021
00200.003443/1993-24	00100.077990/2021-89	02/08/2021
00200.004158/2020-54	00100.079031/2021-06	02/08/2021
00200.001703/1993-27	00100.079153/2021-94	02/08/2021
00200.002550/1992-54	00100.078632/2021-93	02/08/2021
00200.031191/2011-66	00100.078595/2021-13	02/08/2021
00200.003714/2019-31	00100.079104/2021-51	04/08/2021
00200.024151/2013-20	00100.079759/2021-20	05/08/2021
00200.011522/2015-75	00100.079856/2021-12	05/08/2021
00200.012376/2016-86	00100.079813/2021-37	05/08/2021
00200.015989/2016-75	00100.080305/2021-00	06/08/2021
00200.002163/1990-56	00100.080776/2021-18	06/08/2021
00200.000376/1995-58	00100.080339/2021-96	06/08/2021
00200.004982/2020-12	00100.080400/2021-03	06/08/2021
00200.008182/2015-03	00100.080754/2021-40	09/08/2021
00200.015625/1996-91	00100.080744/2021-12	09/08/2021
00200.006992/1998-65	00100.080769/2021-16	09/08/2021

ATOS DE PESSOAL	
Consolidado	
Enviados no prazo	75
Enviados fora do prazo	51
Índice de Atendim. TCU	59,52%



00200.011145/2016-55	00100.082073/2021-16	09/08/2021
00200.001951/2015-34	00100.082141/2021-47	11/08/2021
00200.001984/2020-41	00100.082110/2021-96	11/08/2021
00200.000117/1995-27	00100.082174/2021-97	11/08/2021
00200.000787/1993-81	00100.083732/2021-31	11/08/2021
00200.005767/2020-21	00100.082080/2021-18	11/08/2021
00200.005865/2020-68	00100.082525/2021-60	12/08/2021
00200.018858/2015-69	00100.084095/2021-11	13/08/2021
00200.005089/2015-39	00100.084207/2021-33	13/08/2021
00200.006605/2019-76	00100.083200/2021-02	13/08/2021
00200.013528/2014-04	00100.083667/2021-44	16/08/2021
00200.006083/1996-65	00100.084655/2021-37	16/08/2021
00200.003894/2015-28	00100.083713/2021-13	16/08/2021
00200.005930/2020-55	00100.083688/2021-60	16/08/2021
00200.021645/2017-86	00100.084060/2021-81	17/08/2021
00200.002680/2018-87	00100.084801/2021-24	18/08/2021
00200.004682/2021-14	00100.084730/2021-60	18/08/2021
00200.004172/1993-24	00100.085863/2021-53	18/08/2021
00200.005682/2020-42	00100.085857/2021-04	18/08/2021
00200.021333/1997-78	00100.085235/2021-78	19/08/2021
00200.013417/1991-42	00100.085365/2021-19	19/08/2021
00200.011672/1997-46	00100.085429/2021-73	19/08/2021
00200.015242/1997-01	00100.085247/2021-01	19/08/2021
00200.021409/2017-60	00100.086975/2021-21	20/08/2021
00200.009918/1994-77	00100.085848/2021-13	20/08/2021
00200.014019/2014-91	00100.085845/2021-71	20/08/2021
00200.010819/2021-61	00100.086423/2021-13	23/08/2021
00200.001795/2020-79	00100.087006/2021-98	24/08/2021
00200.000119/1986-25	00100.087064/2021-11	24/08/2021
00200.013263/2008-98	00100.088072/2021-85	26/08/2021
00200.002712/1993-61	00100.088111/2021-44	26/08/2021
00200.021403/2017-92	00100.088664/2021-05	27/08/2021
00200.020391/2017-89	00100.088694/2021-11	27/08/2021
00200.015826/2017-73	00100.088707/2021-44	27/08/2021
00200.004428/2015-60	00100.090576/2021-65	01/09/2021
00200.005947/2015-45	00100.090525/2021-33	01/09/2021
00200.006744/2020-33	00100.091244/2021-06	01/09/2021
00200.017039/2017-66	00100.091222/2021-38	01/09/2021
00200.013742/2017-03	00100.091843/2021-11	01/09/2021
00200.006521/2016-90	00100.091927/2021-55	01/09/2021
00200.012537/2016-31	00100.091885/2021-52	01/09/2021
00200.004158/2020-54	00100.093130/2021-92	01/09/2021
00200.018025/2011-74	00100.091783/2021-37	03/09/2021
00200.000987/1999-20	00100.093197/2021-27	03/09/2021
00200.006720/2020-84	00100.093059/2021-48	06/09/2021
00200.025717/2003-69	00100.092481/2021-86	08/09/2021
00200.007919/1998-19	00100.092590/2021-01	08/09/2021
00200.019015/2017-41	00100.092520/2021-45	08/09/2021
00200.018031/2015-55	00100.092533/2021-14	08/09/2021
00200.002020/2015-53	00100.082577/2021-36	09/09/2021
00200.015695/2012-10	00100.093607/2021-30	10/09/2021
00200.006749/2020-66	00100.094171/2021-04	10/09/2021
00200.007146/2020-81	00100.094159/2021-91	10/09/2021
00200.022633/2017-79	00100.094131/2021-54	13/09/2021
00200.001148/2017-61	00100.094179/2021-62	13/09/2021
00200.002137/1990-28	00100.096086/2021-72	16/09/2021
00200.012248/2016-32	00100.096040/2021-53	16/09/2021
00200.014380/2017-60	00100.095966/2021-21	16/09/2021
00200.002041/2017-31	00100.096116/2021-41	16/09/2021
00200.007579/2020-37	00100.096588/2021-01	17/09/2021
00200.010741/2017-07	00100.096535/2021-82	17/09/2021
00200.014091/2017-61	00100.097080/2021-12	20/09/2021
00200.007085/2020-52	00100.097114/2021-79	20/09/2021
00200.012529/2016-95	00100.097087/2021-34	20/09/2021
00200.005366/2017-75	00100.097128/2021-92	20/09/2021
00200.013687/2016-62	00100.097664/2021-98	21/09/2021
00200.017021/2017-64	00100.098951/2021-15	23/09/2021

2. Desempenho mensal
Julho/2021

META

Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos
----------	--------------------------------	--	---



