

PAINT

Plano Anual de Auditoria Interna

Edição
2024

Auditoria

SENADO
FEDERAL





SENADO FEDERAL
AUDITORIA

AUDITOR-GERAL	André Luis Soares da Paixão
COORDENADOR-GERAL	David Amaral Santos
ASSESSOR TÉCNICO	Bruno Martins Borba Allan Del Cistia Mello
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	Juliana do Nascimento Leite
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES	Filipe Mesquita Botrel
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	João Vicente da Rocha Pessoa
COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	Yuri Morais Bezerra



Sobre este Plano Anual de Auditoria Interna – PAInt:

O presente documento apresenta o Plano Anual de Auditoria Interna - PAInt, estabelecendo, para o exercício de 2024, as atividades e ações de controle que serão executadas pela Auditoria do Senado Federal - AUDIT.

ORGANIZAÇÃO DO PLANO:

Mapa Estratégico da AUDIT (2019 – 2024)	4
Estrutura Funcional da AUDIT	5
Mensagem do Auditor-Geral	6
1. APRESENTAÇÃO GERAL E PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PAINT	8
2. PRINCIPAIS TRABALHOS PLANEJADOS PARA AS COORDENAÇÕES	10
3. PAINT 2024 EM NÚMEROS	12
3.1) Panorama Quantidade de Servidores Disponíveis.....	12
3.2) Panorama Força de Trabalho em Horas.....	12
3.3) Panorama Quantidade de Entregas Planejadas.....	13
3.4) Panorama Quantidade de Horas Planejadas.....	13
3.5) Panorama de Horas de Capacitação Planejadas.....	14
3.6) Comparativo de Horas Planejadas por Processo de Trabalho.....	15
3.7) Atividades a serem avaliadas.....	16
4. LISTA DE ENTREGAS E CAPACITAÇÕES	19
5. TRATAMENTO DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS	19
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS	20
Anexos	21



MAPA ESTRATÉGICO DA AUDIT (2019 – 2024)

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

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

Objetivos Estratégicos:

Induzir o aprimoramento da governança e da gestão no Senado Federal

Intensificar a atuação com base em riscos

Realizar o diagnóstico sistêmico de áreas relevantes

Intensificar parcerias com outros órgãos de controle

Desenvolver pessoas

Adotar modelos de Gestão por Desempenho

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

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

Valores:

Compromisso Institucional

Ética Profissional

Imparcialidade do Auditor

Independência do órgão de auditoria interna

Objetividade nas ações

Estrutura Funcional da AUDIT



COAUDCON - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE CONTRAÇÕES

COAUDGEP - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

COAUDCF - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA

COAUDTI - COORDENAÇÃO DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



MENSAGEM DO AUDITOR-GERAL

O presente Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) relativo ao exercício de 2024 foi elaborado de forma a organizar as atividades a serem desempenhadas pela AUDIT, no referido período, com maior parte dos recursos alocados para implementação das exigências contidas na Instrução Normativa (IN) nº 84/2020, do Tribunal de Contas União – TCU.

Tal normativo estabelece as normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da Administração Pública Federal, cabendo à auditoria interna a avaliação quanto ao cumprimento da obrigação de prestar contas, e, especialmente, a certificação dessas contas, mediante auditoria de contas: ação de controle composta pela integração entre auditoria financeira e auditoria de conformidade.

Convém mencionar que a Instrução Normativa citada foi complementada pela recente Decisão Normativa (DN) - TCU nº 198, de 23 de março de 2022, cujas disposições, em grande medida, já possuem aplicação desde o exercício de 2022. A DN fixa, dentre outras regras, que as auditorias internas deverão adotar, de forma integral, até as contas do exercício de 2026, as normas e padrões nacionais e internacionais no decorrer dos trabalhos.

Além dos trabalhos pertinentes à certificação das contas, o PAINT contempla principalmente entregas relativas a outras auditorias e a projetos estratégicos. Desse modo, este Plano de Auditoria Interna foi elaborado de forma a contemplar ações obrigatórias, bem como ações planejadas e selecionadas de acordo com a técnica de avaliação de riscos, além de refletir e dar cumprimento aos comandos da IN-TCU nº 84/2020.



Dentre as atividades estratégicas, destacam-se aquelas direcionadas a implementar tratamentos aos riscos identificados na Matriz de Riscos da AUDIT, produzida no ano de 2022, sendo uma delas focada na estruturação de processo de trabalho com vistas à utilização de TAAC nas ações de controle. Por fim, em consequência de outros tratamentos de riscos da aludida matriz, a AUDIT focará mais em consultorias, com o intuito de garantir o melhor aprimoramento das atividades da Gestão, com uma atuação colaborativa.

Dessa forma, esperamos continuar aprimorando nossos trabalhos, de forma a contribuir para o alcance da missão institucional do Senado Federal.



André Luis Soares da Paixão
Auditor Geral do Senado Federal



1. APRESENTAÇÃO GERAL E PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PAInt

O PAInt estabelece anualmente as ações de controle a serem realizadas pela Auditoria do Senado Federal, contemplando o atendimento de demandas extraordinárias para a realização de ações específicas, sem prejuízo de outras ações previstas em lei e normativos aplicáveis.

Nesse contexto, o PAInt documenta e justifica as ações de controle planejadas, definindo o objetivo, o escopo preliminar e os prazos de execução.

A elaboração do PAInt ocorre em consonância com o planejamento estratégico da AUDIT, com o objetivo de avaliar a governança, o gerenciamento de riscos e os processos internos da organização, zelando pela regular aplicação dos recursos e pelo aperfeiçoamento dos atos de gestão.

O PAInt é elaborado conforme as respectivas competências das Coordenações e o Manual em vigor na unidade, sendo considerados os seguintes fatores, além das ações de controle obrigatórias:

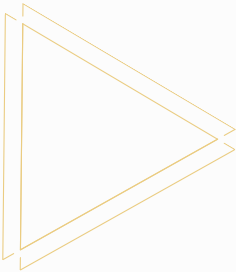
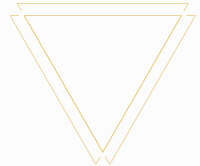
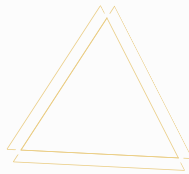
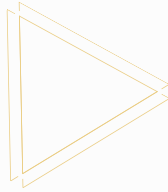
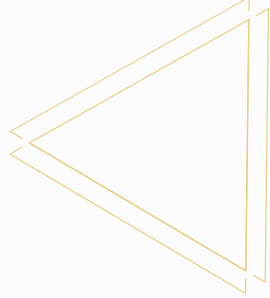
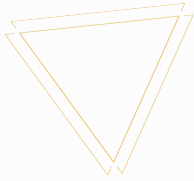
- a)** normas relativas a planejamento, execução e controle das atividades;
- b)** áreas ou processos prioritários para os trabalhos, de acordo com a avaliação de riscos ou com demandas externas; e
- c)** efetivo de servidores alocados e carga horária disponível, observando-se o calendário da Casa e os afastamentos legais.

