

RAINT

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES
DE AUDITORIA INTERNA**
EDIÇÃO 2023 - REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022



**AUDITORIA
SENADO FEDERAL**





SENADO FEDERAL
AUDITORIA DO SENADO FEDERAL

AUDITOR-GERAL	ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO
COORDENADOR-GERAL	DAVID AMARAL SANTOS
ASSESSORES TÉCNICOS	ALLAN DEL CISTIA MELLO BRUNO MARTINS BORBA
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	JULIANA DO NASCIMENTO LEITE
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES	FILIFE MESQUITA BOTREL
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	JOÃO VICENTE DA ROCHA PESSOA
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	YURI MORAIS BEZERRA





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 RAINT	8
RAIN T EM NÚMEROS.....	9
COAUDCF.....	18
I - ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATUREZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO SENADO FEDERAL	19
II - DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE AO LONGO DO EXERCÍCIO.....	19
COAUDCON.....	21
I - ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATUREZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO SENADO FEDERAL	22
II - DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE AO LONGO DO EXERCÍCIO.....	24
COAUDGEP.....	27
I - ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATUREZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO SENADO FEDERAL	28
II - DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE AO LONGO DO EXERCÍCIO.....	30
COAUDTI.....	33
I - ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATUREZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO SENADO FEDERAL	34
II - DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE AO LONGO DO EXERCÍCIO.....	35
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	37
ANEXO I – PANORAMA DE ENTREGAS PREVISTAS NO PAINT	39
ANEXO II – PANORAMA DE ENTREGAS REALIZADAS	46
ANEXO IV – PANORAMA DE CAPACITAÇÕES REALIZADAS.....	67
ANEXO V – UNIVERSO AUDITÁVEL.....	70



AUDITORIA
SENADO FEDERAL

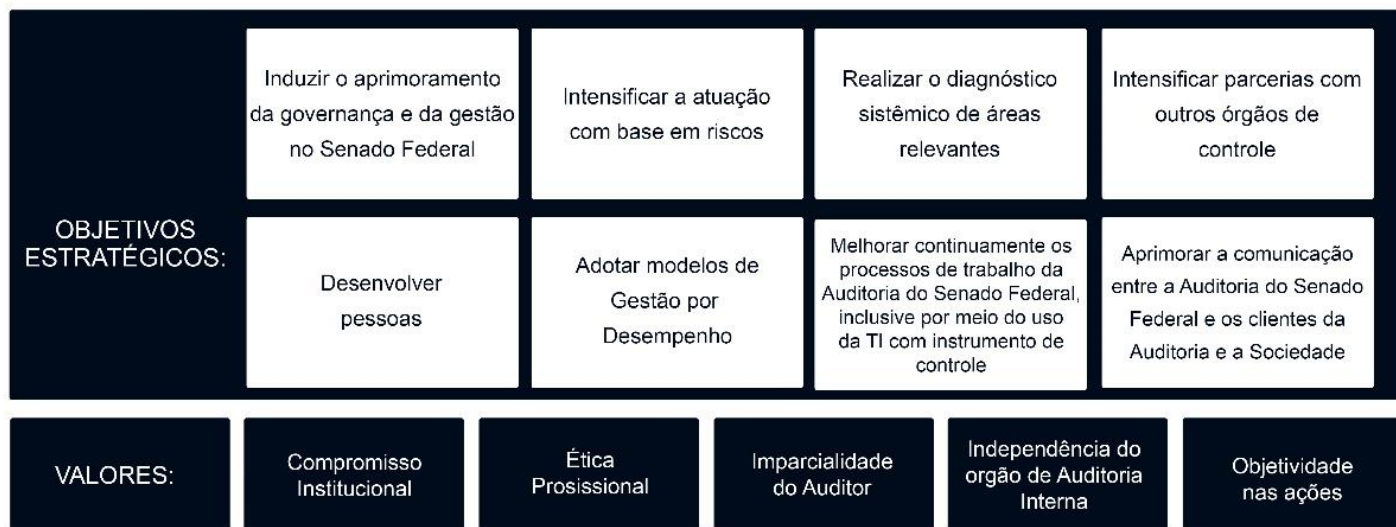


MAPA ESTRATÉGICO DA AUDIT (2019-2023)

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.



ESTRUTURA ORGANIZACIONAL



COAUDTI - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

COAUDCF - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA

COAUDGEP - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

COAUDCON - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES





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, no qual são indicadas as atividades desenvolvidas pelas unidades do órgão de auditoria interna desta Casa Legislativa.

Em relação à Auditoria de Contas do Senado Federal, a cada ano de execução, a AUDIT faz um mapeamento das principais lacunas de conhecimento e fixa modos de saná-los. Tal atividade tem como objetivo auxiliar a adotar, de forma integral, até as contas referentes ao exercício de 2026, as normas e padrões nacionais e internacionais de auditoria que suportam a certificação com asseguarção razoável (art. 27 da DN-TCU nº 198/2022). Vale ainda ressaltar que a Auditoria de Contas ocupou cerca de metade da força de trabalho da AUDIT, no exercício de 2022.

Ainda sobre capacitações, com o intuito de formar uma equipe de auditores certificados em breve, fez-se avanço na capacitação de mais auditores internos, os quais realizaram o curso Audi 2 junto ao IIA Brasil, no fim de junho de 2022, bem como o treinamento de Auditoria 4.0, no início de julho, apresentando uma introdução à análise de dados no âmbito da atividade de auditoria.

Além disso, destaca-se a aprovação do Procedimento Operacional Padrão e o Manual de Gestão de Riscos da Auditoria do Senado Federal, por meio do Ato do Auditor Geral nº 4/2022. Nesse trabalho, levantou-se os principais riscos dos processos da Auditoria, com a participação de todas as coordenações, por meio de uma matriz de riscos e ações a serem executadas para mitigar ou sanar o risco. Adicionalmente, houve a elaboração do Procedimento Operacional Padrão (POP), documento que cria um modelo simples de gerenciamento de riscos, sendo facilmente replicável para outras áreas da Casa. De igual modo, foi produzido o Manual de Gestão de Riscos da AUDIT com viés também prático e objetivo.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

No que diz respeito a outros atos normativos editados em 2022, destacam-se os Atos do Auditor Geral (AAG) nºs 2 e 3. O primeiro aprovou a versão revisada do Manual de Normas Operacionais da Auditoria do Senado Federal com as alterações trazidas pela IN-TCU nº 84/2020, dentre outras melhorias; já o AAG nº 3 atualizou o Estatuto e Código de Ética da Auditoria do Senado Federal.

Outro ponto de destaque foi o aperfeiçoamento da elaboração e controle do Plano de Auditoria Interna – PAInt, por meio da elaboração de uma planilha automatizada, em diversos aspectos, para preenchimento pelas unidades. Dentre outras informações, a planilha contém a lista de todos os trabalhos entregáveis, o rol de entregas de forma padronizada após preenchimento, estimativa de horas para realização de cada entrega, servidores responsáveis pelo trabalho previsto, capacitações. Por fim, o documento permite extrair informações e gráficos de gerenciamento, tais como: força de trabalho em horas, horas planejadas por processo de trabalho, e quantidade de entregas planejadas.

Cumpre também ressaltar a passagem de uma data importante em novembro do ano anterior, a qual a nossa Auditoria completou 50 anos de trajetória no desempenho de sua missão institucional, estando, assim, cada vez mais preparada para enfrentar os novos desafios.

Informo ainda o fim do meu mandato como Presidente do Conselho de Dirigentes de Órgãos de Controle Interno da União - DICON, devido ao encerramento do biênio, com diversas palestras promovidas, no período, com renomados professores, bem como entregando o aperfeiçoamento do planejamento estratégico por meio de plano de ação aprovado pelos membros a ser implementado na próxima gestão.

Dessa forma, a AUDIT finalizou o ano de 2022 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 Luiz Soares da Paixão
AUDITOR-GERAL DA AUDITORIA INTERNA - 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, dividido por Coordenação, com base nos trabalhos realizados, identificando as áreas que apresentaram falhas relevantes (achados de auditoria mais significativos com eventuais recomendações) e indicando as ações promovidas para regularização ou mitigação dos riscos delas decorrentes (providências adotadas pela área auditada para os achados mais significativos);

II - descrição dos benefícios decorrentes da atuação da AUDIT ao longo do exercício;

A Matriz do Universo Auditável também compõe o RAI nt como um anexo.

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, possuindo 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 2022, mas não foram quantificadas nos números desta seção, sendo contabilizadas apenas aquelas ações que se iniciaram no ano de 2022.

Por fim, convém destacar que, durante o ano, várias outras atividades não enumeradas nesta seção foram 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



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

contas das 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 2022, 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 2022, por unidade e geral.

ENTREGAS GBAUDIT

TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE	QUANTIDADE DE ENTREGAS
AUDITORIA NAS CONTAS DO SENADO FEDERAL	1
CONSULTORIA*	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
CONSULTORIA*	1
TOTAL	5





SENADO FEDERAL
Auditoria

ENTREGAS COAUDCON

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

*Consultoria conjunta COAUDCON, COAUDCF e GBAUDIT a respeito sobre eventuais irregularidades em matéria tributária no âmbito do contrato 61/2020 - FUNDAC.

ENTREGAS COAUDTI

TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE	QUANTIDADE DE ENTREGAS
AUDITORIA	2
AUDITORIA DE CONFORMIDADE DAS PUBLICAÇÕES DETERMINADAS PELA IN TCU N° 84/2020	1
TOTAL	3

ENTREGAS COAUDGEP

TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE	TIPOS DE AÇÃO DE CONTROLE
AUDITORIA NAS CONTAS DO SENADO FEDERAL	1
AUDITORIA	1
LEVANTAMENTO	1
CONSULTORIA	1
ANÁLISE OBRIGATÓRIA DA ATOS DE PESSOAL	550
MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO TCU	184
TOTAL	738



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



SENADO FEDERAL
Auditoria

ENTREGAS AUDIT

TIPO DE AÇÃO DE CONTROLE	QUANTIDADE DE ENTREGAS
AUDITORIA NAS CONTAS DO SENADO FEDERAL	4
AUDITORIA DE CONFORMIDADE DAS PUBLICAÇÕES DETERMINADAS PELA IN TCU N° 84/2020	1
AUDITORIA	3
ANÁLISE DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	3
CONSULTORIA	4
LEVANTAMENTO	1
ANÁLISE OBRIGATÓRIA DA ATOS DE PESSOAL	550
MONITORAMENTO DO CUMPRIMENTO DE DECISÕES DO TCU	184
TOTAL	750



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

Em seguida, estão consolidados os achados de auditoria auferidos no ano de 2022, 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 2022.

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.

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.





SENADO FEDERAL
Auditoria

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;
- 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.

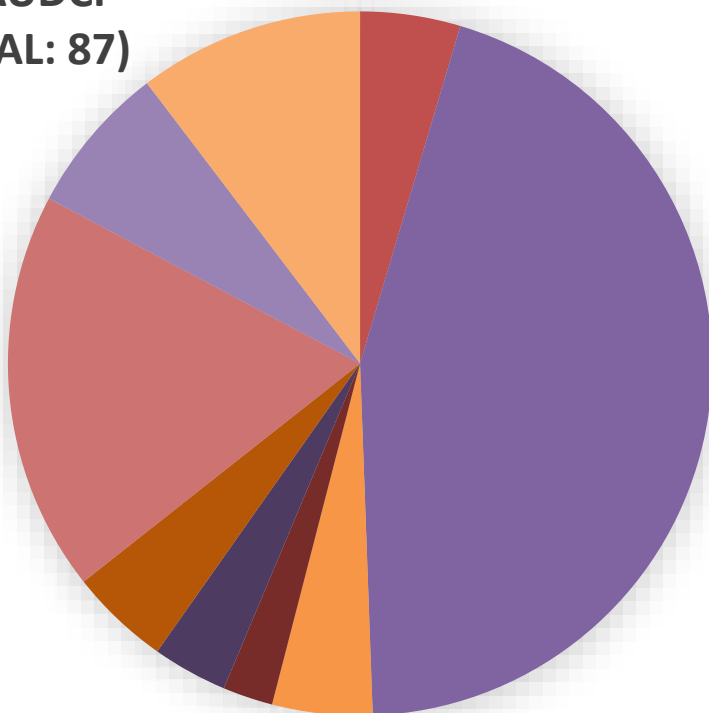




SENADO FEDERAL
Auditoria

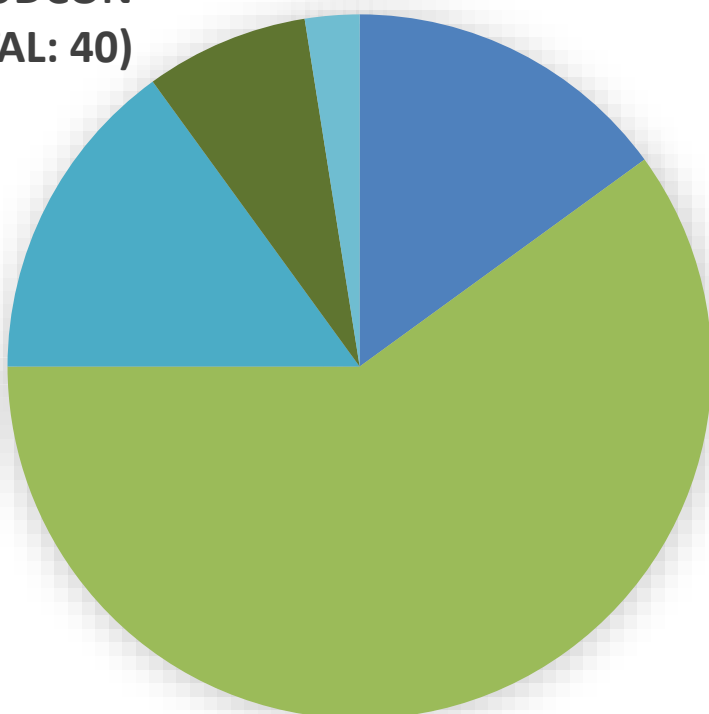
QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES POR STATUS

COAUDCF (TOTAL: 87)



- Ação não iniciada (4)
- Ação em implantação (39)
- Ação atende parcialmente à recomendação (4)
- Ação atende à recomendação (2)
- Ação não atende à recomendação (3)
- Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada (4)
- Recomendação baixada por implementação (16)
- Recomendação baixada por perda do objeto (6)
- Outros (9)

COAUDCON (TOTAL: 40)



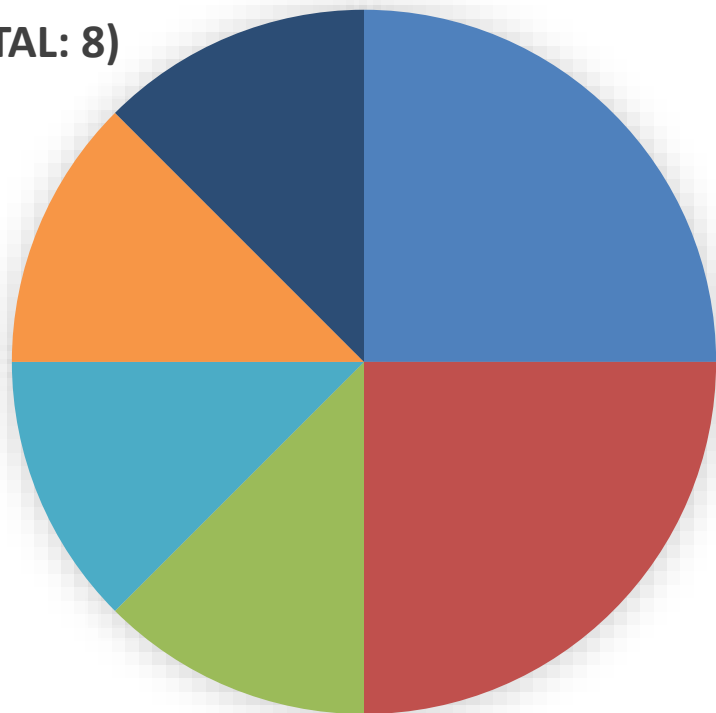
- Ação não iniciada (6)
- Ação em implantação (24)
- Ação atende parcialmente à recomendação (6)
- Ação atende à recomendação (0)
- Ação não atende à recomendação (3)
- Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada (0)
- Recomendação baixada por implementação (0)
- Recomendação baixada por perda do objeto (0)
- Outros (1)