	(G)	(H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	(I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	4,43	5,00
Alacide Silva Nunes	15	11,00	11,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	12,50	13,00
Fernanda Campello	15	12,50	13,00
Soma	52	40,43	42,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos	Processos Analisados no Período	Desvio da Meta Individual
	(J) = (I)	(K)	(L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	5	5	0
Alacide Silva Nunes	11	11	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	13,00	13	0
Fernanda Campello	13	13	0
Soma	42	42	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial

Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	5	5	Sim
54693	15	11	11	Sim
53767	15	13	13	Sim
255698	15	13	13	Sim
Total	52	42	42	Sim

Agosto/2021

META

Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos
	(G)	(H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	(I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	7,00	7,00
Alacide Silva Nunes	15	15,00	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15,00	15,00
Fernanda Campello	15	15,00	15,00
Soma	52	52,00	52,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos	Processos Analisados no Período	Desvio da Meta Individual
	(J) = (I)	(K)	(L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	7	7	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Fernanda Campello	15	15	0
Soma	52	52	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial

Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	7	7	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	15	15	Sim
255698	15	15	15	Sim
Total	52	52	52	Sim

Setembro/2021

META

Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos
----------	--------------------------------	--	---





SENADO FEDERAL
Auditoria

00100.105847/2021-94-2 (ANEXO: 002)

	(G)	(H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	(I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	4,20	5,00
Alacide Silva Nunes	15	0,00	0,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	11,50	12,00
Fernanda Campello	15	15,00	15,00
Soma	52	30,70	32,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamento s	Processos Analisados no Período	Desvio da Meta Individual
	(J) = (I)	(K)	(L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	5	5	0
Alacide Silva Nunes	0	0	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	12	12	0
Fernanda Campello	15	15	0
Soma	32	32	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial

Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	5	5	Sim
54693	15	0	0	Sim
53767	15	12	12	Sim
255698	15	15	15	Sim
Total	52	32	32	Sim





SENADO FEDERAL
Auditoria

00100.001378/2022-16-2 (ANEXO - 002)

RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLANO DE GESTÃO - SEAUDAC/COAUDGEP
4º Trimestre/2021

1. Desempenho trimestral

Desempenho no trimestre				
Matricula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	21	21	21	Sim
54693	45	40	40	Sim
53767	45	41	41	Sim
255698	45	43	43	Sim
Total	156	145	145	Sim

Processos Analisados		
Nº Processo SIGAD	Nº Parecer SIGAD (NUP)	Data
00200.010041/2016-23	00100.103909/2021-23	01/10/2021
00200.007870/2016-29	00100.103926/2021-61	01/10/2021
00200.007335/2020-54	00100.103163/2021-58	01/10/2021
00200.001275/1999-28	00100.103388/2021-12	01/10/2021
00200.015978/2016-95	00100.103101/2021-46	01/10/2021
00200.001308/2017-72	00100.103307/2021-76	01/10/2021
00200.019185/2018-15	00100.103087/2021-81	04/10/2021
00200.003919/2015-93	00100.103232/2021-23	04/10/2021
00200.000004/1984-79	00100.103949/2021-75	05/10/2021
00200.007120/2016-57	00100.104071/2021-95	05/10/2021
00200.006052/2016-17	00100.104564/2021-25	05/10/2021
00200.002163/1990-56	00100.104631/2021-10	05/10/2021
00200.000861/2016-15	00100.104674/2021-97	06/10/2021
00200.007525/2016-95	00100.104734/2021-71	06/10/2021
00200.016464/2015-76	00100.105222/2021-22	07/10/2021
00200.017492/2015-19	00100.105931/2021-16	07/10/2021
00200.008196/2016-08	00100.105249/2021-15	07/10/2021
00200.000787/1993-81	00100.083732/2021-31	11/10/2021
00200.000363/2017-45	00100.106609/2021-04	13/10/2021
00200.017038/2016-31	00100.106667/2021-20	13/10/2021
00200.015380/2000-39	00100.107321/2021-49	14/10/2021
00200.007236/2017-77	00100.107339/2021-41	14/10/2021
00200.017334/2016-31	00100.107361/2021-91	14/10/2021
00200.005896/2017-13	00100.107765/2021-84	15/10/2021
00200.013965/2016-81	00100.107721/2021-54	15/10/2021
00200.016832/2017-48	00100.112026/2021-12	16/10/2021
00200.013223/2015-75	00100.109224/2021-91	19/10/2021
00200.016731/2015-13	00100.109217/2021-99	19/10/2021
00200.017882/2015-81	00100.112073/2021-58	20/10/2021
00200.002195/2016-41	00100.110367/2021-45	20/10/2021
00200.019914/2001-87	00100.112725/2021-54	20/10/2021
00200.015168/2015-58	00100.109763/2021-20	20/10/2021
00200.012188/2016-58	00100.109817/2021-57	20/10/2021
00200.008965/2018-21	00100.110385/2021-27	21/10/2021
00200.014610/2016-18	00100.110443/2021-12	21/10/2021
00200.016473/2000-81	00100.110484/2021-17	21/10/2021
00200.010598/2021-21	00100.110907/2021-91	22/10/2021
00200.011837/2016-01	00100.110949/2021-21	22/10/2021
00200.015744/2016-48	00100.111676/2021-32	25/10/2021
00200.016852/2016-38	00100.111642/2021-48	25/10/2021
00200.017034/2016-52	00100.112125/2021-96	26/10/2021
00200.011987/2016-15	00100.112185/2021-17	26/10/2021
00200.014177/2015-21	00100.113362/2021-74	28/10/2021
00200.019785/2018-75	00100.113856/2021-59	29/10/2021
00200.007456/2020-04	00100.114622/2021-29	03/11/2021
00200.015548-2016-73	00100.114584/2021-12	03/11/2021
00200.000004/1984-79	00100.114650/2021-46	03/11/2021
00200.015222/2016-46	00100.116614/2021-17	03/11/2021
00200.013599/2015-80	00100.115346/2021-16	03/11/2021
00200.012642/2016-71	00100.115389/2021-00	03/11/2021
00200.008845/2016-62	00100.116021/2021-51	03/11/2021
00200.015385/2016-29	00100.115307/2021-19	04/11/2021
00200.011158/2017-13	00100.115974/2021-00	05/11/2021
00200.001682/2017-78	00100.116089/2021-30	05/11/2021
00200.007263/2016-69	00100.116053/2021-56	05/11/2021
00200.000282/2016-64	00100.116779/2021-99	06/11/2021
00200.015150/2015-56	00100.116683/2021-21	08/11/2021
00200.006744/2020-33	00100.123591/2021-05	08/11/2021

ATOS DE PESSOAL	
Consolidado	
Enviados no prazo	49
Enviados fora do prazo	96
Índice de Atendim. TCU	33,79%



ARQUIVO ASSINADO DIGITALMENTE. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8D10A19C00424328

CONSULTE EM <http://www.senado.gov.br/sigadweb/br/comp>.