Como resultado do planejamento setorial, são identificados os diferentes tipos de ações de controle a serem incluídos no PAInt.

O PAInt, após análise do Auditor-Geral, é submetido anualmente ao Primeiro-Secretário, para aprovação. O cronograma de trabalho aprovado no PAInt, com o respectivo planejamento da



equipes, permite à Mesa Diretora se certificar do alinhamento entre as atividades da AUDIT e os objetivos e o planejamento do Senado Federal.



2. PRINCIPAIS TRABALHOS PLANEJADOS PARA AS COORDENAÇÕES

No que diz respeito às coordenações da AUDIT, o principal foco do trabalho da COAUDCF continuará sendo a Auditoria de Contas do exercício, com o intuito de abarcar as contas materialmente relevantes sob os aspectos quantitativo e qualitativo de competência da unidade. Além disso, foi planejada uma auditoria integrada no processo de bens móveis do museu, a fim de observar o rodízio de ênfase e a classificação de risco previstos na matriz do universo auditável da AUDIT, bem como alguns monitoramentos de auditorias realizadas em exercícios anteriores, no intuito de avaliar o andamento de recomendações propostas.

Já a COAUDCON, no âmbito das Auditoria de Contas, fará análise das transações subjacentes focadas nas contratações públicas de serviços e na execução do convênio Saúde Caixa, ocorridas no exercício de 2024. Ademais, estão planejados uma ação de levantamento a fim de verificar os procedimentos efetuados pelo Senado Federal na transição para a nova lei de licitações, tendo em vista a relevância do objeto e o rodízio de ênfase; um projeto estratégico para organização do ementário de jurisprudência relacionado a contratações públicas e alguns monitoramentos de auditorias realizadas em exercícios anteriores, a fim de avaliar o andamento de recomendações propostas.

A COAUDGEP, de igual modo, participará da elaboração do Relatório de Auditoria de Contas Anual. Em relação ao exercício anterior, serão incluídas duas novas contas. A primeira delas se relaciona ao pagamento da Gratificação pelo Adicional de Tempo de Serviço (GATS) em benefício dos servidores aposentados. Já a segunda se vincula ao pagamento do Auxílio-Alimentação aos servidores comissionados. Adicionalmente, em

dimento ao critério de elegibilidade, serão examinados as-



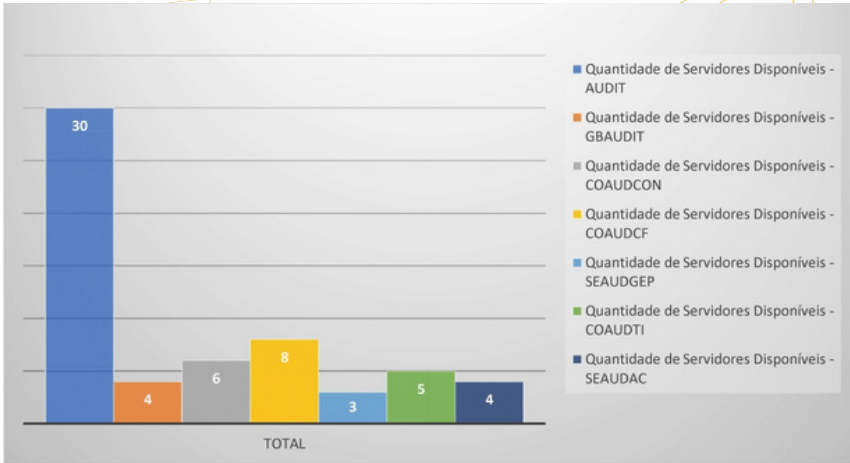
pectos do processo de gestão da frequência dos servidores. Ademais, considerando o rodízio de ênfase e a priorização para avaliação do macroprocesso de gestão da saúde de pessoal, foi planejada uma ação de controle do tipo consultoria acerca do processo de auditoria a posteriori realizado pelo SIS sobre os serviços prestados pelo credenciado, escolhido em conjunto com a área gestora. Planeja-se, também, realizar monitoramento sobre as auditorias operacionais da avaliação de desempenho (2º ciclo) e das rescisões de pessoal comissionado (1º ciclo).

No tocante à COAUDTI, serão abordados uma série de temas “inéditos” para a coordenação, mais relacionados a sistemas de informação e contratações de TI, tendo em vista que nos anos anteriores a ênfase foi em temas mais relacionados à Gestão da TI e à Segurança Cibernética. Destaca-se a primeira ação de “consultoria” a ser realizada pela coordenação, na qual pretende-se dar diretrizes para contratações de soluções de Inteligência Artificial, bem como realizar assessoramento a um dos projetos desse tipo planejado pela Administração. Será realizado um levantamento de sistemas de informação críticos e/ou essenciais ao funcionamento da Casa e outro levantamento com foco nas contas contábeis relacionadas ao software. Esse último permitirá que essas contas contábeis sejam futuramente inseridas no escopo de avaliação da Auditoria de Contas Anual. Será realizada ainda a auditoria de conformidade das publicações da prestação de contas anual, ação obrigatória por força de normativos do TCU. Por fim, serão realizados monitoramentos de quatro auditorias realizadas nos anos anteriores.