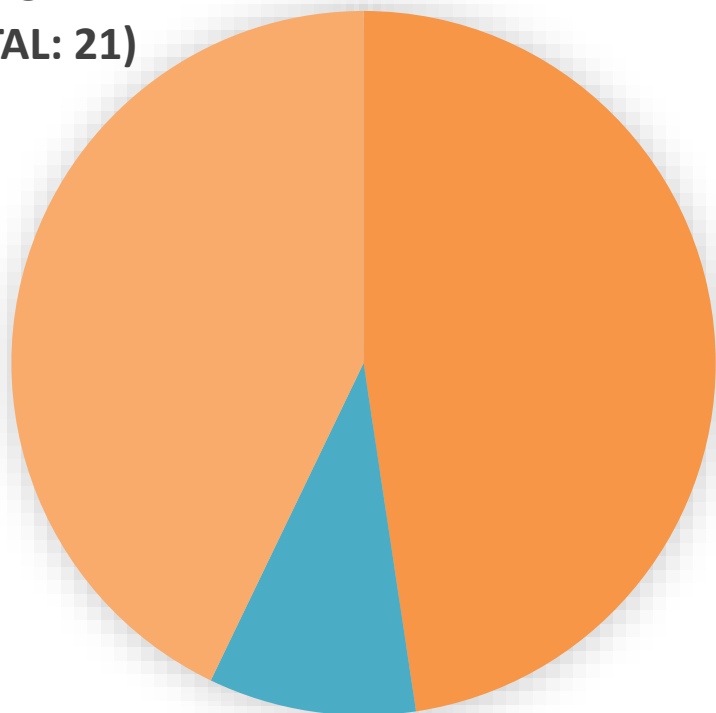
SENADO FEDERAL
Auditoria

COAUDGEP
(TOTAL: 8)



- Ação não iniciada (2)
- Ação em implantação (2)
- Ação atende parcialmente à recomendação (1)
- Ação atende à recomendação (0)
- Ação não atende à recomendação (1)
- Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada (1)
- Recomendação baixada por implementação (1)
- Recomendação baixada por perda do objeto (0)
- Outros (0)

COAUDTI
(TOTAL: 21)



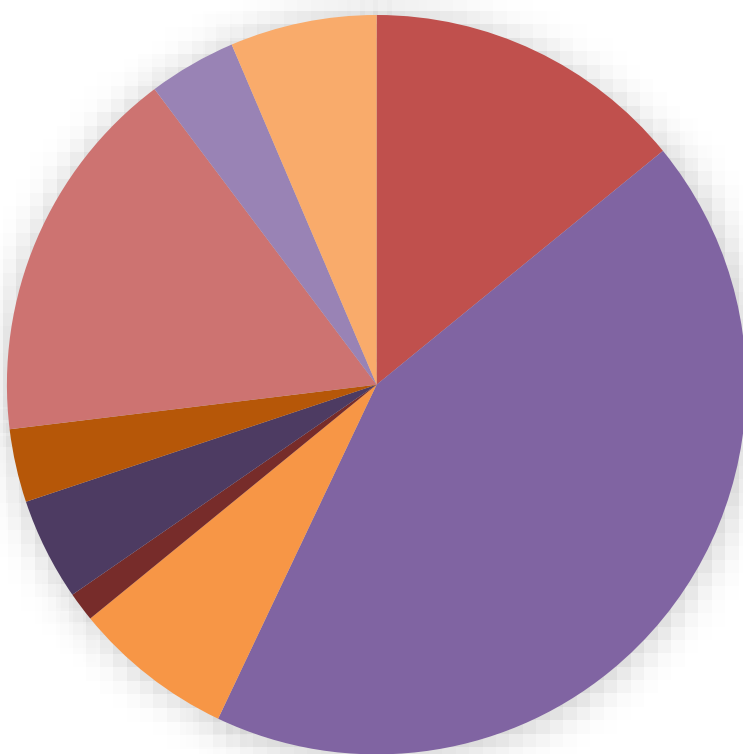
- Ação não iniciada (10)
- Ação em implantação (2)
- Ação atende parcialmente à recomendação (0)
- Ação atende à recomendação (0)
- Ação não atende à recomendação (0)
- Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada (0)
- Recomendação baixada por implementação (9)
- Recomendação baixada por perda do objeto (0)
- Outros (0)





SENADO FEDERAL
Auditoria

TOTAL GERAL: 156



- Ação não iniciada (22)
- Ação em implantação (67)
- Ação atende parcialmente à recomendação (11)
- Ação atende à recomendação (2)
- Ação não atende à recomendação (7)
- Recomendação baixada por recusa de atendimento justificada (5)
- Recomendação baixada por implementação (26)
- Recomendação baixada por perda do objeto (6)
- Outros (10)



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 2022.

Tendo por base as informações já obtidas na auditoria de contas do exercício de 2021-2022, foi possível perceber que ainda existem fragilidades nos controles internos em relação ao fluxo de informações que dão suporte à área contábil/financeira para proceder os devidos registros contábeis no SIAFI, no que se refere à gestão do patrimônio mobiliário 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.





SENADO FEDERAL
Auditoria

Nesse sentido, na auditoria financeira do exercício de 2021-2022, constatou-se uma melhoria na análise preliminar do efetivo estágio do processo de realização das despesas inscritas em restos a pagar e em despesas de exercícios anteriores, uma vez que houve redução de 84%, em relação a auditoria de contas de 2021, no montante de despesas registradas (até agosto/2022) sem a 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 deu continuidade ao procedimento de 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.



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 ao planejamento e gestão dos 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 – RASF, atualizado e consolidado pelo ATC 14/2022.

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

Anota-se que com o advento da Lei 14.133/2021, a Administração revogou com ultratividade regulamentos anteriores que tratavam das licitações e contratos e publicou os Atos da Diretoria-Geral n. 14/2022 e 15/2022 com a finalidade de estabelecer internamente disposições regulamentares acerca das atribuições e procedimentos de licitações e contratos administrativos com base na nova legislação nacional.

No que diz respeito às atividades de controle desempenhadas no âmbito dos contratos administrativos, há a percepção que elas têm apresentado melhoria. Dentre os principais fatores para tal constatação, destacam-se o Sistema Integrado de Contratações – Senic, a existência e operação de controles internos e de segregação de funções em diversas áreas responsáveis por distintas etapas do processo de planejamento, seleção de propostas e gestão dos contratos, bem como a realização de ações de apoio aos servidores, especialmente os workshops realizados durante a transição da Lei 8.666/93 para a 14.133/2021.

No entanto, cumpre destacar que, notadamente nas etapas de planejamento e execução contratual, alguns achados de auditoria historicamente





SENADO FEDERAL
Auditoria

apontados ainda se repetem, tendo como principais prováveis causas a deficiência na capacitação e motivação por parte dos gestores e fiscais de contratos, ausência de padronização de alguns documentos na etapa de gestão e fiscalização de contratos, incipiência na regulamentação e implementação dos estudos técnicos preliminares e de gestão de riscos, sendo esses fatores objetos de recomendações à Administração da Casa, a qual tem manifestado moderada sensibilização em mitigá-los.

Especificamente quanto à execução dos repasses no âmbito 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 por meio desta auditoria interna tem acontecido de maneira percursora nos últimos exercícios financeiros.

A partir dessa avaliação, percebe-se que parte dos controles internos estão implementados 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 e regras elencadas no Anexo VI do RASF.

Cumpre destacar que a padronização na instrução processual dos repasses, anteriormente apontada como deficiência em auditorias pretéritas, tem apresentado sensível melhora, o que gera maior segurança quanto aos atos de gestão.

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 mitigar a assimetria informacional existente entre a CEF e o SF e a grande dependência de empresas contratadas para prestação dos serviços de suporte técnico de auditoria e processamento de contas médicas, bem como aperfeiçoar os critérios metodológicos para contra auditar as despesas médicas de forma clara e consistente.





SENADO FEDERAL
Auditoria

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

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 para compor adequadamente a Auditoria Integrada - Financeira e de Conformidade - nas Contas Anuais do Senado Federal do exercício de 2021-2022.

Competiu à COAUDCON a realização de auditorias nas transações subjacentes relacionadas a 2 (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 2 (dois) processos de trabalho distintos, um deles relacionado às contratações públicas de serviços e o outro relativo a execução do convênio Saúde Caixa.

Especificamente quanto ao processo de trabalho de contratações públicas de serviços, foram emitidas 24 (vinte e quatro) recomendações no Relatório de Auditoria de Contas Anuais do exercício de 2021-2022 com o objetivo de sanar algumas irregularidades ou impropriedades detectadas na fase de execução contratual e financeira, bem como de 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, inclusive nos seus aditivos, e em aspectos relacionados a melhoria do controle social por meio de ações de transparência.

Quanto ao processo de trabalho de execução do convênio Saúde Caixa, foram emitidas 9 (nove) recomendações no aludido relatório com o objetivo de apurar



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

e corrigir valores repassados a maior à CEF a título de despesas fixas do convênio, bem como para corrigir e aperfeiçoar, para os próximos exercícios financeiros, atos de gestão relacionados à etapa de liquidação da despesa e à metodologia de contra auditoria, atenuar a assimetria informacional entre o SF e a CEF e melhorar aspectos relacionados ao controle social por meio de ações de transparência.

Em 2022, a COAUDCON realizou o monitoramento de auditorias pretéritas realizadas entre os exercícios de 2016 e 2022.

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.

As 5 (cinco) recomendações em aberto emitidas na auditoria do processo gráfico e editorial relacionadas a COAUDCON foram baixadas, sendo 3 (três) delas por autoridade competente, 1 (uma) por perda de objeto e 1 (uma) por implementação.

Do total de 18 (dezoito) recomendações emitidas no relatório de auditoria operacional do planejamento de contratações, 6 (seis) delas foram baixadas no 1º ciclo de monitoramento, sendo 2 (duas) por autoridade competente e 4 (quatro) por implementação, restando 12 (doze) recomendações em aberto para futuro monitoramento.

As 10 (dez) recomendações em aberto emitidas em auditorias realizadas em 2016 e 2017 pela COAUDCON foram baixadas no 4º ciclo de monitoramento, sendo 2 (duas) delas por recusa de atendimento justificado, 3 (três) por não implementação e 5 (cinco) por implementação.

Em relação as 12 (doze) recomendações em aberto emitidas pela COAUDCON na auditoria integrada, financeira e conformidade, nas contas anuais do SF referentes ao exercício de 2021, 4 (quatro) delas foram baixadas, sendo 1 (uma)



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

por recusa de atendimento justificada e 3 (três) por implementação, restando 8 (oito) recomendações em aberto para monitoramento futuro.

Finalmente, merece destaque a revisão e atualização do Estatuto de Auditoria e Código de Ética, a qual foi objeto de projeto estratégico organizado pela COAUDCON e que fora publicada através do Ato do Auditor-Geral n. 3 de 2022.

Entre as principais alterações no documento destacam-se:

- (1) a adequação ao modelo das três linhas definidos pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil - IIA;
- (2) a inclusão de um item específico para tratar das responsabilidades e competências da AUDIT;
- (3) a inclusão da auditoria anual das contas do Senado Federal na lista de competências da AUDIT;
- (4) o maior detalhamento acerca da independência e objetividade dos auditores internos, de acordo com modelos de Estatuto para a Atividade de Auditoria Interna e Código de Ética, da "Estrutura Internacional de Práticas Profissionais – IPPF", do IIA; e
- (5) a inclusão da obrigatoriedade de declaração de conflito de interesse no rol das regras de conduta que devem guiar a atuação dos auditores internos.



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 2022, as atividades empreendidas pela COAUDGEP foram planejadas com o intuito de examinar o macroprocesso de gestão de competências, desempenho e políticas de desenvolvimento, que possui elevada importância para o alcance dos objetivos estratégicos do Senado Federal, por meio da auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal. Priorizou-se, ainda, ampliar o trabalho de certificação das contas do Senado Federal, consoante estabelece a Instrução Normativa (IN) nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU). Adicionalmente, foi realizado novo ciclo de monitoramento de auditoria de anos anteriores, que contribuiu para a avaliação geral dos controles internos da área de Gestão de Pessoas.

A finalização dos testes de auditoria programados por ocasião do RAC 2021-2022, que se debruçou sobre as despesas de 2021, concluiu pela inexistência de qualquer desvio em relação aos pagamentos das parcelas Vencimento, GAL, GR, GR Comissionado e GD. Acerca das apropriações de férias e gratificação natalina, que pela primeira vez compuseram o escopo da auditoria de contas, igualmente não foram identificados problemas. Da mesma forma, findados os testes de auditoria, não houve inconformidades no que concerne às conversões em pecúnia de licença-prêmio.

Em relação ao RAC 2023-2022 em decurso, que examina as contas contábeis materialmente relevantes do exercício de 2022, além das despesas e apropriações já avaliadas nas auditorias de contas dos anos anteriores, conforme detalhado no parágrafo acima, incluiu-se no escopo de trabalho duas contas vinculadas ao processo de recolhimento patronal das contribuições previdenciárias. Assim sendo, foi possível avaliar quatro processos de trabalho vinculados à área de pessoal, com impacto em onze contas contábeis distintas.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

Em 18/11/2022, por meio do documento nº 00100.144037/2022-34, foram cadastrados os papéis de trabalho que evidenciam os testes realizados na primeira fase de Execução do RAC 2023-2022, que abarcaram os meses de janeiro a agosto. Resumidamente, foram identificadas não conformidades somente no processo de apropriação de gratificação natalina, para os registros da amostra com pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade, dado que tais parcelas estavam sendo desconsideradas para composição da base de cálculo dos valores apropriados mensalmente. Cumpre salientar que a referida inconsistência foi comunicada à área gestora ao término da primeira fase de testes, com saneamento da falha de parametrização do Ergon a partir da folha de pagamento de novembro/2022.

Ainda que os testes indiquem um bom 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 2022 serão abarcados pela segunda etapa de Execução, cuja entrega é prevista para março/2023.

O Relatório de Auditoria nº 01/2022-COAUDGEP/SEAUDGEP/AUDIT (NUP 00100.087916/2022-51) debruçou-se sobre o processo de trabalho de avaliação de desempenho de pessoal, verificando a aderência aos critérios e procedimentos contidos na legislação, bem como avaliando em que medida o Senado Federal implementa política embasada nas boas práticas disseminadas. Foi constatada inconformidade quanto a aplicação do art. 9º, da Lei 12.300/2010, que versa sobre a Gratificação de Desempenho e insuficiente implementação de política de gestão de desempenho de pessoal aderente às boas práticas. O primeiro ciclo de monitoramento da ação de controle está programado para o final de abril/2023.

Acerca da auditoria operacional do processo de Adicional de Especialização, entregue em 2019, a terceira rodada de monitoramento das recomendações indicou pouca modificação do cenário observado, justificado, inclusive, por mudanças na norma interna que rege o tema. Sobre o assunto, cumpre frisar que os resultados da auditoria apontaram um bom nível dos controles instituídos



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

à época, considerando que os seis achados se relacionam a aspectos de baixo risco e/ou oportunidades de melhoria. Como detalhado no Ofício nº 25/2022/AUDIT/SF (NUP nº 00100.051062/2022-75), está encerrado o monitoramento da ação de controle.

Quanto aos atos de pessoal sujeitos a registro, cumpre salientar as seguintes decisões do TCU: no Acórdão 2611/2022-Plenário o Tribunal fixou entendimentos e exarou determinações aos órgãos jurisdicionados quanto ao regime jurídico do pagamento dos proventos de aposentadoria e pensão aos beneficiários que realizam a opção de migrar para o regime de previdência complementar (RPC), assim como do benefício especial instituído pela Lei nº 12.618/2012, alterada pela Lei nº 14.463/2022; por seu turno, o Acórdão 2718/2022-Plenário reviu a posição anterior da Corte no que concerne aos reajustes da VPNI decorrente de quintos/décimos incorporados, determinando o destaque do valor correspondente aos reajustes, sujeitando a absorção por quaisquer revisões remuneratórias posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão paradigmático sobre a matéria; em adição, o Acórdão 565/2021-Plenário que trata do pagamento da parcela “opção” aos servidores aposentados, teve os efeitos dos itens 9.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.2 e 9.2.3 suspensos por meio de despacho do Ministro Relator, no âmbito do processo 035.933/2019-4 (Acórdão de relação 1648/2022- Plenário). Nesse diapasão, ressalta-se que as frequentes mudanças de entendimento do TCU a respeito do pagamento de vantagens pessoais, bem como a judicialização dessas matérias, impactaram o ambiente de controle no período.

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

Consoante o escopo definido para a elaboração do RAC 2023-2022, 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



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

andamento permitirá certificar, dentro dos parâmetros amostrais definidos, o montante anual de R\$ 2.309.990.273,42. Ao acrescentar o exame das contas contábeis vinculadas ao processo de recolhimento da contribuição patronal, ampliou-se em R\$ 247.622.049,03 a cobertura da auditoria sob a ótica da despesa, totalizando R\$ 2.557.612.322,45, o que representa 50,03% da dotação anual do Senado Federal para o exercício de 2022.

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 a sociedade.

No que tange à auditoria operacional sobre o processo de trabalho de avaliação de desempenho de pessoal, cumpre frisar, preliminarmente, que se constatou na etapa de planejamento a complexidade para implementação, sobretudo na esfera pública. Assim como o Senado Federal, outras organizações públicas, em linhas gerais, se limitam a aplicar instrumentos para cumprimento de dispositivos legais, tais como estágio probatório e movimentação funcional.