00200.006335/2016-51	00100.116736/2021-11	08/11/2021
00200.023783/2017-08	00100.117443/2021-43	09/11/2021
00200.018428/2015-47	00100.117353/2021-52	09/11/2021
00200.000987/1999-20	00100.118094/2021-87	09/11/2021
00200.004718/2019-37	00100.119368/2021-55	09/11/2021
00200.005386/2017-46	00100.118809/2021-00	11/11/2021
00200.018973/2019-67	00100.118749/2021-17	11/11/2021
00200.017140/2016-36	00100.119401/2021-47	12/11/2021
00200.007208/2020-55	00100.124685/2021-93	12/11/2021
00200.007121/2017-82	00100.120107/2021-88	16/11/2021
00200.011433/2017-91	00100.120120/2021-37	16/11/2021
00200.006174/2016-03	00100.120753/2021-45	17/11/2021
00200.014717/2016-58	00100.123743/2021-61	17/11/2021
00200.016743/2016-11	00100.120646/2021-17	17/11/2021
00200.001761/2017-89	00100.124247/2021-25	19/11/2021
00200.016914/2016-10	00100.124376/2021-13	20/11/2021
00200.013360/2016-91	00100.124322/2021-58	21/11/2021
00200.002293/2015-06	00100.124596/2021-47	22/11/2021
00200.013746/2016-01	00100.123481/2021-35	24/11/2021
00200.002094/2020-57	00100.123538/2021-04	24/11/2021
00200.013664/2016-58	00100.123670/2021-16	24/11/2021
00200.013670/2016-13	00100.123706/2021-53	24/11/2021
00200.007338/2016-10	00100.123617/2021-15	24/11/2021
00200.016864/2016-62	00100.123773/2021-78	24/11/2021
00200.019118/2015-40	00100.123787/2021-91	24/11/2021
00200.020366/2018-86	00100.124370/2021-46	25/11/2021
00200.014431/2015-91	00100.124393/2021-51	25/11/2021
00200.018844/2017-15	00100.124363/2021-44	25/11/2021
00200.001415/2016-10	00100.124236/2021-45	25/11/2021
00200.001201/2017-24	00100.124093/2021-71	25/11/2021
00200.008226/2017-59	00100.124337/2021-16	25/11/2021
00200.025368/2017-81	00100.124962/2021-68	26/11/2021
00200.014383/2017-01	00100.124630/2021-83	26/11/2021
00200.018428/2015-47	00100.124640/2021-19	26/11/2021
00200.016803/2017-86	00100.124651/2021-07	26/11/2021
00200.005513/2016-26	00100.124961/2021-13	26/11/2021
00200.012780/2021-17	00100.125363/2021-61	29/11/2021
00200.009574/2017-43	00100.125405/2021-64	29/11/2021
00200.016703/2016-79	00100.125793/2021-83	30/11/2021
00200.017345/2016-11	00100.125807/2021-69	30/11/2021
00200.007335/2020-54	00100.126384/2021-02	30/11/2021
00200.015763/2016-74	00100.134370/2021-54	01/12/2021
00200.006749/2020-66	00100.130209/2021-10	01/12/2021
00200.000028/2017-47	00100.131739/2021-77	01/12/2021
00200.017011/2016-48	00100.131727/2021-42	01/12/2021
00200.015712/2015-61	00100.132565/2021-60	01/12/2021
00200.007210/2020-24	00100.134357/2021-03	02/12/2021
00200.014292/2016-87	00100.126979/2021-50	02/12/2021
00200.016249/2016-56	00100.126988/2021-41	02/12/2021
00200.018917/2015-07	00100.127773/2021-47	03/12/2021
00200.017255/2017-10	00100.127771/2021-58	03/12/2021
00200.004112/2016-59	00100.127757/2021-54	03/12/2021
00200.013542/2016-61	00100.127766/2021-45	03/12/2021
00200.003025/2020-61	00100.128510/2021-55	06/12/2021
00200.000785/2020-16	00100.128509/2021-21	06/12/2021
00200.013392/2016-96	00100.128856/2021-53	07/12/2021
00200.001836/2020-27	00100.128842/2021-30	07/12/2021
00200.002071/1990-76	00100.128850/2021-86	07/12/2021
00200.018182/2015-11	00100.129640/2021-13	08/12/2021
00200.017053/2016-89	00100.129631/2021-14	08/12/2021
00200.009297/2017-79	00100.129619/2021-18	08/12/2021
00200.009036/2011-63	00100.130216/2021-11	09/12/2021
00200.001353/2015-65	00100.130195/2021-26	09/12/2021
00200.003881/1994-73	00100.130203/2021-34	09/12/2021
00200.001749/2020-70	00100.131295/2021-70	13/12/2021
00200.001797/2020-68	00100.131293/2021-81	13/12/2021
00200.015881/2016-82	00100.131281/2021-56	13/12/2021
00200.002743/2020-10	00100.131961/2021-70	14/12/2021
00200.000937/2017-85	00100.131944/2021-32	14/12/2021
00200.016568/2015-81	00100.131969/2021-36	14/12/2021
00200.015524/2016-14	00100.132408/2021-54	15/12/2021
00200.017415/2016-31	00100.132428/2021-25	15/12/2021
00200.000397/2017-56	00100.132394/2021-79	15/12/2021
00200.015793/2016-81	00100.134989/2021-69	18/12/2021
00200.017155/2016-02	00100.135615/2021-61	19/12/2021
00200.008264/2016-21	00100.134401/2021-77	19/12/2021