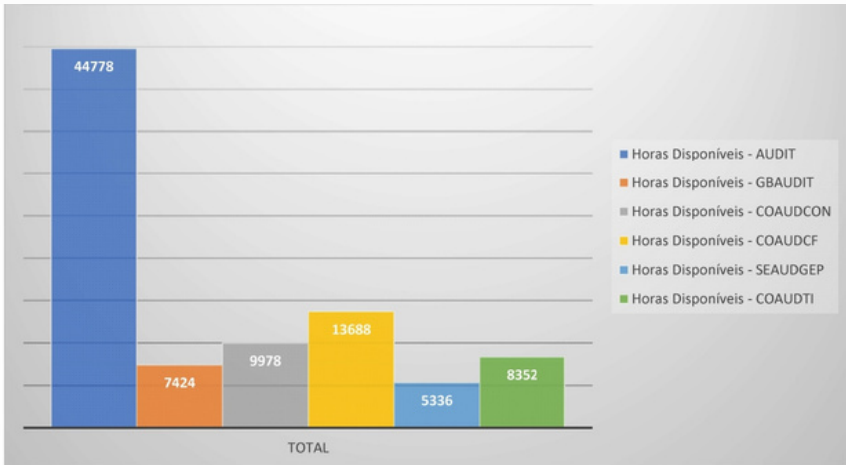


3. PAINT 2024 EM NÚMEROS

3.1) Panorama Quantidade de Servidores Disponíveis



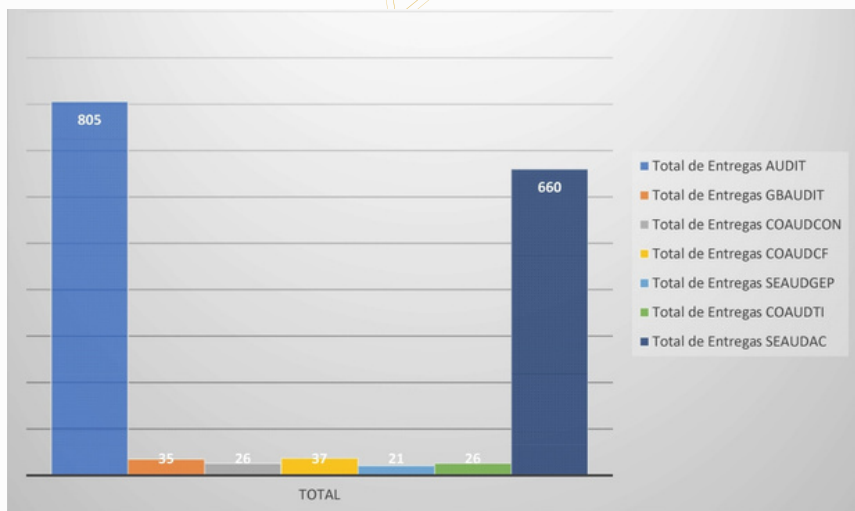
3.2) Panorama Força de Trabalho em Horas



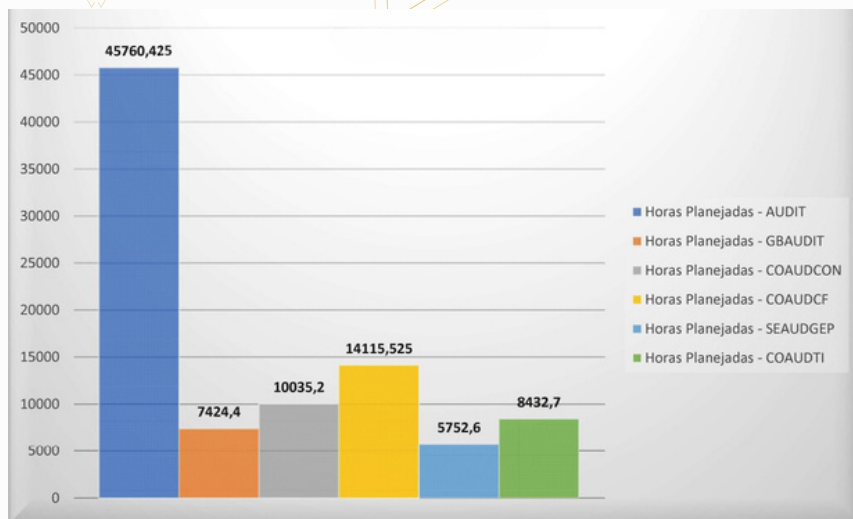
TOTAL DE HORAS DISPONÍVEIS



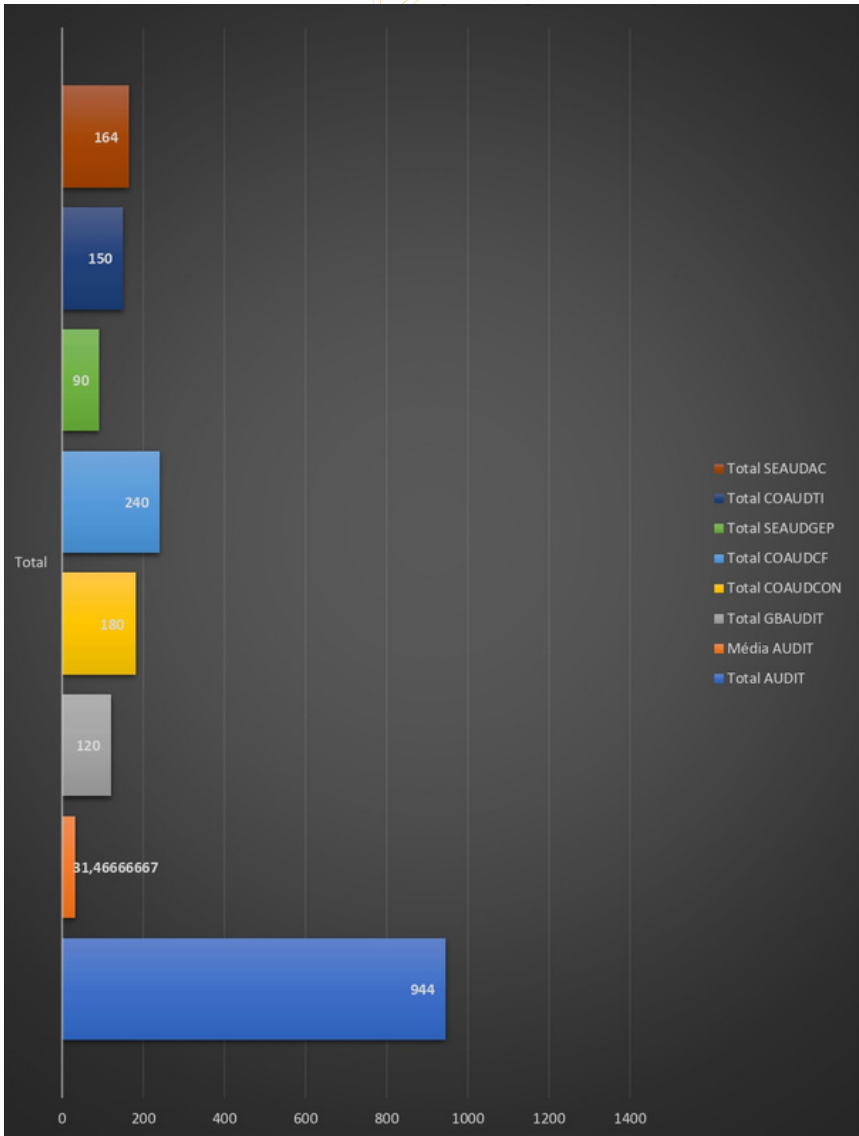
3.3) Panorama Cantidad de Entregas Planejadas