Como conclusão da auditoria, sob o prisma da conformidade, verificou-se a não aplicação do que prevê o plano de carreira atual, no sentido de realizar a avaliação de desempenho para pagamento da parcela variável da Gratificação de Desempenho do Senado Federal (GDSF).

Acerca das oportunidades de melhoria, conciliando as boas práticas disseminadas sobre o tema e as ações atualmente realizadas pela Casa, observou-se insuficiência do modelo que está implantado, não obstante estejam em andamento ações positivas, com destaque para o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), projeto gestado com o apoio da FIA/USP e em fase de automação pelo Prodasen. Como contribuição, o relatório de auditoria apresenta modelo teórico sobre o assunto.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

Em relação ao monitoramento de auditoria realizado em 2022, que versou sobre o processo de trabalho de gestão do Adicional de Especialização, a COAUDGEP, por meio do exame do plano de ação apresentado em resposta às recomendações, obteve subsídios para melhor avaliar o nível de maturidade dos controles internos da Casa, direcionando, ainda, as áreas auditadas para o aperfeiçoamento da atividade.

Em 2022, foram recebidas 184 diligências do TCU, para providências relacionadas à área de pessoal. Coube à COAUDGEP efetuar os trâmites de entrada e saída de todas as 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, a COAUDGEP emitiu 550 pareceres no exercício de 2022, cumprindo o que dispõe a IN nº 78/2018-TCU. Foram priorizados os atos devolvidos pela Corte de Contas para migração do antigo sistema Sisac para o e-Pessoal.



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





COAUDTI

COORDENAÇÃO 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 2022, as quais serão detalhadas mais adiante, observa-se o esforço da Gestão para o tratamento das recomendações decorrentes das auditorias, notadamente a respeito dos achados da Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU nº 84/2020. Em relação às publicações referentes às contas do Exercício 2021, foi realizada ação de monitoramento na qual verificou-se que 8 (oito) dos 9 (nove) achados daquela auditoria foram baixados por implementação, tendo em vista que a Administração adotou ações para sanar os achados e a AUDIT verificou a sua efetiva implementação.

Em nova análise realizada sobre a seção “Transparência e prestação de contas” do sítio oficial do Senado Federal (Portal de Transparência e prestação de contas) relacionada ao exercício 2022, verificou-se 3 inconformidades, as quais já tiveram ações iniciadas para o devido saneamento.

Por conseguinte, no que diz respeito às auditorias no “Portal de Transparência e Prestação de contas” do Senado Federal, é possível concluir que os controles internos do Senado Federal vêm evoluindo continuamente. Importante esclarecer que por força dos normativos do TCU esse objeto é reavaliado todos os anos, sendo recomendável que a Gestão mantenha sua atenção aos riscos e incentive o aperfeiçoamento frequente, na forma do ciclo de melhoria contínua.

Além das auditorias de conformidade, foram realizadas duas auditorias do tipo operacional, nas quais se avaliou mecanismos e sistemáticas relacionados a testes de software e segurança cibernética, com base em normas técnicas e boas práticas que regem as temáticas. Foram identificadas algumas vulnerabilidades, as



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL

Auditoria

quais resultaram em 9 (nove) recomendações à Administração com o objetivo de mitigar riscos e aperfeiçoar os processos de tecnologia da informação do Senado Federal.

Especificamente quanto aos processos de gestão de testes e gestão de segurança da informação, percebeu-se que há iniciativas esparsas executadas no âmbito das unidades de tecnologia da informação. No entanto, apesar da importância percebida a respeito dos temas, verificou-se a ausência de planos, projetos e indicadores estruturados e coordenados pelas instâncias de governança de TI e de Segurança da Informação.

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

As auditorias de conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 são realizadas anualmente, tendo como escopo as informações publicadas no site do Senado referentes à auditoria anual de contas. Importante ressaltar que a cada ano busca-se aprofundar as avaliações realizadas, a partir da realização de novos tipos de testes, evoluindo e ampliando a análise em decorrência do ganho de maturidade da Gestão e desta coordenação de auditoria.

Desde 2020, quando essas auditorias começaram, houve notórias evoluções no Portal de Transparência e prestação de contas do Senado Federal. Percebeu-se que o site passou por melhorias na estruturação das informações, assim como passou a disponibilizar maior oferta de informações acerca da prestação de



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

contas (incremento da transparência ativa), com destaque para informações na forma de “dados abertos”¹.

No âmbito das auditorias operacionais realizadas sobre os processos de trabalho de tecnologia da informação (TI) do Senado Federal, buscou-se dar maior enfoque em temas estruturantes da área de TI, os quais envolvem riscos significantes para toda a operação de TI que, se não tratados adequadamente, podem trazer impactos significativos em processos de trabalho de todas as áreas do Senado Federal apoiadas por sistemas de informação. Nessas auditorias operacionais buscou-se atuar em duas vertentes distintas: (i) nos controles implementados pelas áreas técnicas de tecnologia da informação e (ii) na atuação das instâncias de governança na sua função de avaliar o ambiente e os riscos e, com base nisso, direcionar e priorizar os esforços e recursos da gestão de TI. Nesse último aspecto, buscou-se contribuir para uma maior sensibilização da importância do papel central que os comitês de governança de TI e de segurança da informação devem desempenhar no tratamento dos riscos operacionais e estratégicos relacionados às suas áreas de atuação.

Outrossim, vislumbrou-se que parte das fragilidades identificadas poderiam ser endereçadas a partir de ações de capacitação dos servidores da área de TI nos temas em questão. Ressalta-se que nos últimos dois anos foram planejadas diversas capacitações sobre esses temas, mas a maioria delas acabou não ocorrendo por dificuldades na contratação de treinamentos externos. Dado o nível de especialização requerido para o bom desempenho desses tipos de atividades (testes de software e segurança cibernética), bem como as constantes evoluções nas tecnologias e ferramentas utilizadas, entendeu-se ser necessário recomendar providências para o provimento de capacitações para os servidores responsáveis por implementar os controles relativos aos temas analisados.

¹ Dados abertos possibilitam o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquina;





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 2022, 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 2023.

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO
Auditor-Geral

(assinado digitalmente)

DAVID AMARAL SANTOS
Coordenador-Geral

(assinado digitalmente)

BRUNO MARTINS BORBA
Assessor-Técnico

(assinado digitalmente)

ALLAN DEL CISTIA MELLO
Assessor-Técnico



AUDITORIA
SENADO FEDERAL





SENADO FEDERAL
Auditoria

(assinado digitalmente)

FILIPES MESQUITA BOTREL
Coordenador de Auditoria de
Contratações

(assinado digitalmente)

ANTONIO LISBOA DE QUEIROZ
Coordenador de Auditoria Contábil e
Financeira - Em exercício

(assinado digitalmente)

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

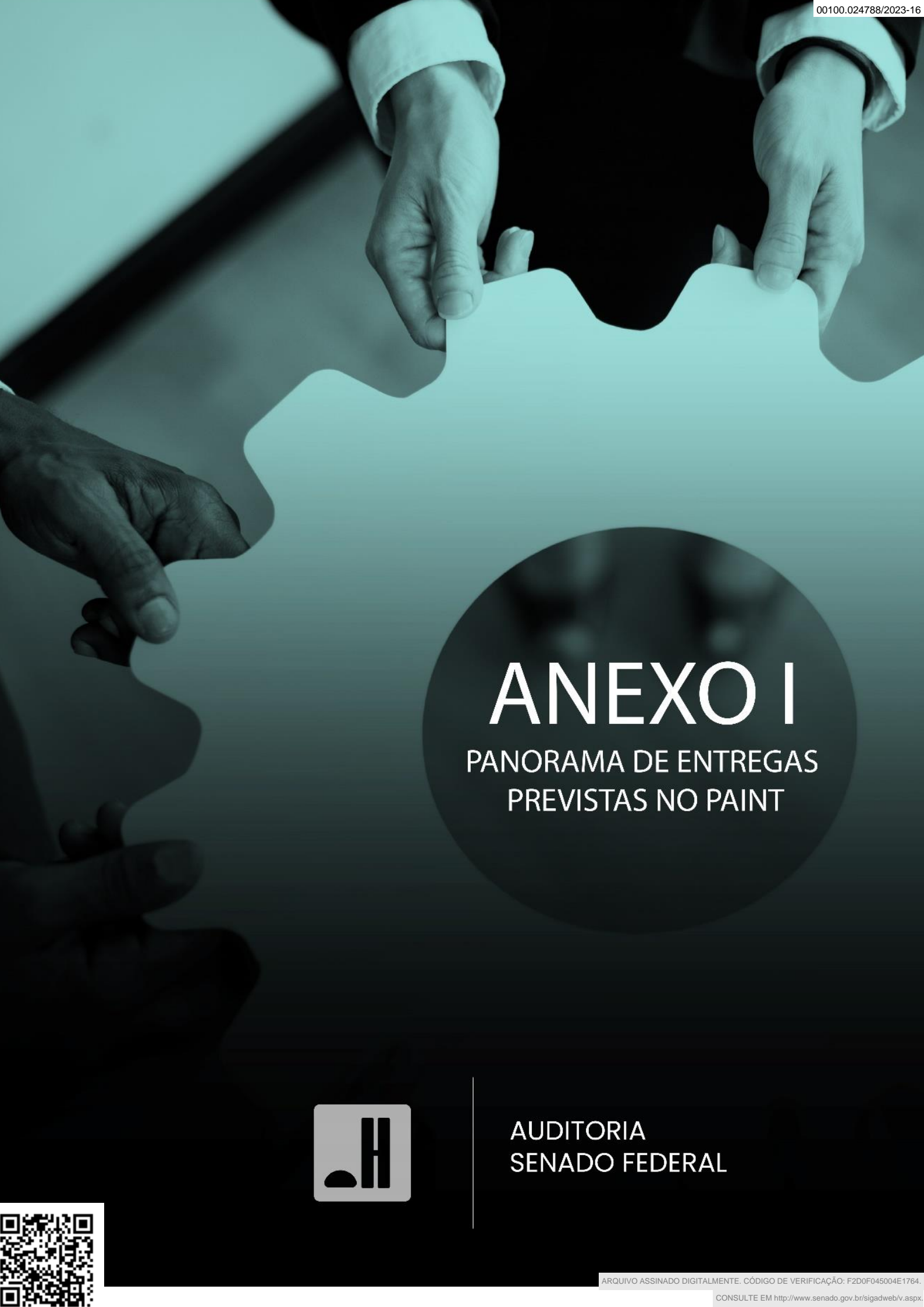
(assinado digitalmente)

YURI MORAIS BEZERRA
Coordenador de Auditoria 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

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
1	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E450.4 - Acumulação das distorções identificadas	GBAUDIT	1º	01/03/2022
2	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R700.1 – Formação da opinião	GBAUDIT	1º	04/03/2022
3	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R705.1 – Comunicação achados e modificação de opinião	GBAUDIT	1º	11/03/2022
4	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R705.3 – Relatório da Auditoria	GBAUDIT	1º	30/03/2022
5	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R705.2 – Certificado de Auditoria	GBAUDIT	1º	30/03/2022
6	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P210.1 - Termo de Auditoria	GBAUDIT	3º	03/08/2022
7	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P220.1 - Matriz de Competências	GBAUDIT	3º	05/08/2022
8	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P315.1 – Entendimento da Entidade e Ambiente - Nível Geral	GBAUDIT	3º	12/08/2022
9	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P300.1 - Estratégia Global de Auditoria	GBAUDIT	3º	19/08/2022
10	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P330.1 - Resposta aos riscos no Nível Geral	GBAUDIT	3º	26/08/2022
11	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E450.3 - Relatório de Distorções e Desvios Preliminares	GBAUDIT	4º	22/11/2022

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
12	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E450.4 - Acumulação das distorções identificadas	GBAUDIT	4º	22/11/2022
13	Avaliação da Qualidade dos Trabalhos da AUDIT	Relatório de Autoavaliação nº 01/2022	GBAUDIT	3º	30/09/2022
14	Relatório Anual de Auditoria Interna	RAInt	GBAUDIT	1º	10/02/2022
15	Atualização da Matriz de Riscos da AUDIT	Matriz de Riscos	GBAUDIT	4º	31/12/2022
16	Monitoramento dos Projetos Estratégicos da AUDIT	Relatório Anual (Monitoramento de Projetos Estratégicos)	GBAUDIT	2º	30/06/2022
17	Plano Anual de Auditoria Interna	PAInt	GBAUDIT	3º	09/09/2022
18	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	1º	07/01/2022
19	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	2º	08/04/2022
20	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	3º	08/07/2022
21	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	4º	07/10/2022
22	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise do RGF	COAUDCF	1º	29/01/2022
23	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise do RGF	COAUDCF	2º	29/05/2022
24	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise do RGF	COAUDCF	3º	29/09/2022
25	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E450 - Avaliação dos desvios/distorções – versão final	COAUDCF	1º	25/02/2022
26	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R700.1 – Formação de opinião	COAUDCF	1º	11/03/2022
27	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R705 - Relatório de Auditoria – Capítulo COAUDCF	COAUDCF	1º	11/03/2022
28	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P320.1 - Materialidade	COAUDCF	3º	30/08/2022

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
29	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E520.1 - Procedimentos Analíticos	COAUDCF	4º	22/10/2022
30	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E530 – Planos Amostrais	COAUDCF	4º	29/10/2022
31	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E450.3 – Relatório Preliminar de Distorções/Desvios	COAUDCF	4º	30/11/2022
32	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P315.1 – Entendimento do objeto no nível específico	COAUDCF	3º	30/09/2022
33	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P315.1.A – Identificação dos riscos	COAUDCF	4º	07/10/2022
34	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P315.2 – Avaliação dos controles internos	COAUDCF	4º	14/10/2022
35	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P315.3 – Matriz de Análise de Risco	COAUDCF	4º	14/10/2022
36	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P330 – Resposta aos riscos	COAUDCF	4º	21/10/2022
37	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E530 – Planos Amostrais	COAUDCF	4º	29/10/2022

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
38	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E450 - Avaliação dos desvios/distorções – versão preliminar	COAUDCF	4º	23/11/2022
39	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna	RAInt	COAUDCF	1º	31/01/2022
40	Plano Anual de Auditoria Interna - PAInt	PAInt	COAUDCF	3º	31/08/2022
42	Monitoramento de Auditorias anteriores	Matriz de Monitoramento - Auditoria Patrimônio Mobiliário	COAUDCF	2º	30/04/2022
43	Monitoramento de Auditorias anteriores	Matriz de Monitoramento - Auditoria Suprimento de Fundos	COAUDCF	2º	30/04/2022
44	Monitoramento de Auditorias anteriores	Matriz de Monitoramento - Auditoria Concessão de Diárias	COAUDCF	2º	31/05/2022
45	Monitoramento de Auditorias anteriores	Matriz de Monitoramento - Auditoria Ressarcimento ao Erário	COAUDCF	2º	30/06/2022
46	Monitoramento de Auditorias anteriores	Matriz de Monitoramento - Auditoria nas Contas Anuais 2021	COAUDCF	3º	30/09/2022
52	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Avaliação dos Desvios – Contratações Públicas [E450.A Versão Final]	COAUDCON	1º	25/02/2022

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
53	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Avaliação dos Desvios – Assistência à Saúde de Servidores [E450 B - Versão Final]	COAUDCON	1º	25/02/2022
54	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Relatório Anual de Contas [R705]	COAUDCON	1º	11/03/2022
55	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Entendimento do Objeto – NE – Contratações Públicas [P315.1.A]	COAUDCON	3º	31/08/2022
56	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Entendimento do Objeto – NE – Assistência à Saúde de Servidores [P315.1.B]	COAUDCON	3º	31/08/2022
57	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Inventário de Riscos – Contratações Públicas [P315.1.A-E.O]	COAUDCON	3º	30/09/2022
58	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Inventário de Riscos – Assistência à Saúde de Servidores [P315.1.B-E.O]	COAUDCON	3º	30/09/2022
59	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Análise dos Controles Internos – Contratações Públicas [P315.2.A]	COAUDCON	3º	30/09/2022

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
60	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Análise dos Controles Internos – Assistência à Saúde de Servidores [P315.2.B]	COAUDCON	3º	30/09/2022
61	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Matriz Análise de Riscos – Contratações Públicas [P315.3.A]	COAUDCON	4º	14/10/2022
62	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Matriz Análise de Riscos – Assistência à Saúde de Servidores [P315.3.B]	COAUDCON	4º	14/10/2022
63	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Resposta aos Riscos -NE – Contratações Públicas [P330.2.A]	COAUDCON	4º	14/10/2022
64	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Resposta aos Riscos – NE – Assistência à Saúde de Servidores [P330.2.B]	COAUDCON	4º	14/10/2022
65	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Plano de Amostragem – Contratações Públicas [P530 A ou papel específico]	COAUDCON	4º	14/10/2022
66	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Avaliação dos Desvios – Contratações Públicas [E450.1.A – versão preliminar]	COAUDCON	4º	30/11/2022