00200.008845/2016-62	00100.135476/2021-75	19/12/2021
00200.002924/2020-46	00100.134343/2021-81	20/12/2021
00200.021386/2017-93	00100.134389/2021-09	20/12/2021
00200.013746/2016-01	00100.134917/2021-11	21/12/2021
00200.015828/2019-24	00100.135037/2021-62	21/12/2021
00200.016703/2016-79	00100.135057/2021-33	21/12/2021
00200.020366/2018-86	00100.135069/2021-68	21/12/2021
00200.015548/2016-73	00100.135601/2021-47	22/12/2021
00200.017882/2015-81	00100.135623/2021-15	22/12/2021
00200.013986/2016-05	00100.135593/2021-39	22/12/2021
00200.016997/2015-58	00100.136059/2021-40	23/12/2021

2. Desempenho mensal

Outubro/2021

Servidor	META		
	Meta Gerencial Plano de Gestão (G)	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos (H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	7,00	7,00
Alacide Silva Nunes	15	10,00	10,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15,00	15,00
Fernanda Campello	15	15,00	15,00
Soma	52	47,00	47,00

Servidor	DESEMPENHO		
	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	7	7	0
Alacide Silva Nunes	10	10	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Fernanda Campello	15	15	0
Soma	47	47	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial				
Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	7	7	Sim
54693	15	10	10	Sim
53767	15	15	15	Sim
255698	15	15	15	Sim
Total	52	47	47	Sim

Novembro/2021

Servidor	META		
	Meta Gerencial Plano de Gestão (G)	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos (H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	7,00	7,00
Alacide Silva Nunes	15	15,00	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15,00	15,00
Fernanda Campello	15	15,00	15,00
Soma	52	52,00	52,00

Servidor	DESEMPENHO		
	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	7	7	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0



Fernanda Campello	15	15	0
Soma	52	52	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial				
Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	7	7	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	15	15	Sim
255698	15	15	15	Sim
Total	52	52	52	Sim

Dezembro/2021

META

Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão (G)	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos (H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	7,00	7,00
Alacide Silva Nunes	15	15,00	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	11,00	11,00
Fernanda Campello	15	13,00	13,00
Soma	52	46,00	46,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	7	7	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	11	11	0
Fernanda Campello	13	13	0
Soma	46	46	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial				
Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	7	7	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	11	11	Sim
255698	15	13	13	Sim
Total	52	46	46	Sim





Fernanda Campello	15	0
Soma	52	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial

Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	7	7	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	15	15	Sim
255698	15	15	15	Sim
Total	52	52	52	Sim

Dezembro/2021

META

Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão (G)	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos (H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (I) = ARRED (H)
Anderson Alves de Oliveira	7	7,00	7,00
Alacide Silva Nunes	15	15,00	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	11,00	11,00
Fernanda Campello	15	13,00	13,00
Soma	52	46,00	46,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	7	7	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	11	11	0
Fernanda Campello	13	13	0
Soma	46	46	0

Relatório de Desempenho SEAUDAC - Meta Gerencial

Matrícula do Servidor	Meta Nominal (Quantidade de Processos)	Meta Ajustada (Quantidade de Processos)	Quantidade de Processos Analisados	Houve cumprimento da meta estabelecida para o período?
255996	7	7	7	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	11	11	Sim
255698	15	13	13	Sim
Total	52	46	46	Sim