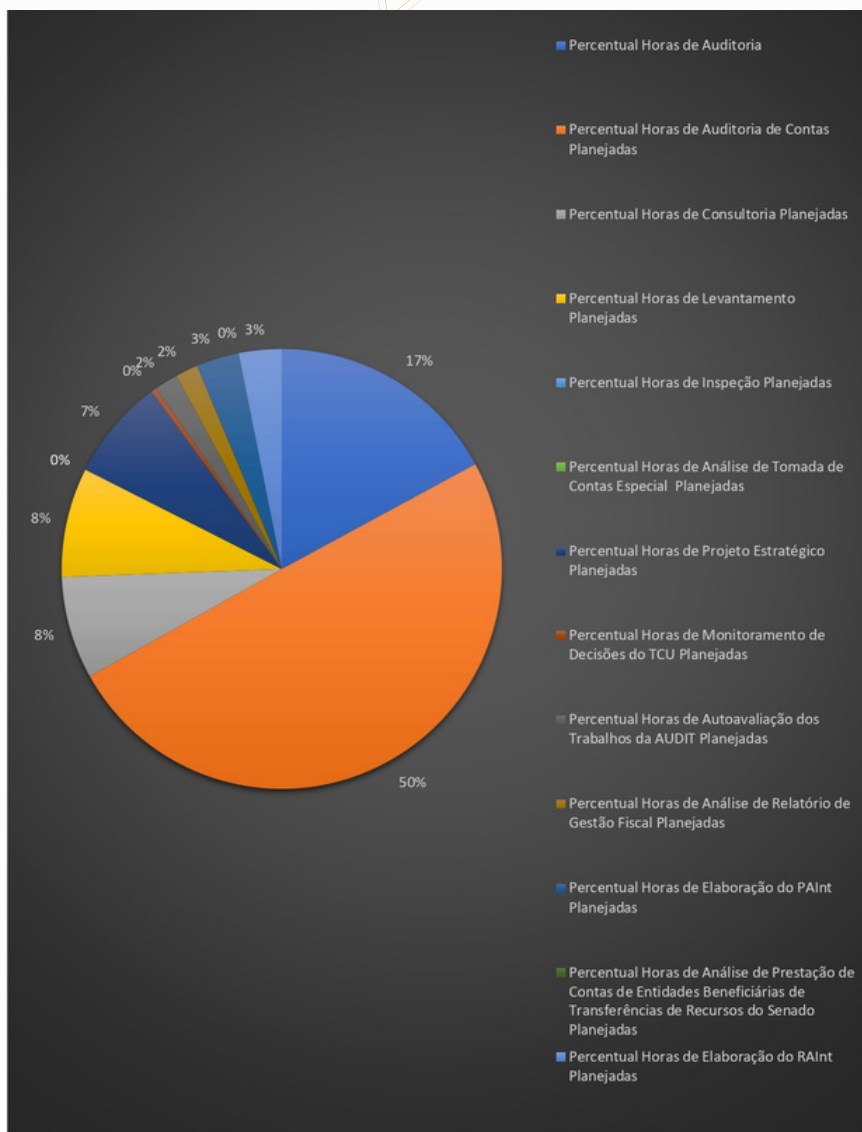
3.4) Panorama Cantidad de Horas Planejadas



3.5) Panorama de Horas de Capacitação Planejadas



3.6) Comparativo de Horas Planejadas por Processo de Trabalho



3.7) Atividades a serem avaliadas

GBAUDIT

1.Certificação das contas a partir da análise da situação patrimonial, financeira e orçamentária apresentadas nas demonstrações contábeis do Senado Federal e a conformidade das transações e atos de gestão subjacentes.

2.Qualidade dos trabalhos da AUDIT

COAUDCF

1.Certificação das contas a partir da análise da situação patrimonial, financeira e orçamentária apresentadas nas demonstrações contábeis do Senado Federal e a conformidade das transações e atos de gestão subjacentes.

2.Gestão dos bens do museu

3.Garantias Contratuais

COAUDCON

1.Certificação das contas a partir da análise da situação patrimonial, financeira e orçamentária apresentadas nas demonstrações contábeis do Senado Federal e a conformidade das transações e atos de gestão subjacentes

2.Licitações e contratações diretas

3.Gestão e fiscalização de contratos

4.Gestão de credenciados e conveniados para prestação de serviços de assistência à saúde

5.Procedimentos de transição para a nova lei de licitações



COAUDGEP

1. Certificação das contas a partir da análise da situação patrimonial, financeira e orçamentária apresentadas nas demonstrações contábeis do Senado Federal e a conformidade das transações e atos de gestão subjacentes.

2. Folha de Pagamento

3. Gestão das rescisões de pessoal comissionado

4. Avaliação de desempenho de pessoal

5. Atos de Pessoal

COAUDTI

1. Inteligência Artificial (benchmarking e modelos de contratação)

2. Sistemas de informação críticos e/ou essenciais

3. Conformidade das Publicações da prestação de contas anual (Portal de Transparência e Prestação de Contas do Senado Federal)

4. Análise das contas contábeis relacionadas a software

5. Segurança cibernética



DEMAIS AÇÕES DESTACADAS:

Relatório de Gestão Fiscal

Análise de Atos de Pessoal Sujeitos a Registro

Projeto Estratégico de Gestão de Riscos

Projeto Estratégico Software da AUDIT

Projeto Estratégico Dimensionamento de Pessoal da AUDIT

Projeto Estratégico de atualização do Inventário de Possíveis Desvios em Contratações Públicas

Monitoramento de Auditorias anteriores

Monitoramento de Decisões do TCU

Monitoramento de Projetos Estratégicos

Atividades Destinadas à Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna do Exercício

Atividades Necessárias à Elaboração do PAInt do Exercício Subsequente



4. LISTA DAS ENTREGAS DA AUDIT E CAPACITAÇÕES

A relação detalhada de todas as entregas da AUDIT para o exercício de 2024, bem com os treinamentos previstos para os servidores da Auditoria do Senado, constam dos anexos a este documento.

5. TRATAMENTO DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS

As demandas extraordinárias recebidas, durante o exercício, serão executadas, via de regra, sem prejuízo das ações previstas originalmente no Plano.

Porém, visando a equalizar a força de trabalho disponível para atendimento das demandas extraordinárias, as Coordenações da AUDIT poderão solicitar ao Auditor-Geral, mediante justificativa que demonstre a inviabilidade de execução de todas as demandas previstas no PAInt, o sobrestamento de alguma das ações nele indicadas.

Ainda, fica estabelecido que o planejamento delineado neste Plano é flexível para que ajustes, desde que justificados, possam ser efetuados durante o ano, em razão de mudanças nas estratégias de administração, condições externas, áreas de maior risco ou revisão das expectativas sobre o cumprimento dos objetivos da Casa. Nesse sentido, o Auditor-Geral se encontra autorizado a realizar mudança das datas de entrega dos trabalhos previstos no Plano, caso haja justificativa razoável para tal.



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante o Plano Anual de Auditoria Interna – PAInt de 2024 aqui apresentado, incluindo os anexos que constam a seguir com a descrição de todas as entregas e capacitações previstas, concretiza-se o planejamento das ações a serem realizadas pela Auditoria do Senado Federal no referido período. Desse modo, espera-se que esta Unidade, de forma coordenada e direcionada, possa cumprir com sua missão institucional e agregar efetivo valor às atividades e processos de trabalho desta Casa Legislativa.