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
67	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Avaliação dos Desvios – Assistência à Saúde de Servidores [E450.1.B - versão preliminar]	COAUDCON	4º	30/11/2022
68	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Matriz de Monitoramento - Auditorias 2019	COAUDCON	2º	29/04/2022
69	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Relatório de Monitoramento - Planejamento de Contratações	COAUDCON	2º	29/05/2022
70	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Matriz de Monitoramento - Planejamento de Contratações	COAUDCON	2º	29/05/2022
71	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Relatório de Monitoramento - Auditorias 2016 / 2017	COAUDCON	2º	30/06/2022
72	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Matriz de Monitoramento - Auditorias 2016 / 2017	COAUDCON	2º	30/06/2022
73	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Relatório de Monitoramento - RAC 2022	COAUDCON	3º	30/09/2022

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
74	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Matriz de Monitoramento - RAC 2022	COAUDCON	3º	30/09/2022
75	Produção de capítulo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAInt)	RAInt	COAUDCON	1º	31/01/2022
76	Estatuto de Auditoria e Código de Ética	Avaliação do Estatuto de Auditoria e Código de Ética	COAUDCON	2º	30/06/2022
77	Produção de capítulo do Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt	COAUDCON	3º	31/08/2022
81	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Análise Preliminar do Objeto Auditado	COAUDGEP	2º	31/05/2022
82	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Matriz de Riscos	COAUDGEP	2º	17/06/2022
83	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Plano de Auditoria	COAUDGEP	2º	30/06/2022
84	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Matriz de Achados	COAUDGEP	3º	15/07/2022
85	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Relatório de Auditoria	COAUDGEP	3º	31/07/2022
86	Relatório de Auditoria de Contas (RAO) 2022 – Exercício 2021	Avaliação dos desvios – versão final – E450.2	COAUDGEP	1º	25/02/2022
87	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2022 – Exercício 2021	Relatório de Auditoria – R705.3	COAUDGEP	1º	11/03/2022



ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
88	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Entendimento do Objeto no nível específico – P315.1	COAUDGEP	3º	31/08/2022
89	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Inventário de riscos - EO	COAUDGEP	3º	16/09/2022
90	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Análise dos controles internos – P315.2	COAUDGEP	3º	16/09/2022
91	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Matriz de riscos – P315.3	COAUDGEP	3º	16/09/2022
92	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Resposta aos riscos – P330.2	COAUDGEP	3º	23/09/2022
93	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Plano de amostragem – P530 (OU PAPEL ESPECÍFICO)	COAUDGEP	3º	30/09/2022
94	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Avaliação dos desvios – versão preliminar – E450.2	COAUDGEP	4º	18/11/2022
96	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento - Adicional de Especialização	COAUDGEP	2º	30/04/2022
97	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM) – RAC 2022/2021	COAUDGEP	3º	31/08/2022
98	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 1º Trimestre	COAUDGEP	1º	31/03/2022
99	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 2º Trimestre	COAUDGEP	2º	30/06/2022
100	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 3º Trimestre	COAUDGEP	3º	30/09/2022

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
101	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 4º Trimestre	COAUDGEP	4º	31/12/2022
102	Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna (RAInt)	RAInt	COAUDGEP	1º	31/01/2022
104	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt	COAUDGEP	3º	31/08/2022
105	Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	Matriz de Planejamento	COAUDTI	1º	31/03/2022
105-b	Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	Matriz de Riscos e Controles	COAUDTI	1º	sem previsão
106	Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	Matriz de Achados	COAUDTI	2º	30/06/2022
107	Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	Relatório de Auditoria	COAUDTI	3º	30/08/2022
108	Auditoria de Segurança nas Comunicações	Plano de Auditoria	COAUDTI	2º	29/04/2022
109	Auditoria de Segurança nas Comunicações	Matriz de Planejamento	COAUDTI	2º	30/06/2022
109-b	Auditoria de Segurança nas Comunicações	Matriz de Riscos e Controles	COAUDTI		sem previsão
110	Auditoria de Segurança nas Comunicações	Matriz de Achados	COAUDTI	4º	31/10/2022
111	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N° 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Matriz de Achados - Versão Final	COAUDTI	1º	28/02/2022
112	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N° 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Relatório de Auditoria	COAUDTI	2º	30/04/2022
113	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N° 84/2020 (referente ao Exercício 2022)	Plano de Auditoria	COAUDTI	2º	31/05/2022
114	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N° 84/2020 (referente ao Exercício 2022)	Matriz de Planejamento	COAUDTI	3º	31/07/2022
115	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N° 84/2020 (referente ao Exercício 2022)	Matriz de Achados - Versão Preliminar	COAUDTI	4º	20/11/2022

ANEXO I – Panorama de Entregas Previstas no PAInt

Nº	Nome da Ação de Controle	Entregáveis	Coordenação responsável	Trimestre Previsto no PAInt	Data prevista no PAInt
116	Monitoramento de recomendações, determinações e diligências emitidas pela AUDIT e/ou exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento das recomendações referentes ao RAC 2022	COAUDTI	3º	30/09/2022
117	Monitoramento de recomendações, determinações e diligências emitidas pela AUDIT e/ou exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento	COAUDTI	4º	31/12/2022
118	Relatório Anual de Auditoria Interna - Capítulo COAUDTI	RAInt	COAUDTI	1º	31/01/2022
119	Classificação dos Documentos da AUDIT	Matriz Preliminar	COAUDTI	3º	30/09/2022
120	Classificação dos Documentos da AUDIT	Matriz Revisada	COAUDTI	4º	31/12/2022
121	Relatório Anual de Auditoria Interna - Capítulo COAUDTI	PAInt	COAUDTI	3º	31/08/2022



AUDITORIA
SENADO FEDERAL

ANEXO II

PANORAMA DE ENTREGAS
REALIZADAS



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



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	Data de Entrega	
1	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E450.4 - Acumulação das distorções identificadas	GBAUDIT	1º	01/03/2022	03/03/2022	Entrega realizada no primeiro dia útil após o término do feriado de carnaval
2	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R700.1 – Formação da opinião	GBAUDIT	1º	04/03/2022	04/03/2022	
3	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R705.1 – Comunicação achados e modificação de opinião	GBAUDIT	1º	11/03/2022	11/03/2022	
4	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R705.3 – Relatório da Auditoria	GBAUDIT	1º	30/03/2022	11/03/2022	
5	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R705.2 – Certificado de Auditoria	GBAUDIT	1º	30/03/2022	22/03/2022	
6	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P210.1 - Termo de Auditoria	GBAUDIT	3º	03/08/2022	26/07/2022	
7	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P220.1 - Matriz de Competências	GBAUDIT	3º	05/08/2022	04/08/2022	
8	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P315.1 – Entendimento da Entidade e Ambiente - Nível Geral	GBAUDIT	3º	12/08/2022	12/08/2022	
9	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P300.1 - Estratégia Global de Auditoria	GBAUDIT	3º	19/08/2022	17/08/2022	
10	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P330.1 Resposta aos riscos no Nível Geral	GBAUDIT	3º	26/08/2022	22/08/2022	
11	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E450.3 - Relatório de Distorções e Desvios preliminares	GBAUDIT	4º	22/11/2022	22/11/2022	
12	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E450.4 - Acumulação das distorções identificadas preliminar	GBAUDIT	4º	22/11/2022	22/11/2022	
13	Avaliação da Qualidade dos Trabalhos da AUDIT	Relatório de Autoavaliação nº 01/2022	GBAUDIT	3º	30/09/2022	13/09/2022	
14	Relatório Anual de Auditoria Interna	PAInt	GBAUDIT	1º	10/02/2022	10/02/2022	
15	Atualização da Matriz de Riscos da AUDIT	Matriz de Riscos	GBAUDIT	4º	31/12/2022	21/10/2022	

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	Data de Entrega	
16	Monitoramento dos Projetos Estratégicos da AUDIT	Relatório Anual (Monitoramento de Projetos Estratégicos)	GBAUDIT	2º	30/06/2022	23/06/2022	
17	Plano Anual de Auditoria Interna	PAInt	GBAUDIT	3º	09/09/2022	09/09/2022	
18	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	1º	07/01/2022	05/01/2022	
19	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	2º	08/04/2022	05/04/2022	
20	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	3º	08/07/2022	06/07/2022	
21	Avaliação da Execução do PAInt	Relatório Trimestral	GBAUDIT	4º	07/10/2022	06/10/2022	
22	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise do RGF	COAUDCF	1º	29/01/2022	21/01/2022	
23	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise do RGF	COAUDCF	2º	29/05/2022	23/05/2022	
24	Análise e conferência do Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise do RGF	COAUDCF	3º	29/09/2022	22/09/2022	
25	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	E450 - Avaliação dos desvios/distorções – versão final	COAUDCF	1º	25/02/2022	22/02/2022	
26	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R700.1 – Formação de opinião	COAUDCF	1º	11/03/2022	04/03/2022	
27	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	R705 - Relatório de Auditoria – Capítulo COAUDCF	COAUDCF	1º	11/03/2022	11/03/2022	
28	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P320.1 - Materialidade	COAUDCF	3º	30/08/2022	24/08/2022	
29	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E520.1 - Procedimentos Analíticos	COAUDCF	4º	22/10/2022	18/10/2022	
30	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E530 – Planos Amostrais	COAUDCF	4º	29/10/2022	31/10/2022	Dia não útil. Entrega realizada no primeiro dia útil após a data prevista.
31	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E450.3 – Relatório Preliminar de Distorções/Desvios	COAUDCF	4º	30/11/2022	22/11/2022	
32	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P315.1 – Entendimento do objeto no nível específico	COAUDCF	3º	30/09/2022	29/09/2022	
33	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P315.1.A – Identificação dos riscos	COAUDCF	4º	07/10/2022	05/10/2022	
34	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P315.2 – Avaliação dos controles internos	COAUDCF	4º	14/10/2022	13/10/2022	
35	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P315.3 – Matriz de Análise de Risco	COAUDCF	4º	14/10/2022	13/10/2022	



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	Data de Entrega	
36	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	P330 – Resposta aos riscos	COAUDCF	4º	21/10/2022	21/10/2022	
37	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E530 – Planos Amostrais	COAUDCF	4º	29/10/2022	31/10/2022	Dia não útil. Entrega realizada no primeiro dia útil após a data prevista.
38	Auditoria nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	E450 - Avaliação dos desvios/distorções – versão preliminar	COAUDCF	4º	23/11/2022	23/11/2022	
39	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna	PAInt	COAUDCF	1º	31/01/2022	27/01/2022	
40	Piano Anual de Auditoria Interna - PAInt	PAInt	COAUDCF	3º	31/08/2022	30/08/2022	
42	Monitoramento de Auditorias anteriores	Matriz de Monitoramento - Auditoria Patrimônio	COAUDCF	2º	30/04/2022	25/04/2022	
43	Monitoramento de Auditorias anteriores	Matriz de Monitoramento - Auditoria Suprimento de Fundos	COAUDCF	2º	30/04/2022	21/03/2022	Por solicitação do TCU, que está fazendo diligências sobre essa auditoria, adiantamos o monitoramento dessa auditoria que estava previsto para abril/2022.
44	Monitoramento de Auditorias anteriores	Matriz de Monitoramento - Auditoria Concessão de Diárias	COAUDCF	2º	31/05/2022	17/05/2022	
45	Monitoramento de Auditorias anteriores	Matriz de Monitoramento - Auditoria Ressarcimento ao Erário	COAUDCF	2º	30/06/2022	22/06/2022	
46	Monitoramento de Auditorias anteriores	Matriz de Monitoramento - Auditoria nas Contas	COAUDCF	3º	30/09/2022	29/09/2022	
52	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Avaliação dos Desvios – Contratações Públicas [E450 AVersão Final]	COAUDCON	1º	25/02/2022	23/02/2022	Documenta a avaliação dos desvios no processo de trabalho de contratações públicas para compor o RAC, exercício 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	Data de Entrega	
53	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Avaliação dos Desvios – Assistência à Saúde de Servidores [E450 B - Versão Final]	COAUDCON	1º	25/02/2022	21/02/2022	Documenta a avaliação dos desvios no processo de trabalho de assistência à saúde de servidores- convênio 1211/2020 para compor o RAC, exercício 2021.
54	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2021	Relatório Anual de Contas [R705]	COAUDCON	1º	11/03/2022	11/03/2022	Capítulos e tópicos do Relatório Longo de Auditoria de Contas de competência da COAUDCON (processos de trabalho contratações públicas e assistência à saúde de servidores - convênio 1211/2020).
55	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Entendimento do Objeto – NE – Contratações Públicas [P315.1.A]	COAUDCON	3º	31/08/2022	30/08/2022	Papel de Trabalho referente a Auditoria de Contas do exercício de 2022 - Entendimento do objeto no nível específico do processo de trabalho de contratações públicas de serviços.
56	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Entendimento do Objeto – NE – Assistência à Saúde de Servidores [P315.1.B]	COAUDCON	3º	31/08/2022	30/08/2022	Papel de Trabalho referente a Auditoria de Contas do exercício de 2022 - Entendimento do objeto no nível específico do processo de trabalho de execução do convênio saúde caixa.
57	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Inventário de Riscos – Contratações Públicas [P315.1.A-EO]	COAUDCON	3º	30/09/2022	28/09/2022	Papel de Trabalho referente a Auditoria de Contas do exercício de 2022 - Identificação dos riscos no nível específico do processo de trabalho de contratações públicas de serviços.
58	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Inventário de Riscos – Assistência à Saúde de Servidores [P315.1.B-EO]	COAUDCON	3º	30/09/2022	28/09/2022	Papel de Trabalho referente a Auditoria de Contas do exercício de 2022 - Identificação dos riscos no nível específico do processo de trabalho de execução do convênio saúde caixa.
59	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Análise dos Controles Internos – Contratações Públicas [P315.2.A]	COAUDCON	3º	30/09/2022	28/09/2022	Papel de Trabalho referente a Auditoria de Contas do exercício de 2022 - Entendimentos dos controles internos no nível específico do processo de trabalho de contratações públicas de serviços.
60	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Análise dos Controles Internos – Assistência à Saúde de Servidores [P315.2.B]	COAUDCON	3º	30/09/2022	28/09/2022	Papel de Trabalho referente a Auditoria de Contas do exercício de 2022 - Entendimentos dos controles internos no nível específico do processo de trabalho de execução do convênio saúde caixa.
61	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Matriz Análise de Riscos – Contratações Públicas [P315.3.A]	COAUDCON	4º	14/10/2022	13/10/2022	Documenta a avaliação dos riscos identificados no nível específico do processo de trabalho de contratações públicas de serviços.

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	Data de Entrega	
62	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Matriz Análise de Riscos – Assistência à Saúde de Servidores [P315.3.B]	COAUDCON	4º	14/10/2022	13/10/2022	Documenta a avaliação dos riscos identificados no nível específico do processo de trabalho de execução do convênio saúde caixa.
63	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Resposta aos Riscos – NE – Contratações Públicas [P330.2.A]	COAUDCON	4º	14/10/2022	13/10/2022	Documenta a natureza dos procedimentos de auditoria a serem aplicados no nível específico do processo de trabalho de contratações públicas de serviços.
64	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Resposta aos Riscos – NE – Assistência à Saúde de Servidores [P330.2.B]	COAUDCON	4º	14/10/2022	13/10/2022	Documenta a natureza dos procedimentos de auditoria a serem aplicados no nível específico do processo de trabalho de execução do convênio saúde caixa.
65	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Plano de Amostragem – Contratações Públicas [P530.A ou papel específico]	COAUDCON	4º	14/10/2022	13/10/2022	Documenta o sorteio amostral dos itens a serem avaliados no âmbito dos riscos R7, R8, R9 e R10 do processo de trabalho de contratações públicas de serviços.
66	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Avaliação dos Desvios – Contratações Públicas [E450.1.A – versão preliminar]	COAUDCON	4º	30/11/2022	17/11/2022	Documenta a execução dos testes de auditoria para todos os riscos no nível específico do processo de trabalho de contratações públicas de serviços.
67	Auditorias nas Contas Anuais do SF relativas ao exercício de 2022	Avaliação dos Desvios – Assistência à Saúde de Servidores [E450.1.B – versão preliminar]	COAUDCON	4º	30/11/2022	17/11/2022	Documenta a execução dos testes de auditoria para todos os riscos no nível específico do processo de trabalho de execução do convênio saúde caixa.
68	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Matriz de Monitoramento - Auditorias 2019	COAUDCON	2º	29/04/2022	25/04/2022	Matriz de monitoramento das recomendações remanescentes de auditorias realizadas no exercício de 2019 pela COAUDCON (3º ciclo)
69	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Relatório de Monitoramento - Planejamento de Contratações	COAUDCON	2º	29/05/2022	27/05/2022	Relatório de monitoramento das recomendações da auditoria operacional do processo de planejamento de contratações (1º ciclo)
70	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Matriz de Monitoramento - Planejamento de Contratações	COAUDCON	2º	29/05/2022	27/05/2022	Matriz de monitoramento das recomendações da auditoria operacional do processo de planejamento de contratações (1º ciclo)