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





ANEXO IV

PANORAMA DE CAPACITAÇÕES
REALIZADAS



AUDITORIA
SENADO FEDERAL

ANEXO IV - Programa de Capacitações Realizadas											
Coordenação	Servidor	Meta de horas de capacitação prevista no PAINT	Áreas de conhecimento previstas no PAINT	Total de horas de capacitação executada no ano	Informações sobre a capacitação						
					Nome do curso	Área de conhecimento	Carga horária	Instituição	Data esperada de conclusão	Situação de ação de capacitação	Data efetiva de conclusão
GBAUDIT	Andre Luis Soares da Paixão	30 horas	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Governança e Gestão de Riscos; Técnicas de Auditoria assistidas por computador; Contabilidade pública.	44	AUDI - EOP	Normas de auditoria	24	IA Brasil	abr/21	Concluída	05/12/2021
					Mergulhando no Excel	Técnicas de Auditoria assistidas por computador	20	ENAP	abr/21	Inscrição solicitada junto à ENAP	05/07/2021
GBAUDIT	David Amaral Santos	30 horas	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Governança e Gestão de Riscos; Técnicas de Auditoria assistidas por computador; Contabilidade pública.	104	AUDI - EOP	Normas de auditoria	24	IA Brasil	abr/21	Concluída	05/12/2021
					Mergulhando no Excel	Técnicas de Auditoria assistidas por computador	20	ENAP	abr/21	Concluída	22/04/2021
					Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública: novidades, desafios e tendências	Governança e Gestão de Riscos	20	ENAP	abr/21	Concluída	05/10/2021
					11º Fórum de Atividade de Auditoria Interna	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Técnicas de Auditoria assistidas por computador e Governança e Gestão de Riscos, Auditoria de Dados, Contratações Públicas	16	Dicon	nov/21	Concluída	19/11/2021
GBAUDIT	Bruno Martins Borba	30 horas	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Governança e Gestão de Riscos; Contratações Públicas; Técnicas de Auditoria assistidas por computador	100	Compreensão a Nova Lei de Licitação e Contratos Administrativos	Contratações Públicas	24	ILB	nov/21	Concluída	30/11/2021
					AUDI - EOP	Normas de auditoria	24	IA Brasil	-	Capacitação concluída	05/12/2021
					11º Fórum de Atividade de Auditoria Interna	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Técnicas de Auditoria assistidas por computador e Governança e Gestão de Riscos, Auditoria de Dados, Contratações Públicas	16	DICON	-	Capacitação concluída	19/11/2021
					Práticas em Licitação e Contratos (Marco Normativo Anterior e Nova Lei de Licitações)	Contratações	40	CEESC Cursos Preparatória LTDA	-	Capacitação concluída	03/12/2021
COAUDCF	Juliana de Nascimento Leite	30 horas	Normas de auditoria, Auditoria Financeira, Conformidade e Gestão de Riscos	141	Auditorias Cortes Anuais - Financeira integrada com Conformidade (Turma assíncrona, sem emissão de certificado)	Normas de auditoria	100	TCU - ISC	-	Capacitação concluída	12/03/2021
					11º Fórum de Atividade de Auditoria Interna	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Técnicas de Auditoria assistidas por computador e Governança e Gestão de Riscos, Auditoria de Dados, Contratações Públicas	16	Dicon	nov/21	Concluída	19/11/2021
					Contabilidade Básica Aplicada ao Setor Público	Contabilidade	21	ENAP	abr/21	Concluída	13/10/2021
					Contabilidade com Foco na Gestão do Patrimônio Público	Normas de auditoria	21	IA Brasil	abr/21	Concluída	08/12/2021
COAUDCF	Antônio Augusto Batista Neto	30 horas	Normas de auditoria, Auditoria Financeira, Conformidade e Gestão de Riscos	99	Auditorias Cortes Anuais - Financeira integrada com Conformidade (Turma assíncrona, sem emissão de certificado)	Auditoria Financeira	35	ENAP	abr/21	Concluída	17/05/2021
					Técnicas de Auditoria Interna Governamental	Normas de auditoria	24	ENAP	abr/21	Concluída	21/05/2021
					Contabilidade com Foco na Gestão do Orçamento Público	Auditoria Financeira	20	ENAP	dez/21	Concluída	24/12/2021
					Tesouro Geral	Auditoria Financeira	30	ENAP	mar/21	Concluída	09/05/2021
COAUDCF	Antônio Lúcio de Queiroz	30 horas	Normas de auditoria, Auditoria Financeira, Conformidade e Gestão de Riscos	110	Contabilização de benefícios	Normas de Auditoria	10	ENAP	dez/21	Concluída	04/07/2021
					Tesouro Geral	Auditoria Financeira	30	ENAP	mar/21	Concluída	23/06/2021
					Auditoria Baseada em Risco - Etapa I	Normas de Auditoria; Gestão de Riscos	25	TCU	jul/21	Concluída	19/06/2021
					Auditoria Baseada em Risco - Etapa II	Normas de Auditoria; Gestão de Riscos	25	TCU	dez/21	Concluída	07/07/2021
COAUDCF	Paulo Vitor de Sousa Santos	30 horas	Normas de auditoria, Auditoria Financeira, Conformidade e Gestão de Riscos	91	Orçamento Público	Auditoria Financeira	40	ENAP	abr/21	Concluída	28/04/2021
					Principais Aspectos das Mudanças da Contabilidade Aplicada ao Setor Público	Auditoria Financeira	30	ENAP	mar/21	Solicitada inscrição	17/05/2021
					Contabilidade com Foco na Gestão do Patrimônio Público	Auditoria Financeira	21	ENAP	jul/21	Concluída	12/07/2021
					Sist. Básico	Auditoria Financeira	35	ENAP	abr/21	Concluída	28/04/2021
COAUDCF	Karna Araújo Muniz	30 horas	Normas de auditoria, Auditoria Financeira, Conformidade e Gestão de Riscos	178	Programa de Capacitação nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público	Auditoria Financeira	33	BRACON	abr/21	Concluída	07/12/2021
					Auditoria Baseada em Risco - Etapa I	Normas de Auditoria; Gestão de Riscos	25	TCU	jun/21	Concluída	03/05/2021
					Auditoria Baseada em Risco - Etapa II	Normas de Auditoria; Gestão de Riscos	25	TCU	dez/21	Concluída	12/07/2021
					Tesouro Geral	Auditoria Financeira	30	ENAP	dez/21	Concluída	07/06/2021