Assim, nesses termos, encaminha-se este PAInt para a aprovação do Primeiro-Secretário, nos termos do art. 206 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.

Brasília, 5 de setembro de 2023

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO
Auditor-Geral

(assinado digitalmente)

FILIFE MESQUITA BOTREL
Coordenador de Auditoria de
Contratações

(assinado digitalmente)

DAVID AMARAL SANTOS
Coordenador-Geral

(assinado digitalmente)

JULIANA DO NASCIMENTO LEITE
Coordenadora de Auditoria Contábil
e Financeira

(assinado digitalmente)

BRUNO MARTINS BORBA
Assessor-Técnico

(assinado digitalmente)

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

(assinado digitalmente)

ALLAN DEL CISTIA MELLO
Assessor-Técnico

(assinado digitalmente)

YURI MORAIS BEZERRA
Coordenador de Auditoria de
Tecnologia da Informação



ANEXOS

Auditoria



LISTA DE ENTREGAS GBAUDIT											
Código da entrega	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO/ DETALHAMENTO DA ENTREGA	JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA PLANEJADA	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL 1 (AUDITOR-LÍDER)	RESPONSÁVEL 2	RESPONSÁVEL 3	RESPONSÁVEL 4
89	E450.4: Acumulação das distorções e dos desvios finais identificados	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), documenta o acúmulo de distorções finais que não sejam claramente triviais	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	01/03/2024	1º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
90	R700.1: Ficha de Formação da Opinião	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), documenta a opinião do responsável técnico pelo trabalho de auditoria sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	01/03/2024	1º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
91	R705.1 Comunicação dos achados e da modificação da opinião	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), documento que encaminha a opinião e relatório dos achados à Gestão, visando subsidiar a reunião de encerramento dos trabalhos.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	07/03/2024	1º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
92	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas - sem comentários do gestor	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), faz-se a consolidação e revisão de Relatório de Auditoria de Contas Anual.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	07/03/2024	1º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
93	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas - com a análise da manifestação da Gestão	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), faz-se a consolidação e revisão de Relatório de Auditoria diante da manifestação da Gestão. O envio para TCU deve ocorrer até 30/05/2024.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	30/05/2024	2º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
94	R705.2: Certificado de Auditoria de Contas	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), o Certificado de Auditoria expressa a opinião do Auditor-Geral sobre as demonstrações contábeis, as transações subjacentes e os atos de gestão relevantes.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	29/03/2024	1º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)			
95	P210.1: Termo de Auditoria	Auditoria de Contas	Nos Procedimentos Preliminares da Auditoria (exercício 2024), comunica-se ao Dirigente Máximo do órgão o início da fiscalização referente à auditoria de contas anual.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	21/06/2024	2º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
96	P220.1: Matriz de Competências	Auditoria de Contas	Nos Procedimentos Preliminares da Auditoria (exercício 2024), documenta as competências de todos os auditores integrantes da auditoria de contas anual.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	28/06/2024	2º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
97	P315.1 - EOA: Entendimento da Entidade e Ambiente - Nível Geral	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta o entendimento acerca da entidade e de seu ambiente, em um nível geral, a fim de possibilitar o planejamento e a execução da auditoria de contas anual.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	05/09/2024	3º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
98	P300.1 - EGA: Estratégia Global de Auditoria	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a definição do alcance, da época e da direção da auditoria, indicando os temas e fatores mais importantes e as decisões-chaves sobre o trabalho que são significativos.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	12/09/2024	3º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
99	P330.1: Avaliação e resposta a riscos no nível das Demonstrações Financeiras	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a avaliação e resposta a riscos no nível das Demonstrações Financeiras.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	19/09/2024	3º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
100	E450.3: Relatório de distorções e desvios preliminares	Auditoria de Contas	Na 1ª Fase de Execução da Auditoria (Exercício 2024), faz-se a Consolidação do Relatório de Distorções e Desvios Preliminares.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	22/11/2024	4º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
101	E450.4: Acumulação das distorções e dos desvios preliminares identificados	Auditoria de Contas	Na 1ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), documenta o acúmulo de distorções preliminares que não sejam claramente triviais	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	22/11/2024	4º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cístia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
102	Termo de Abertura e Plano de Autoavaliação	Autoavaliação dos Trabalhos da AUDIT	Papel de trabalho com o planejamento da atividade de autoavaliação. Coordenação a ser autoavaliada: COAUDITII Objeto da Autoavaliação: Auditoria de Segurança nas Comunicações.(Processo nº 00200.011076/2022-28) Coordenação Relatora: COAUDCON	Avaliar e aprimorar os trabalhos da AUDIT	GBAUDIT	12/07/2024	3º	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)			
103	Relatório de Autoavaliação	Autoavaliação dos Trabalhos da AUDIT	Análise e votação do Relatório que conterá a avaliação, as conclusões e as recomendações da ação de autoavaliação. Objeto da Autoavaliação: Auditoria de Segurança nas Comunicações.(Processo nº 00200.011076/2022-28) Coordenação Relatora: COAUDCON	Avaliar e aprimorar os trabalhos da AUDIT	GBAUDIT	02/10/2024	4º	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)			