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	Data de Entrega	
71	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Relatório de Monitoramento - Auditorias 2016 / 2017	COAUDCON	2º	30/06/2022	28/06/2022	Relatório de monitoramento das recomendações remanescentes de auditorias realizadas nos exercícios de 2016/17 pela COAUDCON (4º ciclo). Dada a solicitação de prorrogação de prazo por parte da DGER para manifestação, uma nova análise ainda será realizada.
72	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Matriz de Monitoramento - Auditorias 2016 / 2017	COAUDCON	2º	30/06/2022	28/06/2022	Matriz de monitoramento das recomendações remanescentes de auditorias realizadas nos exercícios de 2016/17 pela COAUDCON (4º ciclo). Dada a solicitação de prorrogação de prazo por parte da DGER para manifestação, uma nova análise ainda será realizada.
73	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Relatório de Monitoramento - RAC 2022	COAUDCON	3º	30/09/2022	28/09/2022	Relatório de monitoramento das recomendações em aberto emitidas pela COAUDCON no RAC, exercício de 2021 (1º ciclo de monitoramento). Dada ausência de manifestação da Administração até a data de fechamento do relatório, uma nova análise será realizada quando houver o recebimento das respostas da DGER. A Administração encaminhou os esclarecimentos em 27/10/2022, sendo elaborado um novo relatório em 15/12/2022 - Doc. 00100.159223/2022-78
74	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias realizadas durante exercícios anteriores.	Matriz de Monitoramento - RAC 2022	COAUDCON	3º	30/09/2022	28/09/2022	Matriz de monitoramento das recomendações em aberto emitidas pela COAUDCON no RAC, exercício de 2021 (1º ciclo de monitoramento). Dada ausência de manifestação da Administração até a data de fechamento da matriz, uma nova análise será realizada quando houver o recebimento das respostas da DGER. A Administração encaminhou os esclarecimentos em 27/10/2022, sendo elaborada uma nova matriz em 15/12/2022 - Doc. 00100.159223/2022-78 -1 (Anexo 001).
75	Produção de capítulo do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAInt)	RAInt	COAUDCON	1º	31/01/2022	31/01/2022	Capítulos e tópicos do RAIInt de competência da COAUDCON.
76	Estatuto de Auditoria e Código de Ética	Avaliação do Estatuto de Auditoria e Código de Ética	COAUDCON	2º	30/06/2022	27/06/2022	Nova versão do Estatuto e Código de Ética da Auditoria do Senado Federal revisada e atualizada.
77	Produção de capítulo do Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt	COAUDCON	3º	31/08/2022	30/08/2022	Capítulo da COAUDCON para o PAInt do exercício de 2023 da AUDIT (consolidado no Doc. 00100.107228/2022-15).
81	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Análise Preliminar do Objeto Auditado	COAUDGEP	2º	31/05/2022	30/05/2022	
82	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Matriz de Riscos	COAUDGEP	2º	17/06/2022	15/06/2022	
83	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Plano de Auditoria	COAUDGEP	2º	30/06/2022	27/06/2022	
84	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Matriz de Achados	COAUDGEP	3º	15/07/2022	15/07/2022	
85	Auditoria operacional sobre o processo de avaliação de desempenho de pessoal	Relatório de Auditoria	COAUDGEP	3º	31/07/2022	31/07/2022	NUP se refere à versão preliminar do Relatório de Auditoria, finalizada pela equipe da COAUDGEP/SEAUDGEP, para revisão do Auditor-Geral. A versão final está cadastrada sob o NUP 00100.090246/2022



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	Data de Entrega	
86	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2022 – Exercício 2021	Avaliação dos desvios – versão final – E450.2	COAUDGEP	1º	25/02/2022	22/02/2022	
87	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2022 – Exercício 2021	Relatório de Auditoria – R705.3	COAUDGEP	1º	11/03/2022	11/03/2022	NUP se refere ao conteúdo a cargo da COAUDGEP, estando o Relatório de Auditoria consolidado como entrega do GBAUDIT
88	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Entendimento do Objeto no nível específico – P315.1	COAUDGEP	3º	31/08/2022	26/08/2022	
89	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Inventário de riscos – EO	COAUDGEP	3º	16/09/2022	16/09/2022	
90	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Análise dos controles internos – P315.2	COAUDGEP	3º	16/09/2022	16/09/2022	
91	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Matriz de riscos – P315.3	COAUDGEP	3º	16/09/2022	16/09/2022	
92	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Resposta aos riscos – P330.2	COAUDGEP	3º	23/09/2022	23/09/2022	
93	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Plano de amostragem – P530 (OU PAPEL ESPECÍFICO)	COAUDGEP	3º	30/09/2022	30/09/2022	
94	Relatório de Auditoria de Contas (RAC) 2023 – Exercício 2022	Avaliação dos desvios – versão preliminar – E450.2	COAUDGEP	4º	18/11/2022	18/11/2022	
96	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento - Adicional de Especialização	COAUDGEP	2º	30/04/2022	28/04/2022	
97	Monitoramento das recomendações referentes às auditorias de exercícios anteriores	Matriz de Monitoramento (MM) – RAC 2022/2021	COAUDGEP	3º	31/08/2022		Haja vista que não houve achados referentes às transações subjacentes examinadas pela COAUDGEP no RAC 2022-2021, a entrega foi substituída pelo Relatório de Acompanhamento da Auditoria Contínua (00100.111661/2022-55)
98	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 1º Trimestre	COAUDGEP	1º	31/03/2022	30/03/2022	
99	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 2º Trimestre	COAUDGEP	2º	30/06/2022	29/06/2022	
100	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 3º Trimestre	COAUDGEP	3º	30/09/2022	30/09/2022	
101	Monitoramento das recomendações, determinações e diligências exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento (MMTCU) – 4º Trimestre	COAUDGEP	4º	31/12/2022	23/12/2022	
102	Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna (RAInt)	RAInt	COAUDGEP	1º	31/01/2022	31/01/2022	NUP se refere ao capítulo da COAUDGEP no RAIInt, estando o arquivo consolidado como entrega do GBAUDIT

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	Data de Entrega	
104	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt	COAUDGEP	3º	31/08/2022	29/08/2022	NUP se refere ao Planejamento da COAUDGEP. PAInt consolidado é entrega prevista para o GBAUDIT.
105	Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	Matriz de Planejamento	COAUDTI	1º	31/03/2022	31/03/2022	
105-b	Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	Matriz de Riscos e Controles	COAUDTI	1º	sem previsão	31/03/2022	Elaborado conforme inciso III, do § 2º do art. 63 - MANO/AUDIT (Revisado em 2021)
106	Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	Matriz de Achados	COAUDTI	2º	30/06/2022	30/06/2022	
107	Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	Relatório de Auditoria	COAUDTI	3º	30/08/2022	26/08/2022	Essa havia sido postergada para o dia 30/10/2022, no entanto, foi entregue no prazo inicialmente estipulado no PAInt.
108	Auditoria de Segurança nas Comunicações	Plano de Auditoria	COAUDTI	2º	29/04/2022	27/04/2022	
109	Auditoria de Segurança nas Comunicações	Matriz de Planejamento	COAUDTI	2º	30/06/2022	30/06/2022	
109-b	Auditoria de Segurança nas Comunicações	Matriz de Riscos e Controles	COAUDTI		sem previsão	30/06/2022	
110	Auditoria de Segurança nas Comunicações	Matriz de Achados	COAUDTI	4º	31/10/2022	27/10/2022	
111	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Matriz de Achados - Versão Final	COAUDTI	1º	28/02/2022	25/02/2022	
112	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2021)	Relatório de Auditoria	COAUDTI	2º	30/04/2022	29/04/2022	
113	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2022)	Plano de Auditoria	COAUDTI	2º	31/05/2022	31/05/2022	
114	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2022)	Matriz de Planejamento	COAUDTI	3º	31/07/2022	28/07/2022	
115	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU Nº 84/2020 (referente ao Exercício 2022)	Matriz de Achados - Versão Preliminar	COAUDTI	4º	20/11/2022	16/11/2022	
116	Monitoramento de recomendações, determinações e diligências emitidas pela AUDIT e/ou exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento das recomendações referentes ao RAC 2022	COAUDTI	3º	30/09/2022	29/09/2022	
117	Monitoramento de recomendações, determinações e diligências emitidas pela AUDIT e/ou exaradas pelo TCU	Matriz de Monitoramento	COAUDTI	4º	31/12/2022		Ação retirada do PAInt 2022, tendo em vista a redução de servidores da COAUDTI, conforme acerto com o Auditor-geral (NUP 00100.150993/2022-55)
118	Relatório Anual de Auditoria Interna - Capítulo COAUDTI	RAInt	COAUDTI	1º	31/01/2022	31/01/2022	
119	Classificação dos Documentos da AUDIT	Matriz Preliminar	COAUDTI	3º	30/09/2022	28/09/2022	
120	Classificação dos Documentos da AUDIT	Matriz Revisada	COAUDTI	4º	31/12/2022	22/12/2022	
121	Plano Anual de Auditoria Interna - Capítulo COAUDTI	PAInt	COAUDTI	3º	31/08/2022	30/08/2022	
122	Auditoria Contínua (Processo de Trabalho Pagamento da Folha de Pessoal)	Relatório de Acompanhamento - Auditoria Contínua	COAUDGEP		-	19/09/2022	Entrega elaborada em substituição à Matriz de Monitoramento do RAC 2022-2021



ANEXO III

PANORAMA RELATÓRIOS
SOBRE ATOS DE
PESSOAL



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLANO DE GESTÃO - SEAUDAC/COAUDGP
1º Trimestre/2022

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	18	18	Sim
54693	45	28	28	Sim
53767	45	32	32	Sim
255698	45	30	30	Sim
268383*	26	26	28	Sim
Total	182	134	136	Sim

Processos Analisados

Nº Processo SIGAD	Nº Parecer SIGAD (NUP)	Data
00200.002490/2019-41	00100.000434/2022-03	03/01/2022
00200.009617/2019-52	00100.000756/2022-44	04/01/2022
00200.020195/2017-12	00100.001237/2022-01	05/01/2022
00200.018572/2017-45	00100.001248/2022-83	05/01/2022
00200.023783/2017-08	00100.001590/2022-83	06/01/2022
00200.017328/2017-65	00100.001602/2022-70	06/01/2022
00200.001346/2016-44	00100.001632/2022-86	06/01/2022
00200.000849/1985-45	00100.002101/2022-19	07/01/2022
00200.015125/2015-72	00100.002050/2022-17	07/01/2022
00200.015269/2015-29	00100.002527/2022-64	10/01/2022
00200.015455/2016-49	00100.002701/2022-79	10/01/2022
00200.020736/2010-28	00100.003049/2022-18	11/01/2022
00200.013392/2016-96	00100.003420/2022-33	12/01/2022
00200.018245/2015-21	00100.003415/2022-21	12/01/2022
00200.019077/2015-91	00100.004124/2022-50	13/01/2022
00200.022657/2017-28	00100.004606/2022-18	14/01/2022
00200.015881/2016-82	00100.005309/2022-81	18/01/2022
00200.012332/2014-94	00100.006035/2022-48	20/01/2022
00200.011045/2010-33	00100.006046/2022-28	20/01/2022
00200.013360/2016-91	00100.009180/2022-81	27/01/2022
00200.000028/2017-47	00100.009179/2022-56	27/01/2022
00200.017011/2016-48	00100.011492/2022-54	01/02/2022
00200.016914/2016-10	00100.011505/2022-95	01/02/2022
00200.006744/2020-33	00100.012123/2022-89	01/02/2022
00200.006749/2020-66	00100.012060/2022-61	01/02/2022
00200.015971/2016-73	00100.010767/2022-32	02/02/2022
00200.012079/2017-11	00100.010924/2022-18	02/02/2022
00200.015857/2017-24	00100.010821/2022-40	02/02/2022
00200.014454/2016-87	00100.010845/2022-07	02/02/2022
00200.004981/2017-64	00100.010931/2022-10	02/02/2022
00200.016446/2016-75	00100.011537/2022-91	03/02/2022
00200.007870/2016-29	00100.012619/2022-52	03/02/2022
00200.015712/2015-61	00100.013233/2022-68	03/02/2022
00200.019131/2015-07	00100.011488/2022-96	03/02/2022
00200.001463/2020-94	00100.011592/2022-81	03/02/2022
00200.005271/2016-71	00100.012163/2022-21	04/02/2022
00200.017053/2016-89	00100.011941/2022-64	04/02/2022
00200.015813/2016-13	00100.011968/2022-57	04/02/2022
00200.007208/2020-55	00100.013601/2022-78	05/02/2022
00200.015793/2016-81	00100.014121/2022-24	05/02/2022
00200.010453/2017-44	00100.012589/2022-84	07/02/2022
00200.007567/2017-15	00100.012703/2022-76	07/02/2022
00200.009617/2019-52	00100.013492/2022-99	08/02/2022
00200.019077/2015-91	00100.013399/2022-84	08/02/2022
00200.014085/2017-11	00100.013451/2022-01	08/02/2022
00200.017155/2016-02	00100.016417/2022-80	08/02/2022
00200.001441/2017-29	00100.013559/2022-95	08/02/2022
00200.007248/2001-34	00100.014315/2022-20	09/02/2022
00200.015630/2015-17	00100.014284/2022-15	09/02/2022
00200.003782/2004-14	00100.015716/2022-05	09/02/2022
00200.018532/2017-01	00100.014076/2022-16	09/02/2022
00200.006204/2020-50	00100.014355/2022-71	09/02/2022
00200.016638/2015-09	00100.014901/2022-74	10/02/2022
00200.011156/2016-35	00100.014966/2022-10	10/02/2022
00200.014528/2016-85	00100.016451/2022-54	10/02/2022
00200.019129/2015-20	00100.014855/2022-11	10/02/2022
00200.014485/2021-03	00100.014952/2022-04	10/02/2022
00200.003631/2016-08	00100.015055/2022-18	10/02/2022

ATOS DE PESSOAL Consolidado

Enviados no prazo	56
Enviados fora do prazo	80
Índice de Atendim. TCU	41,18%



00200.009502/2017-04	00100.015488/2022-65	11/02/2022
00200.008804/2014-12	00100.015697/2022-17	11/02/2022
00200.015673/2015-01	00100.015665/2022-11	11/02/2022
00200.016267/2016-38	00100.015641/2022-54	11/02/2022
00200.013178/2015-59	00100.016703/2022-45	15/02/2022
00200.012079/2017-11	00100.016758/2022-55	15/02/2022
00200.004489/2016-16	00100.017017/2022-91	15/02/2022
00200.018329/2015-65	00100.016860/2022-51	15/02/2022
00200.014776/2017-15	00100.016942/2022-03	15/02/2022
00200.008188/2016-53	00100.016965/2022-18	15/02/2022
00200.015971/2016-73	00100.017606/2022-70	16/02/2022
00200.005853/2017-38	00100.018959/2022-97	16/02/2022
00200.015482/2016-11	00100.018833/2022-12	16/02/2022
00200.004720/2017-44	00100.017697/2022-43	16/02/2022
00200.014942/2016-94	00100.017658/2022-46	16/02/2022
00200.018897/2015-66	00100.017561/2022-33	16/02/2022
00200.022568/2012-77	00100.017511/2022-56	16/02/2022
00200.016974/2015-43	00100.018263/2022-61	17/02/2022
00200.014665/2017-09	00100.019462/2022-96	17/02/2022
00200.016824/2016-11	00100.019426/2022-22	17/02/2022
00200.015833/2015-11	00100.018315/2022-07	17/02/2022
00200.016627/2015-11	00100.018291/2022-88	17/02/2022
00200.014339/2015-21	00100.018352/2022-15	17/02/2022
00200.017010/2015-12	00100.018223/2022-19	17/02/2022
00200.017299/2015-70	00100.018808/2022-39	18/02/2022
00200.010658/1999-97	00100.018869/2022-04	18/02/2022
00200.008726/2016-18	00100.018940/2022-41	18/02/2022
00200.003472/2016-33	00100.019505/2022-33	21/02/2022
00200.016984/2016-60	00100.020160/2022-61	22/02/2022
00200.018178/2018-98	00100.020116/2022-51	23/02/2022
00200.014745/2016-75	00100.023104/2022-88	02/03/2022
00200.015528/2016-01	00100.023097/2022-14	02/03/2022
00200.015868/2017-12	00100.032132/2022-96	02/03/2022
00200.007020/2017-10	00100.023653/2022-52	02/03/2022
00200.015969/2016-02	00100.022866/2022-67	03/03/2022
00200.015804/2015-41	00100.023570/2022-63	04/03/2022
00200.016707/2017-38	00100.023512/2022-30	04/03/2022
00200.004279/2016-10	00100.023663/2022-98	04/03/2022
00200.017262/2017-11	00100.025002/2022-05	07/03/2022
00200.015686/2016-52	00100.031243/2022-85	07/03/2022
00200.015708/2017-65	00100.026466/2022-21	08/03/2022
00200.015971/2015-92	00100.025090/2022-37	08/03/2022
00200.017010/2015-12	00100.025048/2022-16	08/03/2022
00200.018897/2015-66	00100.024972/2022-85	08/03/2022
00200.016878/2016-86	00100.025857/2022-28	09/03/2022
00200.016155/2015-04	00100.026439/2022-58	09/03/2022
00200.016342/2017-41	00100.025866/2022-19	09/03/2022
00200.017339/2017-45	00100.025838/2022-00	09/03/2022
00200.008804/2020-52	00100.028651/2022-50	10/03/2022
00200.011835/2016-12	00100.026512/2022-91	10/03/2022
00200.002467/2017-94	00100.029598/2022-12	11/03/2022
00200.007207/2017-13	00100.029600/2022-45	11/03/2022
00200.007870/2016-29	00100.030061/2022-97	14/03/2022
00200.000808/2017-97	00100.028634/2022-12	15/03/2022
00200.017334/2016-31	00100.028681/2022-66	15/03/2022
00200.016768/2016-14	00100.028676/2022-53	15/03/2022
00200.014968/2015-51	00100.028664/2022-29	15/03/2022
00200.006082/2001-39	00100.031288/2022-50	16/03/2022
00200.018649/2017-87	00100.029605/2022-78	16/03/2022
00200.008716/2016-74	00100.029603/2022-89	16/03/2022
00200.010013/2016-14	00100.029604/2022-23	16/03/2022
00200.016738/2016-16	00100.030075/2022-19	17/03/2022
00200.004561/2016-05	00100.030047/2022-93	17/03/2022
00200.015771/2016-11	00100.030066/2022-10	17/03/2022
00200.007035/2017-70	00100.030055/2022-30	17/03/2022
00200.014561/2016-13	00100.030774/2022-51	18/03/2022
00200.012305/2016-83	00100.030767/2022-59	18/03/2022
00200.010944/2016-12	00100.030754/2022-80	18/03/2022
00200.002923/2020-00	00100.030744/2022-44	18/03/2022
00200.014776/2017-15	00100.030784/2022-96	18/03/2022
00200.016990/2016-17	00100.031296/2022-04	21/03/2022
00200.018900/2015-41	00100.031307/2022-48	21/03/2022
00200.015868/2017-12	00100.022884/2022-49	22/03/2022
00200.014665/2017-09	00100.032559/2022-94	22/03/2022
00200.010491/2017-05	00100.032117/2022-48	23/03/2022
00200.010090/2016-66	00100.032554/2022-61	23/03/2022
00200.001351/2017-38	00100.032549/2022-59	23/03/2022