ANEXO IV - Programa de Capacitações Realizadas											
Coordenação	Servidor	Meta de horas de capacitação prevista no PAINT	Áreas de conhecimento previstas no PAINT	Total de horas de capacitação executada no ano	Informações sobre a capacitação						
					Nome do curso	Área de conhecimento	Carga horária	Instituição	Data esperada de conclusão	Situação de ação de capacitação	Data efetiva de conclusão
COAUDCON	Filipe Mesquita Betzel	30 horas	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Governança e Gestão de Riscos; Contratações Públicas; Técnicas de Auditoria assistidas por computador	162	AUDI - EOP	Normas de auditoria	24	IA Brasil	dez/21	Capacitação concluída	08/12/2021
					Conceitos na Administração Pública	Normas de auditoria	30	EDV	abr/21	Capacitação concluída	01/04/2021
					Auditorias Cortes Anuais - Financeira integrada com Conformidade (Turma assíncrona, sem emissão de certificado)	Normas de auditoria	100	TCU - ISC	-	Capacitação concluída	12/03/2021
					Estratégia e Ferramentas de Negociação - liderando com o método da Universidade de Harvard	Governança e Gestão de Riscos	13	CMU INTERSEER	ago/21	Capacitação concluída	30/08/2021
					1º Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos de EMD	Governança e Gestão de Riscos	20	Escola Mineira de Direito - EMD	nov/21	Capacitação concluída	22/11/2021
					VI Seminário Internacional de Musd University - As formações dos profissionais digitais, liderança e gestão de equipes	Governança e Gestão de Riscos	20	Musd University - Florida - USA	nov/21	Capacitação concluída	27/11/2021
COAUDCON	Luiz Claudio de Paiva Fernandes	30 horas	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Governança e Gestão de Riscos; Contratações Públicas; Técnicas de Auditoria assistidas por computador	126	Análise de Dados em Linguagem R	Técnicas de Aud. Assistidas por computador	20	ENAP - EDV	abr/21	Capacitação concluída	15/04/2021
					Auditorias Cortes Anuais - Financeira integrada com Conformidade (Turma assíncrona, sem emissão de certificado)	Normas de auditoria	100	TCU - ISC	-	Capacitação concluída	12/03/2021
COAUDCON	Raul Vitorconcelos Andrade	30 horas	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Governança e Gestão de Riscos; Contratações Públicas; Técnicas de Auditoria assistidas por computador	184	AUDI - EOP	Normas de auditoria	24	IA Brasil	dez/21	Capacitação concluída	08/12/2021
					Introdução à Ciência de Dados	Técnicas de Aud. Assistidas por computador	50	FGV	dez/21	Capacitação concluída	27/12/2021
					Auditorias Cortes Anuais - Financeira integrada com Conformidade (Turma assíncrona, sem emissão de certificado)	Normas de auditoria	100	TCU - ISC	-	Capacitação concluída	12/03/2021
COAUDCON	Humberto Juliano de Almeida Silva	30 horas	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Governança e Gestão de Riscos; Contratações Públicas; Técnicas de Auditoria assistidas por computador	124	Direito Administrativo	Contratações Públicas	80	Administ. Brasil	jan/21	Capacitação concluída	15/01/2021
					AUDI - EOP	Normas de Auditoria	24	IA Brasil	dez/21	Capacitação concluída	08/12/2021
COAUDCON	João Vitor Mizero dos Santos	30 horas	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Governança e Gestão de Riscos; Contratações Públicas; Técnicas de Auditoria assistidas por computador	99	O que muda com a nova lei de licitação?	Contratações Públicas	20	Zenite	10/11/2021	Capacitação concluída	10/11/2021
					Relações Interpessoais e Feedback	Governança e Gestão de Riscos	21	ENAP	mar/21	Capacitação concluída	28/05/2021
					Escolha e Comunicação Asséptica	Governança e Gestão de Riscos	16	ENAP	jul/21	Capacitação concluída	25/07/2021
					Liderança Sinérgica e Cultura Empática	Governança e Gestão de Riscos	16	ENAP	ago/21	Capacitação concluída	27/09/2021
COAUDCON	João Vitor Mizero dos Santos	30 horas	Normas de Auditoria, Auditoria Financeira, Governança e Gestão de Riscos; Contratações Públicas; Técnicas de Auditoria assistidas por computador	99	AUDI - EOP	Normas de Auditoria	24	IA Brasil	dez/21	Capacitação concluída	09/12/2021
					O que muda com a nova lei de licitação?	Contratações Públicas	20	Zenite	10/11/2021	Capacitação concluída	10/11/2021
					Auditorias Cortes Anuais - Financeira integrada com Conformidade (Turma assíncrona)	Normas de auditoria	50	TCU - ISC	-	Capacitação concluída	12/03/2021
COAUDGEP	João Vicente da Rocha Pessoa	30 horas	Análise de dados de alto volume: Normas de Auditoria, Auditoria Financeira e Gestão de Riscos	900	MBA em Gestão de Pessoas no Setor Público	Gestão de Pessoas (tema não especificado em PAINT, objeto de todas as ações da COAUDGEP)	420	UnB	-	Capacitação concluída	30/09/2021
COAUDGEP	Bruno Gomes de Siqueira Mesquita	30 horas	Análise de dados de alto volume: Normas de Auditoria, Auditoria Financeira e Gestão de Riscos	61	Microsoft Excel 2013 - Títulos	Análise de dados de alto volume	61	Fundação Brasileira	-	Capacitação concluída	16/07/2021
COAUDGEP	Pávia Fernanda Ribeiro e Silva	30 horas	Legislação Aplicada à Gestão de Pessoas Normas de Auditoria	39	Os Impactos da Reforma Previdenciária sobre os Regimes Próprios de Previdência	Legislação do Pessoal	16	Suprema Capacitação e Eventos	19/11/2021	Capacitação concluída	19/11/2021
					AUDI - EOP	Normas de Auditoria	24	IA Brasil	dez/21	Capacitação concluída	08/12/2021



Coordenação	Servidor	Meta de horas de capacitação prevista no PAINT	Áreas de conhecimento previstas no PAINT	Total de horas de capacitação executada no ano	Informações sobre a capacitação						
					Nome do curso	Área de conhecimento	Carga horária	Instituição	Data esperada de conclusão	Situação da ação de capacitação	Data efetiva de conclusão
COALDEP	Greia Aparecida Feres Bastos	30 horas	Análise de Custos de alto volume; Normas de Auditoria Auditoria Financeira e Gestão de Riscos Normas de Auditoria	84	Auditoria Governamental	Normas de auditoria	80	Uniceucar	-	Capacitação concluída	04/01/2021
					AUDI-1 EOP	Normas de Auditoria	24	IA Brasil	mai21	Capacitação concluída	09/12/2021
COAUDTI	Carlos Eduardo Lopes Neves	30 horas	Normas Gerais de Auditoria Normas profissionais, técnicas e exigências legais para Auditoria Financeira e/ou de Contas Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador - TAAC Governança Corporativa Gestão de Riscos Gestão do Conhecimento Auditoria (AUDI 1 / AUD 2) Auditoria baseada em riscos Auditoria de dados Gestão de projetos Gestão de Riscos de TI Modelagem de processos Modelos de Governança Corporativa de TI	314	Auditoria Operacional	Auditoria	60	TCU - ISC	mar21	Concluída	04/03/2021
					Auditoria nas Contas Anuais Financeiras Integradas com Conformidade (Turma assíncrona, sem emissão de certificado)	Auditoria	100	TCU - ISC	mar21	Concluída	12/03/2021
					Auditoria do Futuro	Auditoria	1	Portal Somos Auditores e Better Compliance	mai21	Concluída	11/05/2021
					Mín. Curso de Auditoria Interna	Auditoria	6	Cloakew Business School (Prof. Pedro)	jun21	Concluída	01/06/2021
					1º Ciclo de palestras virtuais sobre "A Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos"	Contratações Públicas	8	Senado Federal / ILB-Inteligia	jun21	Concluída	04/06/2021
					Instrumentos de Auditoria	Auditoria baseada em riscos	10	CDU	jun21	Concluída	24/05/2021
					Análise de Impacto Legislativo	Economia - Avaliação de Políticas Públicas	60	ILB	mai21	Concluída	24/05/2021
					Governança, Compliance e Integridade na Administração Pública: modelos, desafios e tendências	Governança Corporativa	20	ENAP	out21	Concluída	09/12/2021
					1º Congresso Internacional de Controle Interno e Auditoria	Auditoria	5	CONACI	nov21	Concluída	10/11/2021
					11º Fórum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna	Auditoria	16	DICON	nov21	Concluída	10/11/2021
					A Governança Aplicada à LGPD	Governança de TI	5	Rede Governança Brasil (RGE) e IGC1	nov21	Concluída	29/11/2021
					AUDI-1 EOP	Normas de auditoria	24	IA Brasil	abr21	Concluída	09/12/2021
					AUDI-1 EOP	Normas de auditoria	24	IA Brasil	abr21	Concluída	09/12/2021
					COAUDTI	André Ferrari de Aquino	30 horas	Normas Gerais de Auditoria Normas profissionais, técnicas e exigências legais para Auditoria Financeira e/ou de Contas Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador - TAAC Governança Corporativa Gestão de Riscos Gestão do Conhecimento Auditoria (AUDI 1 / AUD 2) Auditoria baseada em riscos Auditoria de dados Gestão de projetos Gestão de Riscos de TI Modelagem de processos Modelos de Governança Corporativa de TI	65	XVI Encontro Nacional de Controle Interno	Auditoria
Framework de Competências de Auditoria	Normas de auditoria	01:30:00	Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IAI Brasil)	fev21						Concluída	05/02/2021
Ciclo Integrado dos Controles - Gestão de Riscos: aspectos técnicos e analíticos	Auditoria	02:12:00	Tribunal de Contas da União (TCU)	mar21						Concluída	03/03/2021
Ciclo Integrado dos Controles - Do Distanciamento Presencial à Aproximação Digital - O Futuro da Auditoria	Auditoria	02:45:00	Tribunal de Contas da União (TCU)	mar21						Concluída	28/03/2021
Aspectos Jurídicos e Técnicos da LGPD no Setor Público	Auditoria e Normas Jurídicas	02:30:00	Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP)	mar21						Concluída	23/03/2021
Inspeção de Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos	Contratações Públicas	3	Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP)	mar21						Concluída	09/04/2021
Principais desafios na Governança e Gestão Pública - Parte I	Governança Corporativa	3	Instituto Brasileiro de Governança Pública (IBGP)	mai21						Concluída	06/05/2021
V Sistema de Controle da Controladora Geral do DF	Auditoria	3	CGGF	mai21						Concluída	14/05/2021
11º Fórum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna	Auditoria	16	DICON	nov21						Concluída	19/11/2021
Auditoria Governamental	Auditoria	4	Uniceucar	set21						Concluída	22/09/2021