LISTA DE ENTREGAS GBAUDIT											
Código da entrega	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO/ DETALHAMENTO DA ENTREGA	JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA PLANEJADA	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL 1 (AUDITOR-LÍDER)	RESPONSÁVEL 2	RESPONSÁVEL 3	RESPONSÁVEL 4
104	Ofício de Comunicação das Oportunidades de Aprimoramento e Ofício de Comunicação das Recomendações	Autoavaliação dos Trabalhos da AUDIT	Comunicação dos resultados da autoavaliação. Objeto da Autoavaliação: Auditoria de Segurança nas Comunicações.(Processo nº 00200.011076/2022-28) Coordenação Relatora: COAUDCON	Avaliar e aprimorar os trabalhos da AUDIT	GBAUDIT	09/10/2024	4º	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)			
105	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho	Autoavaliação dos Trabalhos da AUDIT	Matriz com a organização dos principais papéis de trabalho produzidos durante a autoavaliação. Objeto da Autoavaliação: Auditoria de Segurança nas Comunicações.(Processo nº 00200.011076/2022-28) Coordenação Relatora: COAUDCON	Avaliar e aprimorar os trabalhos da AUDIT	GBAUDIT	16/10/2024	4º	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)			
106	Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAInt)	Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	Raint - elaboração do capítulo do Gabinete, consolidação final e elaboração do Sumário Executivo	Prestação de contas das atividades da AUDIT, em atendimento ao art. 206 do RASF, referente ao exercício de 2023.	GBAUDIT	09/02/2024	1º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
107	Plano Anual de Auditoria (PAInt)	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt - elaboração de capítulo pelo Gabinete, análise das propostas das Coordenações, elaboração do sumário executivo e consolidação final.	Planejamento das atividades da AUDIT para o exercício de 2024, em atendimento ao art. 206 do RASF	GBAUDIT	09/09/2024	3º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
108	Outros Documentos de Conclusão	Projeto Estratégico	Reanálise dos objetivos estratégicos e do mapa estratégico da AUDIT: Ato do Auditor-Geral com a prorrogação dos objetivos estratégicos e do mapa estratégico atual ou ato do auditor-geral com mudanças nos respectivos objetivos e no mapa.	Art. 3º do Ato do Auditor-Geral nº 01/2019 e art. 1º do Ato do Auditor-Geral nº 1/2021.	GBAUDIT	26/04/2024	2º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
109	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	Projeto Estratégico	Estruturar plano, com definição de responsáveis, estrutura, ferramentas, capacitação, criação de trilhas de capacitação com conhecimento básico e conhecimento específico para implementar processo de trabalho com vistas à utilização de TAAC nas ações de controle: etapa de execução com detalhamento das principais entregas do projeto.	Execução de ação de tratamento do risco R2 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	30/05/2024	2º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	
110	Outros Documentos de Conclusão	Projeto Estratégico	Estruturar plano, com definição de responsáveis, estrutura, ferramentas, capacitação, criação de trilhas de capacitação com conhecimento básico e conhecimento específico para implementar processo de trabalho com vistas à utilização de TAAC nas ações de controle: etapa de conclusão com elaboração do plano.	Execução de ação de tratamento do risco R2 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	30/06/2024	2º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	
111	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	Projeto Estratégico	Estruturar plano, com definição de responsáveis, estrutura, ferramentas, capacitação, criação de trilhas de capacitação com conhecimento básico e conhecimento específico para implementar processo de trabalho com vistas à utilização de TAAC nas ações de controle: etapa planejamento das atividades do projeto estratégico.	Execução de ação de tratamento do risco R2 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	01/04/2024	2º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	
112	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	Projeto Estratégico	Estruturar plano, com definição de responsáveis, estrutura, ferramentas, capacitação, criação de trilhas de capacitação com conhecimento básico e conhecimento específico para implementar processo de trabalho com vistas à utilização de TAAC nas ações de controle: etapa final com elaboração de documento de encerramento do projeto.	Execução de ação de tratamento do risco R2 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	30/06/2024	2º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	
113	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	Projeto Estratégico	Estruturar plano, com definição de responsáveis, estrutura, ferramentas, capacitação, criação de trilhas de auditoria: etapa de execução com detalhamento das principais entregas do projeto.	Execução de ação de tratamento do risco R4 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	01/10/2024	4º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	
114	Outros Documentos de Conclusão	Projeto Estratégico	Estruturar plano, com definição de responsáveis, estrutura, ferramentas, capacitação, criação de trilhas de auditoria: etapa de conclusão com elaboração do plano.	Execução de ação de tratamento do risco R4 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	31/12/2024	4º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	
115	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	Projeto Estratégico	Estruturar plano, com definição de responsáveis, estrutura, ferramentas, capacitação, criação de trilhas de auditoria:etapa planejamento das atividades do projeto estratégico.	Execução de ação de tratamento do risco R4 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	16/09/2024	3º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	
116	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	Projeto Estratégico	Estruturar plano, com definição de responsáveis, estrutura, ferramentas, capacitação, criação de trilhas de auditoria:etapa final com elaboração de documento de encerramento do projeto.	Execução de ação de tratamento do risco R4 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	31/12/2024	4º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	



LISTA DE ENTREGAS GBAUDIT											
Código da entrega	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO/ DETALHAMENTO DA ENTREGA	JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA PLANEJADA	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL 1 (AUDITOR-LÍDER)	RESPONSÁVEL 2	RESPONSÁVEL 3	RESPONSÁVEL 4
117	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Consultoria)	Consultoria	Consultoria sobre soluções de contratação para serviços de obras e reformas de estruturas do complexo arquitetônico do Senado Federal: papel de trabalho que documenta os papéis de trabalho produzidos durante a consultoria.	Responder a demanda de consultoria formulada por um dos legitimados do art. 206 do RASF.	GBAUDIT	31/12/2024	4º	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	
118	Outros Papéis de Trabalho (Consultoria)	Consultoria	Consultoria sobre soluções de contratação para serviços de obras e reformas de estruturas do complexo arquitetônico do Senado Federal: papéis de trabalho produzidos para embasamento das conclusões da consultoria, como relatórios de entrevistas com stakeholders, pesquisas, atas de reuniões etc.	Responder a demanda de consultoria formulada por um dos legitimados do art. 206 do RASF.	GBAUDIT	31/12/2024	4º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
119	Parecer, Nota Técnica ou Relatório de Consultoria	Consultoria	Consultoria sobre soluções de contratação para serviços de obras e reformas de estruturas do complexo arquitetônico do Senado Federal: papel de trabalho com as conclusões do trabalho de consultoria.	Responder a demanda de consultoria formulada por um dos legitimados do art. 206 do RASF.	GBAUDIT	31/12/2024	4º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)
120	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	Projeto Estratégico	Elaborar plano de ação, com a definição de metas de auditorias operacionais e consultorias por ano: etapa de execução com detalhamento das principais entregas do projeto.	Execução de ação de tratamento do risco R2 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	15/02/2024	1º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	
121	Outros Documentos de Conclusão	Projeto Estratégico	Elaborar plano de ação, com a definição de metas de auditorias operacionais e consultorias por ano: etapa de conclusão com elaboração do plano de ação.	Execução de ação de tratamento do risco R2 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	01/04/2024	2º	André Luís Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	
122	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	Projeto Estratégico	Elaborar plano de ação, com a definição de metas de auditorias operacionais e consultorias por ano: etapa planejamento das atividades do projeto estratégico.	Execução de ação de tratamento do risco R2 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	31/01/2024	1º	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)		
123	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	Projeto Estratégico	Elaborar plano de ação, com a definição de metas de auditorias operacionais e consultorias por ano: etapa final com elaboração de documento de encerramento do projeto.	Execução de ação de tratamento do risco R2 da Matriz de Riscos da Auditoria do Senado Federal	GBAUDIT	01/04/2024	2º	Allan Del Cistia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)		