00200.003022/2020-27

00100.033561/2022-81

24/03/2022

2. Desempenho mensal

Janeiro/2022

META

Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos
		(H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	(I) = ARRED (H)
		(G)	
Anderson Alves de Oliveira	7	5,83	6,00
Alacide Silva Nunes	15	12,50	13,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	2,00	2,00
Fernanda Campello	15	0,00	0,00
Soma	52	20,33	21,00

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	6	6	0
Alacide Silva Nunes	13	13	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	2	2	0
Fernanda Campello	0	0	0
Soma	21	21	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	6	6	Sim
54693	15	13	13	Sim
53767	15	2	2	Sim
255698	15	0	0	Sim
Total	52	21	21	Sim

Fevereiro/2022

META

Servidor	Meta Gerencial Plano de Gestão	Meta Gerencial Ajustada por Impedimentos	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos
		(H) = (7*B) + (0*D) + (15 ou 7*F)	(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
Flavia Femanda Ribeiro e Silva*	13	13,00	13,00
Soma	65	65,00	65,00

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	7	7	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Fernanda Campello	15	15	0
Flavia Femanda Ribeiro e Silva*	13	15,00	2
Soma	65	0	2

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
268383*	13	13	15	Sim
Total	65	65	67	Sim

Março/2022

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	4,2	5,00
Alacide Silva Nunes	15	0	0,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	15,00
Fernanda Campello	15	15	15,00
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva*	13	12,86	13,00
Soma	65	47,06	48,00

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	0	0	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Fernanda Campello	15	15	0
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva*	13	13	0
Soma	48	48	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	15	15	Sim
255698	15	15	15	Sim
268383*	13	13	13	Sim
Total	65	48	48	Sim

3. Programa Mãe Nutriz (Servidora Flavia Fernanda Ribeiro e Silva)*

A servidora teve a meta gerencial proporcionalizada devido ao ingresso no Programa Mãe Nutriz a partir de 17/02/2022, conforme Processo 00200.18407/2022-89.

Embora o ingresso tenha sido publicado em 23/02/2022, o ATC 3/2019 assegura que a contagem é realizada a partir da autuação do pedido de ingresso, ocorrida em 17/02/2022.

A permanência da servidora no Programa Mãe Nutriz tem previsão até 31/03/2023.



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLANO DE GESTÃO - SEAUDAC/COAUDGP
2º Trimestre/2022

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	14	13	13	Sim
54693	45	41	41	Sim
53767	45	41	41	Sim
255698*	37	38	38	Sim
268383	39	36	36	Sim
Total	180	169	169	Sim

Processos Analisados

Nº Processo SIGAD	Nº Parecer SIGAD (NUP)	Data
00200.014745/2016-75	00100.023104/2022-88	04/04/2022
00200.006082/2001-39	00100.037741/2022-31	04/04/2022
00200.015686/2016-52	00100.037776/2022-71	04/04/2022
00200.016707/2017-38	00100.037786/2022-14	04/04/2022
00200.014968/2015-51	00100.037767/2022-80	04/04/2022
00200.009012/2020-03	00100.038678/2022-51	05/04/2022
00200.016802/2016-51	00100.038689/2022-31	05/04/2022
00200.017130/2016-09	00100.038695/2022-98	05/04/2022
00200.013586/2017-72	00100.038685/2022-52	05/04/2022
00200.016765/2016-81	00100.039147/2022-85	06/04/2022
00200.012094/2017-60	00100.039135/2022-51	06/04/2022
00200.013997/2019-20	00100.039145/2022-96	06/04/2022
00200.019022/2018-24	00100.039163/2022-78	06/04/2022
00200.017465/2019-61	00100.039693/2022-16	07/04/2022
00200.010808/2019-67	00100.039682/2022-36	07/04/2022
00200.004866/2017-90	00100.040636/2022-80	08/04/2022
00200.015858/2016-98	00100.040636/2022-80	08/04/2022
00200.003933/2017-59	00100.040628/2022-33	08/04/2022
00200.009009/2020-81	00100.040635/2022-35	08/04/2022
00200.002451/2019-43	00100.040627/2022-99	08/04/2022
00200.004489/2016-16	00100.040631/2022-57	09/04/2022
00200.007594/2016-07	00100.041110/2022-17	11/04/2022
00200.003472/2016-33	00100.041119/2022-28	11/04/2022
00200.015673/2015-01	00100.041169/2022-13	11/04/2022
00200.016984/2016-60	00100.041080/2022-49	11/04/2022
00200.012822/2019-03	00100.041144/2022-10	11/04/2022
00200.008441/2020-55	00100.041157/2022-81	11/04/2022
00200.016138/2016-40	00100.041778/2022-64	12/04/2022
00200.001128/2018-71	00100.041762/2022-51	12/04/2022
00200.016446/2016-75	00100.041769/2022-73	12/04/2022
00200.003045/2018-17	00100.041792/2022-68	12/04/2022
00200.015713/2016-97	00100.041746/2022-69	12/04/2022
00200.009397/2019-67	00100.041802/2022-65	12/04/2022
00200.016008/2016-15	00100.042721/2022-82	13/04/2022
00200.003546/2019-84	00100.042733/2022-15	13/04/2022
00200.016776/2016-61	00100.042708/2022-23	13/04/2022
00200.010453/2017-44	00100.043402/2022-94	18/04/2022
00200.009717/2019-89	00100.043417/2022-52	18/04/2022
00200.004096/2017-85	00100.043395/2022-21	18/04/2022
00200.007641/2019-57	00100.043407/2022-17	18/04/2022
00200.015721/2016-33	00100.043391/2022-42	18/04/2022
00200.001875/2018-18	00100.044129/2022-15	19/04/2022
00200.012332/2014-94	00100.044142/2022-74	19/04/2022
00200.016975/2016-79	00100.044149/2022-96	19/04/2022
00200.008804/2014-12	00100.044755/2022-10	20/04/2022
00200.017003/2016-00	00100.044734/2022-96	20/04/2022
00200.008977/2020-71	00100.044768/2022-81	20/04/2022
00200.012092/2014-28	00100.045259/2022-75	22/04/2022
00200.011045/2010-33	00100.045247/2022-41	22/04/2022
00200.005883/2016-63	00100.045235/2022-16	22/04/2022
00200.018088/2015-54	00100.045253/2022-06	22/04/2022
00200.011462/2019-14	00100.045239/2022-02	22/04/2022
00200.018900/2015-41	00100.046362/2022-32	26/04/2022
00200.014561/2016-13	00100.046315/2022-99	26/04/2022
00200.012821/2016-16	00100.046352/2022-05	26/04/2022
00200.012647/2000-36	00100.046270/2022-52	26/04/2022
00200.008716/2016-74	00100.046324/2022-80	26/04/2022
00200.007403/2016-07	00100.048050/2022-63	29/04/2022

ATOS DE PESSOAL Consolidado

Enviados no prazo	72
Enviados fora do prazo	97
Índice de Atendim. TCU	42,60%



00200.010910/2019-62	00100.048170/2022-61	29/04/2022
00200.017278/2018-05	00100.048063/2022-32	29/04/2022
00200.018870/2018-16	00100.048063/2022-32	29/04/2022
00200.008882/2020-57	00100.048063/2022-32	29/04/2022
00200.018093/2015-67	00100.048202/2022-28	29/04/2022
00200.013302/2014-03	00100.048867/2022-31	02/05/2022
00200.014616/2019-20	00100.049586/2022-04	03/05/2022
00200.009142/2020-38	00100.049597/2022-86	03/05/2022
00200.015852/2016-11	00100.049544/2022-65	03/05/2022
00200.016974/2016-24	00100.049566/2022-25	03/05/2022
00200.015854/2016-18	00100.050234/2022-93	04/05/2022
00200.009628/2020-76	00100.050254/2022-64	04/05/2022
00200.016202/2016-92	00100.050249/2022-51	04/05/2022
00200.016776/2016-61	00100.050239/2022-16	04/05/2022
00200.009514/2018-10	00100.050987/2022-07	05/05/2022
00200.006154/2018-96	00100.050995/2022-45	05/05/2022
00200.015958/2015-33	00100.050969/2022-17	05/05/2022
00200.018738/2015-61	00100.048188/2022-62	09/05/2022
00200.020431/2019-54	00100.052181/2022-45	09/05/2022
00200.019403/2015-61	00100.052170/2022-65	09/05/2022
00200.015721/2016-33	00100.052175/2022-98	09/05/2022
00200.013364/2016-79	00100.052817/2022-59	10/05/2022
00200.005883/2016-63	00100.052815/2022-60	10/05/2022
00200.014302/2016-84	00100.052820/2022-72	10/05/2022
00200.018556/2017-52	00100.052827/2022-94	10/05/2022
00200.000419/2017-61	00100.053623/2022-71	11/05/2022
00200.015282/2015-88	00100.053620/2022-37	11/05/2022
00200.012613/2015-28	00100.053616/2022-79	11/05/2022
00200.005596/2017-34	00100.054265/2022-13	12/05/2022
00200.017785/2015-98	00100.054262/2022-80	12/05/2022
00200.003694/2014-94	00100.054251/2022-08	12/05/2022
00200.002320/2017-02	00100.054810/2022-71	13/05/2022
00200.017019/2016-12	00100.054807/2022-58	13/05/2022
00200.005395/2016-56	00100.055591/2022-48	16/05/2022
00200.016975/2016-79	00100.055595/2022-26	16/05/2022
00200.002606/2017-80	00100.055618/2022-01	16/05/2022
00200.010539/2016-96	00100.055615/2022-69	16/05/2022
00200.008400/2016-82	00100.055596/2022-71	16/05/2022
00200.013421/2016-10	00100.056092/2022-78	17/05/2022
00200.004632/2016-61	00100.056094/2022-67	17/05/2022
00200.014329/2015-96	00100.056088/2022-18	17/05/2022
00200.008926/2020-49	00100.056099/2022-90	17/05/2022
00200.008437/2017-91	00100.056718/2022-46	18/05/2022
00200.014950/2016-31	00100.056713/2022-13	18/05/2022
00200.008197/2018-14	00100.056723/2022-59	18/05/2022
00200.018757/2015-98	00100.056706/2022-11	18/05/2022
00200.007696/2016-14	00100.056711/2022-24	18/05/2022
00200.002586/2016-66	00100.057401/2022-27	19/05/2022
00200.013676/2016-82	00100.057407/2022-02	19/05/2022
00200.007417/2017-01	00100.057409/2022-93	19/05/2022
00200.001747/2020-81	00100.057412/2022-15	19/05/2022
00200.016961/2016-55	00100.057373/2022-48	19/05/2022
00200.012258/2016-78	00100.057921/2022-30	20/05/2022
00200.009127/2017-94	00100.057928/2022-51	20/05/2022
00200.016802/2016-51	00100.057920/2022-95	20/05/2022
00200.016062/2017-33	00100.057924/2022-73	20/05/2022
00200.010502/2017-49	00100.058569/2022-50	23/05/2022
00200.018013/2015-73	00100.058563/2022-82	23/05/2022
00200.015680/2015-02	00100.058559/2022-14	23/05/2022
00200.010044/2016-67	00100.058564/2022-27	23/05/2022
00200.010048/2020-21	00100.059111/2022-18	24/05/2022
00200.007424/2017-03	00100.059099/2022-41	24/05/2022
00200.019403/2015-61	00100.059721/2022-11	25/05/2022
00200.005596/2017-34	00100.066183/2022-11	06/06/2022
00200.003045/2018-17	00100.066192/2022-11	08/06/2022
00200.015854/2016-18	00100.066179/2022-53	08/06/2022
00200.015633/2016-31	00100.066924/2022-64	09/06/2022
00200.008437/2017-91	00100.066926/2022-53	09/06/2022
00200.002606/2017-80	00100.066925/2022-17	09/06/2022
00200.018435/2015-49	00100.066919/2022-51	09/06/2022
00200.014528/2016-85	00100.067525/2022-11	10/06/2022
00200.007207/2017-13	00100.067527/2022-18	10/06/2022
00200.014608/2016-31	00100.067977/2022-01	13/06/2022
00200.016163/2017-12	00100.067985/2022-49	13/06/2022
00200.002586/2016-66	00100.067979/2022-91	13/06/2022
00200.001033/2016-96	00100.067981/2022-61	13/06/2022
00200.000527/2016-53	00100.068737/2022-15	14/06/2022



00200.005626/2017-11	00100.068744/2022-17	14/06/2022
00200.013421/2016-10	00100.068734/2022-81	14/06/2022
00200.013676/2016-82	00100.068740/2022-39	14/06/2022
00200.022940/2017-50	00100.068749/2022-40	14/06/2022
00200.011314/2019-08	00100.069427/2022-18	15/06/2022
00200.007696/2016-14	00100.069410/2022-61	15/06/2022
00200.010044/2016-67	00100.069423/2022-30	15/06/2022
00200.015265/2018-93	00100.070696/2022-27	20/06/2022
00200.000074/2019-16	00100.070698/2022-16	20/06/2022
00200.003670/2016-05	00100.071291/2022-14	21/06/2022
00200.004726/2017-11	00100.071299/2022-72	21/06/2022
00200.007270/2013-18	00100.071284/2022-12	21/06/2022
00200.015871/2016-47	00100.072011/2022-87	22/06/2022
00200.014950/2016-31	00100.072009/2022-16	22/06/2022
00200.011354/2016-07	00100.072006/2022-74	22/06/2022
00200.001481/2016-90	00100.072015/2022-65	22/06/2022
00200.007280/2017-87	00100.072020/2022-78	22/06/2022
00200.004484/2017-66	00100.072617/2022-12	23/06/2022
00200.016159/2018-27	00100.072627/2022-58	23/06/2022
00200.003546/2019-84	00100.072636/2022-49	23/06/2022
00200.010539/2016-96	00100.072614/2022-34	23/06/2022
00200.015030/2018-00	00100.072624/2022-14	23/06/2022
00200.014523/2019-03	00100.073064/2022-15	24/06/2022
00200.012561/2019-13	00100.073070/2022-72	24/06/2022
00200.015712/2015-61	00100.073602/2022-26	24/06/2022
00200.016722/2019-48	00100.073073/2022-14	24/06/2022
00200.009127/2017-94	00100.073572/2022-01	27/06/2022
00200.019736/2018-32	00100.073578/2022-71	27/06/2022
00200.002756/2019-55	00100.073581/2022-94	27/06/2022
00200.004729/2019-17	00100.074136/2022-41	28/06/2022
00200.006816/2021-23	00100.074139/2022-85	28/06/2022
00200.015525/2018-21	00100.074134/2022-52	28/06/2022
00200.019749/2006-78	00100.074095/2022-93	28/06/2022
00200.016272/2002-45	00100.074130/2022-74	28/06/2022

2. Desempenho mensal

Abril/2022

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	14,00	14,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	13,50	14,00
Fernanda Campello	15	15,00	15,00
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	13	13,00	13,00
Soma	65	62,50	63,00

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	14	14	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	14	14	0
Fernanda Campello	15	15	0
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	13	13	0
Soma	63	63	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	14	14	Sim
53767	15	14	14	Sim
255698	15	15	15	Sim
268383	13	13	13	Sim
Total	65	63	63	Sim



Maio/2022

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	5,37	6,00
Alacide Silva Nunes	15	12,00	12,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15,00	15,00
Fernanda Campello	15	15,00	15,00
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	13	9,36	10,00
Soma	65	56,73	58,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Anderson Alves de Oliveira	6	6	0
Alacide Silva Nunes	12	12	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Fernanda Campello	15	15	0
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	10	10	0
Soma	58	58	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	6	6	Sim
54693	15	12	12	Sim
53767	15	15	15	Sim
255698	15	15	15	Sim
268383	13	10	10	Sim
Total	65	58	58	Sim

Junho/2022

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)		
Fernanda Campello*	7	8	8,00
Alacide Silva Nunes	15	15	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	12	12,00
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	13	13	13,00
Soma	50	48,00	48,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Fernanda Campello*	8	8	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	12	12	0
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	13	13	0
Soma	48	48	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?
255698*	7	8	8	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	12	12	Sim
268383	13	13	13	Sim
Total	50	48	48	Sim



3. Troca na Chefia de Serviço*

A servidora Fernanda foi designada para a Função de Chefe de Serviço a partir de 6/6/2022, conforme Portaria da Diretoria-Geral 1678/2022.