Coordenação	Servidor	Meta de horas de capacitação prevista no PAINT	Áreas de conhecimento previstas no PAINT	Total de horas de capacitação executada no ano	Informações sobre a capacitação						
					Nome do curso	Área de conhecimento	Carga horária	Instituição	Data esperada de conclusão	Situação da ação de capacitação	Data efetiva de conclusão
COAUDTI	Helo Marysia Junior	30 horas	Normas Gerais de Auditoria Normas profissionais, técnicas e exigências legais para Auditoria Financeira e/ou de Contas Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador - TAAC Governança Corporativa Gestão de Riscos Gestão do Conhecimento Auditoria (AUDI 1 / AUD 2) Auditoria baseada em riscos Auditoria de dados Gestão de projetos Gestão de Riscos de TI Modelagem de processos Modelos de Governança Corporativa de TI	75	Auditoria Baseada em Risco - Etapa I	Auditoria baseada em riscos	25	TCU - ISC	ago21	Concluída	14/12/2021
					Auditoria do Futuro	Auditoria	1	Portal Somos Auditores e Better Compliance	mai21	Concluída	15/05/2021
					11º Fórum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna	Auditoria	16	DICON	nov21	Concluída	19/11/2021
					Mind The Set 2021, conferência on-line de Segurança da Informação	Gestão de Riscos de TI - Segurança da Informação	33	FURSIDE SECURITY BEYOND TECHNOLOGY	set21	Concluída	17/09/2021
COAUDTI	Marcelo Silva Cunha	30 horas	Normas Gerais de Auditoria Normas profissionais, técnicas e exigências legais para Auditoria Financeira e/ou de Contas Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador - TAAC Governança Corporativa Gestão de Riscos Gestão do Conhecimento Auditoria (AUDI 1 / AUD 2) Auditoria baseada em riscos Auditoria de dados Gestão de projetos Gestão de Riscos de TI Modelagem de processos Modelos de Governança Corporativa de TI	27	1º Congresso Internacional de Controle Interno e Auditoria	Auditoria	5	CONACI	nov21	Concluída	10/11/2021
					11º Fórum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna	Auditoria	16	DICON	nov21	Concluída	19/11/2021
					A Governança Aplicada à LGPD	Governança de TI	5	Rede Governança Brasil (RGE) e IGCOP	nov21	Concluída	29/11/2021
COAUDTI	Roberto Fonseca Iamini	30 horas	Normas Gerais de Auditoria Normas profissionais, técnicas e exigências legais para Auditoria Financeira e/ou de Contas Técnicas de Auditoria Assistidas por Computador - TAAC Governança Corporativa Gestão de Riscos Gestão do Conhecimento Auditoria (AUDI 1 / AUD 2) Auditoria baseada em riscos Auditoria de dados Gestão de projetos Gestão de Riscos de TI Modelagem de processos Modelos de Governança Corporativa de TI	247	Auditoria Governamental	Auditoria	220	Uniceucar	jul21	Concluída	24/07/2021
					11º Fórum Brasileiro de Atividade de Auditoria Interna	Auditoria	16	DICON	nov21	Concluída	19/11/2021
					1º Congresso Internacional de Controle Interno e Auditoria	Auditoria	5	CONACI	nov21	Concluída	10/11/2021
					A Governança Aplicada à LGPD	Governança de TI	5	Rede Governança Brasil (RGE) e IGCOP	nov21	Concluída	29/11/2021