LISTA DE ENTREGAS COAUDCF															
Código da entrega	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO/ DETALHAMENTO DA ENTREGA	JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA PLANEJADA	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL 1 (AUDITOR-LÍDER)	RESPONSÁVEL 2	RESPONSÁVEL 3	RESPONSÁVEL 4	RESPONSÁVEL 5	RESPONSÁVEL 6	RESPONSÁVEL 7	RESPONSÁVEL 8
1	Parecer de Análise do Relatório de Gestão Fiscal	Análise de Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise contendo a conferência do RGF - 3º Quad/2023	Ação obrigatória. Art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2001.	COAUDCF	30/01/2024	1º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)					
2	Parecer de Análise do Relatório de Gestão Fiscal	Análise de Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise contendo a conferência do RGF - 1º Quad/2024	Ação obrigatória. Art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2001.	COAUDCF	31/05/2024	2º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)					
3	Parecer de Análise do Relatório de Gestão Fiscal	Análise de Relatório de Gestão Fiscal	Parecer de Análise contendo a conferência do RGF - 2º Quad/2024	Ação obrigatória. Art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2001.	COAUDCF	30/09/2024	3º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)					
4	Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAInt)	Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	RAInt - Capítulo da COAUDCF	Capítulo do RAIInt referente a prestação de contas das atividades da COAUDCF no exercício de 2023, em atendimento ao art. 231 do RASF	COAUDCF	31/01/2024	1º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)			
5	Plano Anual de Auditoria (PAInt)	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt - Capítulo da COAUDCF	Capítulo do PAInt referente ao planejamento das atividades da COAUDCF para o exercício de 2024, em atendimento ao art. 231 do RASF	COAUDCF	15/08/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)			
6	P320.1: Revisão da materialidade após encerramento do exercício	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), documenta a revisão da materialidade final para execução da auditoria.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	02/02/2024	1º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)				
7	E450.2: Execução dos testes de auditoria - avaliação final dos desvios de controle/conformidade.	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), documenta a avaliação dos desvios de conformidade - versão final. Objetivo de registrar os testes de controles e/ou substantivos aplicados.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	20/02/2024	1º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)		
8	E450.1 : Execução dos testes de auditoria - avaliação final das distorções contábeis.	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), documenta a avaliação dos desvios contábeis - versão final. Objetivo de registrar os testes aplicados.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	20/02/2024	1º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)		
9	R700.1: Ficha de Formação da Opinião	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), documenta as conclusões gerais que subsidiam a formação de opinião do responsável técnico da auditoria sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	26/02/2024	1º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)			
10	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas - sem comentários do gestor	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), faz-se a elaboração do Relatório Final de Achados de competência da COAUDCF.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	26/02/2024	1º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)
11	P320.1: Análise e determinação da materialidade preliminar	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a materialidade preliminar para o planejamento e para a execução da auditoria.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	15/08/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)				
12	Entendimento do objeto - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta o entendimento do processo de trabalho objeto de auditoria (Ciclo Contábil A).	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	30/08/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)				
13	Entendimento do objeto - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta o entendimento do processo de trabalho objeto de auditoria (Ciclo Contábil B).	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	30/08/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)		
14	P315.1: Identificação de riscos - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a identificação dos riscos inerentes e seleciona as afirmações afetadas. (Ciclo Contábil A)	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	06/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)			
15	P315.1: Identificação de riscos - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a identificação dos riscos inerentes e seleciona as afirmações afetadas. (Ciclo Contábil B)	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	06/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)				
16	P315.2: Entendimento dos Controles Internos - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a avaliação preliminar dos controles internos para mitigar os riscos identificados. (Ciclo Contábil A).	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	13/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)			
17	P315.2: Entendimento dos Controles Internos - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a avaliação preliminar dos controles internos para mitigar os riscos identificados. (Ciclo Contábil B).	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	13/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)				
18	P315.3: Matriz de Análise de Risco - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a análise do impacto e da probabilidade do Risco Inerente (RI), bem como do Risco de Controle (RC) e do Risco de Auditoria (Ciclo Contábil A).	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	17/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)			
19	P315.3: Matriz de Análise de Risco - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a análise do impacto e da probabilidade do Risco Inerente (RI), bem como do Risco de Controle (RC) e do Risco de Auditoria (Ciclo Contábil B).	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	17/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)				
20	P330.2: Resposta aos riscos do nível específico - Programa de Auditoria	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta o programa de auditoria para os riscos identificados (Ciclo Contábil A)	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	24/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)			
21	P330.2: Resposta aos riscos do nível específico - Programa de Auditoria	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta o programa de auditoria para os riscos identificados (Ciclo Contábil B).	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	24/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)					
22	E530: Amostragem relacionada a área contábil e financeira	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a definição do tamanho da amostra e seleção de itens amostrais relacionados à área contábil/financeira.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	30/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)			
23	Definição da amostragem - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2024), documenta a definição e seleção dos itens amostrais para cada ciclo contábil auditado.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	30/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)			
24	E450.1 : Execução dos testes de auditoria - avaliação preliminar das distorções contábeis	Auditoria de Contas	Na 1ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), documenta os procedimentos de auditoria realizados que subsidiam a avaliação preliminar das distorções contábeis.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	14/11/2024	4º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)			
25	E450.2: Execução dos testes de auditoria - avaliação preliminar dos desvios de controle/conformidade.	Auditoria de Contas	Na 1ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), documenta os procedimentos de auditoria realizados que subsidiam a avaliação preliminar dos desvios de controle/conformidade.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	14/11/2024	4º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)		