O servidor Anderson foi dispensado da Chefia de Serviço a partir de 24/05/2022, conforme Portaria da Diretoria-Geral 1492/2022.

00100.122051/2022-87-2 (ANEXO: 002)

RELATORIO DE DESEMPENHO DO PLANO DE GESTÃO - SEAUDAC/COAUDGEF
3º Trimestre/2022

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?
255698	21	19	19	Sim
54693	45	43	44	Sim
53767	45	35	35	Sim
268383	39	28	28	Sim
Total	150	125	126	Sim

Processos Analisados			
Nº Processo SIGAD	Nº Parecer SIGAD (NUP)	Data	
00200 009638/2020-10	00100 077853/2022-25	06/07/2022	
00200 009687/2020-44	00100 077850/2022-91	06/07/2022	
00200 006605/2010-38	00100 077820/2022-85	06/07/2022	
00200 000921/2017-72	00100 083129/2022-31	18/07/2022	
00200 009544/2015-75	00100 083125/2022-52	18/07/2022	
00200 023021/1997-07	00100 084192/2022-94	20/07/2022	
00200 016159/2018-27	00100 077829/2022-96	06/07/2022	
00200 009661/2017-32	00100 077826/2022-52	06/07/2022	
00200 016870/2016-10	00100 080607/2022-51	12/07/2022	
00200 001265/2017-25	00100 080608/2022-03	12/07/2022	
00200 016829/2016-43	00100 080611/2022-15	12/07/2022	
00200 018468/2015-96	00100 080606/2022-14	12/07/2022	
00200 003663/2017-86	00100 081983/2022-62	14/07/2022	
00200 012044/2016-00	00100 082527/2022-30	15/07/2022	
00200 015515/2015-42	00100 083124/2022-16	18/07/2022	
00200 010846/2016-77	00100 083126/2022-05	18/07/2022	
00200 001031/2016-05	00100 083676/2022-16	19/07/2022	
00200 018987/2017-15	00100 083683/2022-16	19/07/2022	
00200 000374/2017-25	00100 084859/2022-55	21/07/2022	
00200 021104/2017-58	00100 85859/2022-76	25/07/2022	
00200 002607/2016-43	00100 083680/2022-84	19/07/2022	
00200 008804/2020-52	00100 084194/2022-83	20/07/2022	
00200 013137/2014-61	00100 084891/2022-11	21/07/2022	
00200 018013/2015-73	00100 084839/2022-88	21/07/2022	
00200 020362/2018-06	00100 085862/2022-90	25/07/2022	
00200 015030/2018-00	00100 085865/2022-23	25/07/2022	
00200 014616/2019-20	00100 086021/2022-08	25/07/2022	
00200 004177/2018-66	00100 086504/2022-02	26/07/2022	
00200 015114/2016-73	00100 087401/2022-51	28/07/2022	
00200 018162/2015-32	00100 092429/2022-15	09/08/2022	
00200 009718/2020-67	00100 092436/2022-11	09/08/2022	
00200 017278/2018-05	00100 093600/2022-07	11/08/2022	
00200 010491/2017-05	00100 094326/2022-85	12/08/2022	
00200 009638/2020-10	00100 094327/2022-20	12/08/2022	
00200 008926/2020-46	00100 102521/2022-95	31/08/2022	
00200 000393/1995-95	00100 091252/2022-25	05/08/2022	
00200 019710/1997-17	00100 093031/2022-91	10/08/2022	
00200 003141/1993-56	00100 093580/2022-66	11/08/2022	
00200 017937/1997-10	00100 093591/2022-46	11/08/2022	
00200 027739/2013-35	00100 094312/2022-61	12/08/2022	
00200 009061/2017-32	00100 096559/2022-12	17/08/2022	
00200 016870/2016-10	00100 097762/2022-14	19/08/2022	
00200 009168/2013-57	00100 100798/2022-84	26/08/2022	
00200 021104/2017-58	00100 101098/2022-15	29/08/2022	
00200 000106/1994-66	00100 101432/2022-22	29/08/2022	
00200 016913/2021-24	00100 101436/2022-15	29/08/2022	
00200 009768/2020-44	00100 101911/2022-45	30/08/2022	
00200 016712/2016-60	00100 101916/2022-71	30/08/2022	
00200 016029/2016-22	00100 102523/2022-85	31/08/2022	
00200 017101/2016-38	00100 102526/2022-15	31/08/2022	
00200 005923/2015-96	00100 098903/2022-16	02/08/2022	
00200 019914/2001-87	00100 090560/2022-33	04/08/2022	
00200 019022/2018-24	00100 090561/2022-88	04/08/2022	
00200 003114/1987-35	00100 091250/2022-36	05/08/2022	
00200 014016/1996-14	00100 091254/2022-14	05/08/2022	
00200 023738/2007-73	00100 091754/2022-56	08/08/2022	
00200 002844/1993-67	00100 094819/2022-15	15/08/2022	
00200 025383/2017-25	00100 095722/2022-20	16/08/2022	
00200 001107/1992-24	00100 097180/2022-20	18/08/2022	
00200 002607/2016-43	00100 097766/2022-94	19/08/2022	
00200 027617/2013-46	00100 099671/2022-13	24/08/2022	
00200 008109/2015-23	00100 100394/2022-91	25/08/2022	
00200 002612/2017-37	00100 100802/2022-12	26/08/2022	
00200 015700/2017-07	00100 088833/2022-80	02/08/2022	
00200 016396/2015-45	00100 088830/2022-46	02/08/2022	
00200 000357/2016-15	00100 089742/2022-61	03/08/2022	
00200 008073/2016-65	00100 092431/2022-80	09/08/2022	
00200 015566/2016-55	00100 093032/2022-36	10/08/2022	
00200 015772/2016-65	00100 093597/2022-13	11/08/2022	
00200 015478/2015-72	00100 094322/2022-05	12/08/2022	
00200 010062/2001-42	00100 095715/2022-61	16/08/2022	
00200 015772/2016-65	00100 098908/2022-31	23/08/2022	
00200 011143/2016-66	00100 100408/2022-76	25/08/2022	
00200 011231/2021-25	00100 101095/2022-73	29/08/2022	
00200 000396/1995-29	00100 101901/2022-11	30/08/2022	
00200 004316/1991-81	00100 102516/2022-83	31/08/2022	
00200 007338/2016-10	00100 104157/2022-07	02/09/2022	
00200 007641/2019-57	00100 104161/2022-67	02/09/2022	
00200 015816/2017-38	00100 107318/2022-14	09/09/2022	
00200 015680/2015-02	00100 110266/2022-55	15/09/2022	
00200 000292/1992-71	00100 110261/2022-22	15/09/2022	
00200 021701/2017-82	00100 112565/2022-24	20/09/2022	
00200 014932/2022-05	00100 113315/2022-10	21/09/2022	
00200 002811/1987-76	00100 108696/2022-13	14/09/2022	
00200 009905/2020-41	00100 111981/2022-13	19/09/2022	
00200 016913/2021-24	00100 114568/2022-01	23/09/2022	
00200 010259/2020-64	00100 114567/2022-58	23/09/2022	
00200 016083/2016-78	00100 116189/2022-47	28/09/2022	
00200 012106/2017-56	00100 116750/2022-98	29/09/2022	
00200 016797/2015-03	00100 116745/2022-85	29/09/2022	
00200 017101/2016-38	00100 116748/2022-15	29/09/2022	
00200 017265/2016-66	00100 118010/2022-96	30/09/2022	
00200 011834/2017-41	00100 118016/2022-63	30/09/2022	
00200 016005/2016-73	00100 118013/2022-20	30/09/2022	
00200 002320/2017-02	00100 118015/2022-15	30/09/2022	
00200 002044/2020-44	00100 118694/2022-26	03/10/2022	
00200 002044/2020-44	00100 118654/2022-84	01/09/2022	

ATOS DE PESSOAL Consolidado	
Enviados no prazo	71
Enviados fora do prazo	55
Índice de Atendim. TCU	56,35%

00200.007824/2017-15	00100.118675/2022-0E	03/10/2022
00200.012822/2019-03	00100.106012/2022-05	08/09/2022
00200.006154/2018-9E	00100.106631/2022-27	08/09/2022
00200.013065/2017-15	00100.107315/2022-72	09/09/2022
00200.010910/2019-62	00100.107320/2022-8E	09/09/2022
00200.010002/2014-64	00100.108959/2022-8E	13/09/2022
00200.003114/1987-35	00100.109695/2022-8C	14/09/2022
00200.001707/1992-24	00100.111974/2022-11	19/09/2022
00200.002844/1993-67	00100.113857/2022-84	22/09/2022
00200.014016/1996-14	00100.115086/2022-6C	26/09/2022
00200.000012/2017-34	00100.115090/2022-2E	26/09/2022
00200.007345/1997-9C	00100.115088/2022-5E	26/09/2022
00200.017086/2016-25	00100.115625/2022-5C	27/09/2022
00200.014241/2016-55	00100.116188/2022-01	28/09/2022
00200.000653/1989-84	00100.116743/2022-9E	29/09/2022
00200.003608/2017-9E	00100.116753/2022-21	29/09/2022
00200.008073/2016-65	00100.106607/2022-9E	08/09/2022
00200.002131/1989-17	00100.107309/2022-1E	09/09/2022
00200.018359/2015-71	00100.108259/2022-93	12/09/2022
00200.017291/2016-94	00100.108261/2022-62	12/09/2022
00200.009641/1999-97	00100.109700/2022-54	14/09/2022
00200.017294/2015-47	00100.111978/2022-91	19/09/2022
00200.009401/1998-1C	00100.113859/2022-73	22/09/2022
00200.023015/1997-41	00100.114566/2022-11	23/09/2022
00200.001849/1993-72	00100.115623/2022-71	27/09/2022
00200.004319/1994-67	00100.115624/2022-1E	27/09/2022
00200.010390/1995-6C	00100.115626/2022-13	27/09/2022
00200.000087/1992-14	00100.116187/2022-5E	28/09/2022
00200.017291/2016-94	00100.116190/2022-71	28/09/2022

2. Desempenho mensal

Julho 2022

Servidor	META		
	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)		
Fernanda Campello	7	5,83	6,00
Alacide Silva Nunes	15	12,50	13,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	6,50	7,00
Flávia Fernanda Ribeiro e Silva	13	1,86	2,00
Soma	50	26,69	28,00

Servidor	DESEMPENHO		
	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Fernanda Campello	6	6	0
Alacide Silva Nunes	13	14	1
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	7	7	0
Flávia Fernanda Ribeiro e Silva	2	2	0
Soma	28	29	1

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?
255698	7	6	6	Sim
54693	15	13	14	Sim
53767	15	7	7	Sim
268383	13	2	2	Sim
Total	50	28	29	Sim

Agosto 2022

Servidor	META		
	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)		
Fernanda Campello	7	5,83	6,00
Alacide Silva Nunes	15	15,00	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	13,00	13,00
Flávia Fernanda Ribeiro e Silva	13	13,00	13,00
Soma	50	46,83	47,00

Servidor	DESEMPENHO		
	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Fernanda Campello	6	6	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	13	13	0
Flávia Fernanda Ribeiro e Silva	13	13	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?
255698	7	6	6	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	13	13	Sim
268383	13	13	13	Sim
Total	50	47	47	Sim

Setembro 2022

Servidor	META		
	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)		
da Campello	7	7	7,00



Alacide Silva Nunes	15	15	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	15,00
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	13	12,86	13,00
Soma	50	49,86	50,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamento s (J) = (I)	Processos Analisados no Período (K)	Desvio da Meta Individual (L) = K - J
Fernanda Campello	7	7	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	13	13	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?
255698	7	7	7	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	15	15	Sim
268383	13	13	13	Sim
Total	50	50	50	Sim



RELATÓRIO DE DESEMPENHO DO PLANO DE GESTÃO - SEAUDAC/COAUDGEP
4º Trimestre/2022

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?
255698	21	18	18	Sim
54693	45	15	15	Sim
53767	45	43	44	Sim
268383	39	31	31	Sim
Total	150	107	108	Sim

Processos Analisados

Nº Processo SIGAD	Nº Parecer SIGAD (NUP)	Data
00200.016809/2015-91	00100.122118/2022-83	06/10/2022
00200.015816/2017-38	00100.122107/2022-01	06/10/2022
00200.018555/2013-84	00100.122932/2022-06	07/10/2022
00200.009687/2020-44	00100.113862/2022-97	25/10/2022
00200.018973/2019-67	00100.132066/2022-53	25/10/2022
00200.015577/2017-16	00100.132060/2022-86	25/10/2022
00200.019452/2017-65	00100.133232/2022-39	26/10/2022
00200.009905/2020-41	00100.122921/2022-18	07/10/2022
00200.027739/2013-35	00100.123770/2022-15	10/10/2022
00200.000343/2017-74	00100.124609/2022-69	11/10/2022
00200.007481/2020-80	00100.124609/2022-69	11/10/2022
00200.016083/2016-78	00100.124675/2022-39	11/10/2022
00200.016797/2015-03	00100.125478/2022-37	13/10/2022
00200.022861/2009-39	00100.128688/2022-87	19/10/2022
00200.007088/1991-09	00100.128681/2022-65	19/10/2022
00200.027301/2013-57	00100.129732/2022-76	20/10/2022
00200.003879/1995-85	00100.129729/2022-52	20/10/2022
00200.016712/2016-60	00100.130538/2022-33	21/10/2022
00200.012106/2017-56	00100.130540/2022-11	21/10/2022
00200.022966/2010-21	00100.130541/2022-57	21/10/2022
00200.009168/2013-57	00100.131257/2022-06	24/10/2022
00200.000343/2017-74	00100.131266/2022-99	24/10/2022
00200.014382/2016-78	00100.123811/2022-73	10/10/2022
00200.006154/2018-96	00100.123787/2022-72	10/10/2022
00200.002612/2017-37	00100.124625/2022-51	11/10/2022
00200.012822/2019-03	00100.128850/2022-67	19/10/2022
00200.000653/1989-84	00100.131253/2022-10	24/10/2022
00200.001308/2017-72	00100.125427/2022-13	13/10/2022
00200.017551/2015-41	00100.128690/2022-56	19/10/2022
00200.016513/2016-51	00100.128846/2022-07	19/10/2022
00200.001295/2019-01	00100.131271/2022-00	24/10/2022
00200.014371/2016-98	00100.128847/2022-43	19/10/2022
00200.012292/2016-42	00100.128840/2022-21	19/10/2022
00200.014241/2016-55	00100.130537/2022-99	21/10/2022
00200.000012/2017-34	00100.131260/2022-11	24/10/2022
00200.017617/2017-64	00100.133228/2022-71	26/10/2022
00200.017062/2016-70	00100.132058/2022-15	25/10/2022
00200.012458/2016-21	00100.122914/2022-16	07/10/2022
00200.016518/2016-84	00100.122901/2022-47	07/10/2022
00200.017902/2015-13	00100.124686/2022-19	11/10/2022
00200.019409/2017-08	00100.124703/2022-18	11/10/2022
00200.001103/2017-97	00100.125419/2022-69	13/10/2022
00200.002276/1999-90	00100.125434/2022-15	13/10/2022
00200.008716/2016-74	00100.125443/2022-06	13/10/2022
00200.016360/2016-42	00100.125468/2022-00	13/10/2022
00200.015711/2016-06	00100.128692/2022-45	19/10/2022
00200.002741/2016-44	00100.129733/2022-11	20/10/2022
00200.009755/2016-99	00100.129735/2022-18	20/10/2022
00200.003609/2007-69	00100.133234/2022-28	26/10/2022
00200.026100/2010-90	00100.133237/2022-61	26/10/2022
00200.011171/2017-64	00100.136485/2022-64	03/11/2022
00200.016494/2015-82	00100.136481/2022-86	03/11/2022
00200.004496/2017-91	00100.139818/2022-15	09/11/2022
00200.013922/2017-87	00100.139815/2022-73	09/11/2022
00200.000386/1995-93	00100.142731/2022-17	16/11/2022