ANEXO V

ROL DO UNIVERSO AUDITÁVEL
DO SENADO FEDERAL



AUDITORIA
SENADO FEDERAL

ROL DO UNIVERSO AUDITÁVEL

Macroprocessos					
1. Gestão de contratos de serviços terceirizados	2. Planejamento de contratações	3. Gestão de contratos	4. Governança Corporativa	5. Gestão de contratos de tecnologia da informação	6. Gestão de contratos de infraestrutura e comunicação
7. "Preservar, dar acesso e divulgar a documentação arquivada;"	8. Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	9. Governança e Gestão Estratégica	10. Execução Financeira	11. Execução Orçamentária	12. Licitação (fase externa)
13. Gestão da CEAPS	14. Gestão Financeira do SIS	15. Gestão de Obrigações Tributárias e Informações Sociais	16. "Coordenar a elaboração de projetos eletrônicos, projetos de implementação	17. tecnológica, modificação ou expansão das instalações de áudio e das instalações eletrônicas da Rádio Senado e da TV Senado"	18. "Gerenciar a Rede Senado de Rádio e TV, coordenar a elaboração de projetos eletrônicos, projetos de implementação tecnológica, modificação ou expansão das instalações de áudio e das instalações eletrônicas da Rádio Senado e da TV Senado;"
19. "Execução Orçamentária Revisão e Controle de Empenhos"	20. Gestão Contratual	21. Licitação	22. Execução das atas de registro de preços	23. Execução Contratual	24. "Definir critérios técnicos e viabilizar a disponibilização ao público dos conteúdos multimídia do acervo da Secretaria de Comunicação Social"
25. Atividades de publicidade	26. Gestão do Prodasen	27. Supervisão de serviços de conservação arquitetônica	28. Gestão de Credenciamento e Relacionamento do SIS	29. Gestão de Atendimento a Beneficiários e de Autorização do SIS	30. Gerenciar, de forma integrada com a Secretaria de Tecnologia da Informação – Prodasen, a infraestrutura de rede de dados e os sistemas de informação específicos da Secretaria de Comunicação Social
31. Gerenciar a infraestrutura de rede de dados e os sistemas de informação específicos da Secretaria de Comunicação Social	32. Inteligência Policial	33. Gestão orçamentária	34. Gestão de Competências, Desempenho e Políticas de Desenvolvimento de Pessoal	35. Gestão da Folha de Pagamento	36. "Planejar e executar estratégias de gestão para o alinhamento da área técnica de comunicação com as metas da Secretaria"
37. Gestão de informações gerenciais	38. Gestão Administrativa e Financeira	39. Contratação direta	40. Planejamento de contratações	41. Fiscalização técnica de contratos	42. Planejamento de contratações
43. Fiscalização técnica de contratos	44. Planejamento de contratações	45. Gestão de Consignações Facultativas	46. "Gestão Contábil Análise de Conformidade"	47. Infraestrutura de Tecnologia da Informação	48. Planejamento e Relações Institucionais
49. Gestão de Treinamento	50. Gestão de projetos de infraestrutura, arquitetura e urbanismo	51. Gestão de projetos de infraestrutura	52. Soluções de Informática Corporativa	53. Gestão de informações gerenciais	54. Gestão do Museu
55. Planejamento de contratações	56. Qualidade e Padronização de Processos e Produtos de Software	57. Gestão arquivística de documentos do Senado Federal e do Congresso Nacional	58. Gestão de Atenção à Saúde do Servidor	59. Gestão da Tecnologia da Informação	60. Gestão da Biblioteca
61. Informação Administrativa	62. Governança e Gestão Estratégica	63. "Coordenar, implantar e manter os processos de	64. Elaboração de documentos técnicos	65. Gestão de Suprimento de Almoarifados	66. Gestão Industrial

		desenvolvimento de sistemas de tecnologias da informação aplicadas ao acervo"			
67. Gestão da Produção	68. "Execução Financeira Pagamento a Fornecedores"	69. Gestão de Pós-Graduação	70. Gestão de materiais	71. "Gestão Contábil Cobrança Administrativa"	72. "Gestão Contábil Contabilidade Analítica"
73. Gestão de Materiais e do Patrimônio do Senado Federal	74. Gestão Patrimonial	75. Gestão de Benefícios Previdenciários	76. Governança e Gestão Estratégica	77. Gestão de Contratos	78. Instrução Licitatória
79. Desenvolvimento de TI e de Atualização Tecnológica	80. Gestão de Direitos e Deveres Funcionais	81. Prevenção de Acidentes e Segurança do Trabalho	82. Gestão de Convênios e Faturamento	83. Gestão de Estágios	84. "Execução Financeira Pagamento da Folha de Pessoal"
85. Planejamento, Acompanhamento e Estudos Orçamentários	86. Assessoria Logística	87. Gestão de Saúde Ocupacional e Qualidade de Vida no Trabalho	88. Gestão de Cargos, Salários e Seleção	89. "Execução Financeira Pagamento de Despesas Administrativas"	90. Gestão de Ações Socioambientais
91. "Planejar, coordenar, implantar e supervisionar as políticas de Gestão da Informação e Documentação no Senado Federal"	92. Gestão do Cadastro Parlamentar e Pessoal Comissionado	93. propor, planejar, coordenar e executar os eventos legislativos e estratégicos no âmbito do Senado Federal	94. Gestão orçamentária	95. Suporte administrativo	96. Apoio às Contratações
97. Assessoramento técnico superior em Engenharia	98. Planejamento para uso, ocupação e intervenções no CASF	99. Gestão de Edições Técnicas	100. Gestão de Pesquisa e Extensão	101. Gestão do Ensino à Distância	102. Gestão de Serviços Gerais
103. Gestão de projetos de arquitetura	104. Gestão de Telecomunicações	105. Gestão do Cadastro e Controle de Pessoal Efetivo	106. Gestão Científico-Pedagógico	107. Gestão da DIRECON	108. Gestão de informações gerenciais
109. Atendimento a Usuários	110. Gestão da Diretoria-Geral	111. Gestão de Comissões Processantes	112. Atendimento ao usuário	113. Gestão e Manutenção das Residências Oficiais	114. Gestão de pessoas
115. Secretariado Acadêmico	116. Gestão da SADCON	117. Elaboração de documentos técnicos	118. Gestão de Frequência	119. Elaboração de documentos técnicos	120. Concessão de telefone institucional
121. Promover e executar estratégias e atividades de comunicação institucional e comunicação interna por meio de recursos da publicidade, propaganda e relações públicas	122. Assessoramento Técnico	123. Governança Corporativa	124. Gestão da informação	125. Atendimento ao usuário	126. Suporte às Atividades Policiais
127. Definição de normas/diretrizes de infraestrutura	128. Informação ao Cidadão	129. Tradução e Interpretação	130. Apoio Administrativo	131. Atendimento ao usuário	132. Avaliação de material para publicação
133. Cobertura jornalística	134. Assessoramento técnico superior em Comunicação	135. Gestão de processos de trabalho	136. Publicação		