ATOS DE PESSOAL Consolidado

Enviados no prazo	34
Enviados fora do prazo	74
Índice de Atendim. TCU	31,48%



00200.011087/2017-41	00100.142743/2022-41	16/11/2022
00200.007417/2017-01	00100.145640/2022-33	22/11/2022
00200.010002/2014-64	00100.137579/2022-51	04/11/2022
00200.013065/2017-15	00100.138238/2022-01	07/11/2022
00200.017551/2015-41	00100.139798/2022-74	09/11/2022
00200.012865/2016-38	00100.141214/2022-21	16/11/2022
00200.013753/2016-02	00100.141964/2022-01	11/11/2022
00200.011740/2005-38	00100.142738/2022-39	14/11/2022
00200.012465/2016-22	00100.144917/2022-19	16/11/2022
00200.016569/2015-25	00100.144915/2022-11	21/11/2022
00200.010746/2016-86	00100.144921/2022-79	21/11/2022
00200.001110/2017-99	00100.144923/2022-68	21/11/2022
00200.010089/2014-70	00100.147545/2022-74	24/11/2022
00200.011617/2021-37	00100.149385/2022-06	29/11/2022
00200.008706/2021-04	00100.149380/2022-75	29/11/2022
00200.007574/2021-95	00100.149387/2022-97	29/11/2022
00200.010944/2016-12	00100.139804/2022-93	09/11/2022
00200.015711/2016-06	00100.141965/2022-47	14/11/2022
00200.016360/2016-42	00100.141966/2022-91	14/11/2022
00200.002451/2019-43	00100.141971/2022-02	14/11/2022
00200.009755/2016-99	00100.143690/2022-86	17/11/2022
00200.009009/2020-81	00100.143704/2022-61	17/11/2022
00200.015759/1997-92	00100.144319/2022-31	18/11/2022
00200.017902/2015-13	00100.144913/2022-22	21/11/2022
00200.018143/2015-14	00100.153672/2022-11	06/12/2022
00200.015481/2017-58	00100.153676/2022-91	06/12/2022
00200.014255/2017-50	00100.154683/2022-18	07/12/2022
00200.017917/2015-81	00100.155394/2022-28	08/12/2022
00200.010080/2021-98	00100.155403/2022-81	08/12/2022
00200.011474/2021-63	00100.155396/2022-17	08/12/2022
00200.001110/2017-99	00100.156293/2022-74	12/12/2022
00200.010089/2014-70	00100.156301/2022-82	12/12/2022
00200.012465/2016-22	00100.160059/2022-41	16/12/2022
00200.006217/2017-23	00100.165301/2022-73	20/12/2022
00200.000862/2017-32	00100.165305/2022-51	20/12/2022
00200.010638/2017-59	00100.166575/2022-80	21/12/2022
00200.018081/2004-80	00100.169972/2022-11	22/12/2022
00200.013630/2022-10	00100.172593/2022-09	26/12/2022
00200.007711/2016-24	00100.173481/2022-67	27/12/2022
00200.017117/2017-22	00100.173473/2022-11	27/12/2022
00200.016711/2017-04	00100.172764/2022-91	27/12/2022
00200.005388/2017-35	00100.173484/2022-09	27/12/2022
00200.014382/2016-78	00100.175564/2022-91	29/12/2022
00200.016272/2002-45	00100.156296/2022-16	12/12/2022
00200.017430/2016-80	00100.157555/2022-18	13/12/2022
00200.012558/2016-57	00100.157551/2022-30	13/12/2022
00200.019749/2006-78	00100.157548/2022-16	13/12/2022
00200.014198/2018-90	00100.159149/2022-90	15/12/2022
00200.014378/2000-42	00100.162138/2022-97	19/12/2022
00200.016865/2016-15	00100.162147/2022-88	19/12/2022
00200.001972/2016-31	00100.162160/2022-37	19/12/2022
00200.000241/2017-59	00100.166572/2022-46	21/12/2022
00200.034535/2010-16	00100.169991/2022-30	22/12/2022

2. Desempenho mensal

Outubro/2022

Servidor	META		
	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)		
Fernanda Campello	7	7,00	7,00
Alacide Silva Nunes	15	15,00	15,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15,00	15,00
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	13	12,86	13,00
Soma	50	49,86	50,00

DESEMPENHO



Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos	Processos Analisados no Período	Desvio da Meta Individual
	(J) = (I)	(K)	(L) = K - J
Fernanda Campello	7	7	0
Alacide Silva Nunes	15	15	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Flávia Fernanda Ribeiro e Silva	13	13	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?
255698	7	7	7	Sim
54693	15	15	15	Sim
53767	15	15	15	Sim
268383	13	13	13	Sim
Total	50	50	50	Sim

Novembro/2022

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)
Fernanda Campello	7	7,00	7,00
Alacide Silva Nunes	15	0,00	0,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	13,00	13,00
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	13	7,94	8,00
Soma	50	27,94	28,00

DESEMPENHO

Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos	Processos Analisados no Período	Desvio da Meta Individual
	(J) = (I)	(K)	(L) = K - J
Fernanda Campello	7	7	0
Alacide Silva Nunes	0	0	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	13	14	1
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	8	8	0
Soma	28	29	1

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?
255698	7	7	7	Sim
54693	15	0	0	Sim
53767	15	13	14	Sim
268383	13	8	8	Sim
Total	50	28	29	Sim

Dezembro/2022

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)
Fernanda Campello	7	3,27	4,00
Alacide Silva Nunes	15	0	0,00
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	15,00
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	13	9,86	10,00
Soma	50	28,13	29,00

DESEMPENHO



Servidor	Meta Gerencial Ajustada - Arredondamentos	Processos Analisados no Período	Desvio da Meta Individual
	(J) = (I)	(K)	(L) = K - J
Fernanda Campello	4	4	0
Alacide Silva Nunes	0	0	0
Ana Lúcia Geaquinto dos Santos	15	15	0
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	10	10	0
Soma	29	29	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?
255698	7	4	4	Sim
54693	15	0	0	Sim
53767	15	15	15	Sim
268383	13	10	10	Sim
Total	50	29	29	Sim



ANEXO IV

PANORAMA DE CAPACITAÇÕES
REALIZADAS



AUDITORIA
SENADO FEDERAL



Unidade	Servidor	Meta de horas de capacitação prevista no PAInt	Áreas de conhecimento previstas no PAInt	Quantidade de horas de capacitação executadas no ano	Informações sobre a capacitação				
					Nome do curso	Área de conhecimento	Carga horária	Instituição	Data de conclusão
GBAUDIT	André Luis Soares da Paixão	30 horas	1. Software de Análise de dados de alto volume 2. Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPFs - IIA) 3. Auditoria baseada em riscos (ABR) 4. Técnicas qualitativas e quantitativas 5. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT) 6. Governança e Gestão de Riscos 7. Noções de Administração 8. Contabilidade 9. Auditoria financeira aplicada ao setor público (NBCTAs) 10. Noções de Administração Financeira e Orçamentária-AFO/Orçamento Público	48	Audi 2 - EOP	Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPFs - IIA) Auditoria baseada em riscos (ABR) Governança e Gestão de Riscos	24	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	30/06/2022
					Auditoria 4.0	Software de Análise de dados de alto volume	24	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	08/07/2022
GBAUDIT	David Amaral Santos	30 horas	1. Software de Análise de dados de alto volume 2. Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPFs - IIA) 3. Auditoria baseada em riscos (ABR) 4. Técnicas qualitativas e quantitativas 5. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT) 6. Governança e Gestão de Riscos 7. Noções de Administração 8. Contabilidade 9. Auditoria financeira aplicada ao setor público (NBCTAs) 10. Noções de Administração Financeira e Orçamentária-AFO/Orçamento Público	113	Microsoft Excel 2016	Software de Análise de dados de alto volume	65	Fundação Bradesco	30/03/2022
					Audi 2 - EOP	Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPFs - IIA) Auditoria baseada em riscos (ABR) Governança e Gestão de Riscos	24	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	30/06/2022
					Auditoria 4.0	Software de Análise de dados de alto volume	24	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	08/07/2022
GBAUDIT	Bruno Martins Borba	30 horas	1. Software de Análise de dados de alto volume 2. Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPFs - IIA) 3. Auditoria baseada em riscos (ABR) 4. Técnicas qualitativas e quantitativas 5. Normas de Auditoria do Tribunal de Contas da União (NAT) 6. Governança e Gestão de Riscos 7. Noções de Administração 8. Contabilidade 9. Auditoria financeira aplicada ao setor público (NBCTAs) 10. Noções de Administração Financeira e Orçamentária-AFO/Orçamento Público	48	Audi 2 - EOP	Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPFs - IIA) Auditoria baseada em riscos (ABR) Governança e Gestão de Riscos	24	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	30/06/2022
					Auditoria 4.0	Software de Análise de dados de alto volume	24	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	08/07/2022
COAUDCF	Juliana do Nascimento Leite	30 horas	Normas de auditoria; Auditoria Financeira, Conformidade e Gestão de Riscos.	36	Gestão de riscos em processos de trabalho (segundo o COSO)	Gestão de Riscos	20	ENAP	03/10/2022
					Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental	Normas de Auditoria	16	ENAP	18/10/2022
COAUDCF	Antônio Ariuton Batista Neto	30 horas	Normas de auditoria; Auditoria Financeira, Conformidade e Gestão de Riscos.	41	Contabilidade com foco na gestão da informação contábil	Normas de contabilidade	20	ENAP	24/04/2022
					Contabilidade com foco na gestão do patrimônio público	Normas de contabilidade	21	ENAP	06/12/2022

Unidade	Servidor	Meta de horas de capacitação prevista no PAInt	Áreas de conhecimento previstas no PAInt	Quantidade de horas de capacitação executadas no ano	Informações sobre a capacitação				
					Nome do curso	Área de conhecimento	Carga horária	Instituição	Data de conclusão
COAUDCF	Antônio Lisboa de Queiroz	30 horas	Normas de auditoria; Auditoria Financeira, Conformidade e Gestão de Riscos.	124	Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade	Auditoria Financeira	100	TCU	11/03/2022
					Audi 2 - EOP	Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPFs - IIA) Auditoria baseada em riscos (ABR) Governança e Gestão de Riscos	24	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	30/06/2022
COAUDCF	Paulo Vitor de Sousa Dantas	30 horas	Normas de auditoria; Auditoria Financeira, Conformidade e Gestão de Riscos.	43	Contabilidade com foco na gestão da informação contábil	Normas de contabilidade	20	ENAP	25/04/2022
COAUDCF	Karina Araújo Muniz	30 horas	Normas de auditoria; Auditoria Financeira, Conformidade e Gestão de Riscos.	100	Análise de dados: uma leitura crítica das informações	Estatística	23	ENAP	26/05/2022
COAUDCON	Filipe Mesquita Botrel	30 horas	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte à Auditoria; Comunicação.	160	Auditoria nas Contas Anuais - Financeira Integrada com Conformidade	Auditoria Financeira	100	TCU	03/03/2022
					Administração de Marketing	Comunicação	60	Unova Cursos	01/01/2022
					Auditoria de Contas Médicas	Aptidões de Suporte à Auditoria	60	Pensar Cursos	12/03/2022
					2º Congresso brasileiro de licitações e contratos	Aptidões de Suporte à Auditoria	16	Escola Mineira de Direito	30/06/2022
COAUDCON	Luz Cláudio de Paiva Fernandes	30 horas	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte à Auditoria; Comunicação.	40	Audi 2 - EOP	Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPFs - IIA) Auditoria baseada em riscos (ABR) Governança e Gestão de Riscos	24	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	30/06/2022
					Nova Lei de Licitações e Gestão Contratual	Aptidões de Suporte à Auditoria	25	ENAP	24/07/2022
COAUDCON	João Vitor Moreno dos Santos	30 horas	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte à Auditoria; Comunicação.	36	Proteção de Dados Pessoais no Setor Público	Comunicação	15	ENAP	15/08/2022
COAUDCON	Raul Vasconcelos de Barros	30 horas	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte à Auditoria; Comunicação.	255	2º Congresso brasileiro de licitações e contratos	Aptidões de Suporte à Auditoria	16	Escola Mineira de Direito	30/06/2022
					Conhecimento o novo acordo ortográfico	Comunicação	20	Senado - ILB	14/11/2022
					Análise de Dados como suporte à tomada de decisão	Aptidões de Suporte à Auditoria	30	ENAP	15/07/2022
					Governança de Dados	Aptidões de Suporte à Auditoria	30	ENAP	27/07/2022
					Estatística	Aptidões de Suporte à Auditoria	20	ENAP	04/08/2022
					Curso básico de licitações - enfrentando e vencendo tabus	Aptidões de Suporte à Auditoria	60	ENAP	29/08/2022
					Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	Aptidões de Suporte à Auditoria	40	ENAP	14/09/2022
					Normas Internacionais de Auditoria Financeira	Aptidões de Suporte à Auditoria	40	ENAP	01/10/2022
Nova Lei de Licitações: versão geral	Aptidões de Suporte à Auditoria	10	ENAP	17/11/2022					
Auditoria Baseada em Risco - Etapa 1	Aptidões de Suporte à Auditoria	25	TCU	09/11/2022					



Unidade	Servidor	Meta de horas de capacitação prevista no PAInt	Áreas de conhecimento previstas no PAInt	Quantidade de horas de capacitação executadas no ano	Informações sobre a capacitação				
					Nome do curso	Área de conhecimento	Carga horária	Instituição	Data de conclusão
COAUDCON	Humberto Juliano de Almeida Silva	30 horas	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Atuições de Suporte à Auditoria; Comunicação.	420	Administração Pública	Comunicação	60	EDUNE Cursos Escola	11/02/2022
					Gestão Pública (Pós-Graduação)	Comunicação	360	Faculdade Focus	01/07/2022
COAUDGEP	João Vicente da Rocha Pessoa	60 horas	Ferramentas Digitais Atingentes às TAAC	61	Excel 2013 - Trilha	Ferramentas Digitais Atingentes às TAAC	61	Fundação Bradesco	29/05/2022
COAUDGEP	Breno Gomes da Silva Mesquita	30 horas	Análise de dados de alto volume; Normas de Auditoria; Auditoria Financeira e Gestão de Riscos	80	Introdução à Ciência de Dados	Análise de dados de alto volume / Ciência de Dados	60	Fundação Getúlio Vargas (FGV) Online	14/02/2022
					Análise de Dados em Linguagem R	Análise de dados de alto volume / Ciência de Dados	20	ENAP	13/09/2022
COAUDGEP	Gheisa Aparecida Soares Pires	30 horas	Análise de dados de alto volume; Normas de Auditoria; Auditoria Financeira e Gestão de Riscos	24	Audi 2 - EOP	Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPFs - IIA) Auditoria baseada em riscos (ABR) Governança e Gestão de Riscos	24	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	30/06/2022
COAUDTI	André Ferrar 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 (AUD 1 / AUD 2) Auditoria baseada em riscos Auditoria de dados Gestão de Riscos de TI Modelos de Governança Corporativa de TI	1	Evento online da DICON "Inteligência Artificial, Big Data e Auditoria"	Auditoria de Dados	1	DICON	28/03/2022
COAUDTI	Hélio Marçola 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 (AUD 1 / AUD 2) Auditoria baseada em riscos Auditoria de dados Gestão de Riscos de TI Modelos de Governança Corporativa de TI	24	Auditoria 4.0	Auditoria; Gestão de Riscos e Controles Internos.	24	IIA Brasil	08/07/2022

Unidade	Servidor	Meta de horas de capacitação prevista no PAInt	Áreas de conhecimento previstas no PAInt	Quantidade de horas de capacitação executadas no ano	Informações sobre a capacitação				
					Nome do curso	Área de conhecimento	Carga horária	Instituição	Data de conclusão
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 (AUD 1 / AUD 2) Auditoria baseada em riscos Auditoria de dados Gestão de Riscos de TI Modelos de Governança Corporativa de TI	31	Audi 2 - EOP	Normas Internacionais de Auditoria Interna (IPPFs - IIA) Auditoria baseada em riscos (ABR) Governança e Gestão de Riscos	24	Instituto dos Auditores Internos do Brasil	30/06/2022
					VI Fórum Nacional de Controle	Governança Corporativa Gestão de Riscos	7	Instituto Serzedello Corrêa / TCU	11/08/2022



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. Gestão de Formação 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		