LISTA DE ENTREGAS COAUDCF

Código da entrega	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO/ DETALHAMENTO DA ENTREGA	JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA PLANEJADA	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL 1 (AUDITOR-LÍDER)	RESPONSÁVEL 2	RESPONSÁVEL 3	RESPONSÁVEL 4	RESPONSÁVEL 5	RESPONSÁVEL 6	RESPONSÁVEL 7	RESPONSÁVEL 8
26	E450.1 : Execução dos testes de auditoria - avaliação preliminar das distorções contábeis	Auditoria de Contas	Na 1ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), documenta os procedimentos de auditoria realizados que subsidiaram a avaliação preliminar das distorções contábeis. Ciclos Contábeis: Folha de Pagamento - COAUDGEP, Contratações - COAUDCON	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	14/11/2024	4º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)			
27	E450.1 : Execução dos testes de auditoria - avaliação final das distorções contábeis.	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2023), documenta os procedimentos de auditoria realizados que subsidiaram a avaliação preliminar das distorções contábeis. Ciclos Contábeis: Folha de Pagamento - COAUDGEP, Contratações - COAUDCON	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	20/02/2024	1º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)			
28	E450.3: Relatório de distorções e desvios preliminares	Auditoria de Contas	Na 1ª Fase de Execução da Auditoria (Exercício 2024), documenta as distorções/desvios preliminares identificados na auditoria de contas.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	22/11/2024	4º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)			
29	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	Monitoramento das recomendações referentes à Auditoria de Contas do exercício 2022	Ação obrigatória. Art. 35 da DN-TCU nº 198/2022 c/c IN-TCU nº 84/2020	COAUDCF	30/08/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)			
30	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	Monitoramento das recomendações referentes à Auditoria de Contas do exercício 2023	Ação obrigatória. Art. 35 da DN-TCU nº 198/2022 c/c IN-TCU nº 84/2020	COAUDCF	30/09/2024	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)			
31	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento de recomendações pendentes em auditorias anteriores realizadas pela Coaudcf (Garantias Contratuais)	Acompanhar a execução das recomendações referente as auditorias realizadas pela unidade.	COAUDCF	30/04/2024	2º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	Antônio Ariuton Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)				
32	Análise Preliminar do Objeto auditado	Auditoria	Auditoria nos Bens do Museu	Ação de Controle de Auditoria escolhida pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	12/04/2024	2º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)				
33	Plano de Auditoria	Auditoria	Auditoria nos Bens do Museu	Ação de Controle de Auditoria escolhida pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	19/04/2024	2º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)				
34	Matriz de Planejamento (Auditoria)	Auditoria	Auditoria nos Bens do Museu	Ação de Controle de Auditoria escolhida pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	26/04/2024	2º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)				
35	Matriz de Achados preliminar - sem comentários do gestor	Auditoria	Auditoria nos Bens do Museu	Ação de Controle de Auditoria escolhida pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	31/05/2024	2º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)				
36	Matriz de Achados com comentários do gestor	Auditoria	Auditoria nos Bens do Museu	Ação de Controle de Auditoria escolhida pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	28/06/2024	2º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)				
37	Relatório de Auditoria	Auditoria	Auditoria nos Bens do Museu	Ação de Controle de Auditoria escolhida pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	12/07/2024	3º	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)						



LISTA DE ENTREGAS COAUDCON

Código da entrega	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO/ DETALHAMENTO DA ENTREGA	JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA PLANEJADA	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL 1 (AUDITOR-LÍDER)	RESPONSÁVEL 2	RESPONSÁVEL 3	RESPONSÁVEL 4	RESPONSÁVEL 5	RESPONSÁVEL 6
63	E450.2: Execução dos testes de auditoria - avaliação final dos desvios de controle/conformidade.	Auditoria de Contas	RAC exercício 2023 - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	26/02/2024	1º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
64	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas - sem comentários do gestor	Auditoria de Contas	RAC exercício 2023 - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	26/02/2024	1º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
65	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	RAC exercício 2023 - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	30/09/2024	3º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
66	Entendimento do objeto - nível específico	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	31/07/2024	3º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
67	P315.1: Identificação de riscos - nível específico	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	16/08/2024	3º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
68	P315.2: Entendimento dos Controles Internos – nível específico	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	19/08/2024	3º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
69	P315.3: Matriz de Análise de Risco - nível específico	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	23/08/2024	3º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
70	P330.2: Resposta aos riscos do nível específico - Programa de Auditoria	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	26/08/2024	3º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
71	Definição da amostragem - nível específico	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	30/08/2024	3º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
72	E450.2: Execução dos testes de auditoria - avaliação preliminar dos desvios de controle/conformidade.	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	15/11/2024	4º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
73	Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAInt)	Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	RAINT, exercício 2023 - Capítulo COAUDCON	Relata as principais atividades da COAUDCON no exercício de 2023	COAUDCON	31/01/2024	1º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
74	Plano Anual de Auditoria (PAInt)	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt, exercício 2025 - Capítulo COAUDCON	Planejamento das atividades da COAUDCON para o exercício de 2025	COAUDCON	16/08/2024	3º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)
75	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Matriz de Monitoramento - Auditorias de 2019	4º Ciclo de Monitoramento	COAUDCON	30/04/2024	2º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)
76	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Matriz de Monitoramento - Auditoria Operacional do Processo de Planejamento de Contratações	2º Ciclo de Monitoramento	COAUDCON	28/06/2024	2º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)
77	Relatório de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Relatório de Monitoramento - Auditoria Operacional do Processo de Planejamento de Contratações	2º Ciclo de Monitoramento	COAUDCON	28/06/2024	2º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)
78	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	Matriz de Monitoramento - Auditoria de Contas - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa, exercício 2021	2º Ciclo de Monitoramento	COAUDCON	20/12/2024	4º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	
79	Relatório de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	Relatório de Monitoramento - Auditoria de Contas - Contratações de Serviços e Convênio Saúde Caixa, exercício 2021	2º Ciclo de Monitoramento	COAUDCON	20/12/2024	4º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	
80	Plano Individual de Levantamento	Levantamento	Levantamento acerca das ações e procedimentos de transição entre os regimes da lei 8.666/93 e a lei 14.133/2021	Ação de controle escolhida pelo critério qualitativo e rodízio de ênfase	COAUDCON	31/05/2024	2º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	
81	Matriz de Planejamento de Levantamento	Levantamento	Levantamento acerca das ações e procedimentos de transição entre os regimes da lei 8.666/93 e a lei 14.133/2021	Ação de controle escolhida pelo critério qualitativo e rodízio de ênfase	COAUDCON	31/05/2024	2º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	
82	Relatório de Levantamento	Levantamento	Levantamento acerca das ações e procedimentos de transição entre os regimes da lei 8.666/93 e a lei 14.133/2021	Ação de controle escolhida pelo critério qualitativo e rodízio de ênfase	COAUDCON	29/11/2024	4º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	
83	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Levantamento)	Levantamento	Levantamento acerca das ações e procedimentos de transição entre os regimes da lei 8.666/93 e a lei 14.133/2021	Ação de controle escolhida pelo critério qualitativo e rodízio de ênfase	COAUDCON	31/10/2024	4º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	
84	Outros Papéis de Trabalho (Levantamento)	Levantamento	Levantamento acerca das ações e procedimentos de transição entre os regimes da lei 8.666/93 e a lei 14.133/2021	Ação de controle escolhida pelo critério qualitativo e rodízio de ênfase	COAUDCON	31/10/2024	4º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	
85	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	Projeto Estratégico	Organização do ementário de jurisprudência em contratações	Aperfeiçoar a organização de critérios para execução de auditorias de conformidade e operacionais na área de contratações	COAUDCON	30/04/2024	2º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	
86	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	Projeto Estratégico	Organização do ementário de jurisprudência em contratações	Aperfeiçoar a organização de critérios para execução de auditorias de conformidade e operacionais na área de contratações	COAUDCON	30/04/2024	2º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Raul Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)	
87	Outros Papéis de Trabalho (Projeto Estratégico)	Projeto Estratégico	Organização do ementário de jurisprudência em contratações	Aperfeiçoar a organização de critérios para execução de auditorias de conformidade e operacionais na área de contratações	COAUDCON	31/07/2024	3º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)			
88	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	Projeto Estratégico	Organização do ementário de jurisprudência em contratações	Aperfeiçoar a organização de critérios para execução de auditorias de conformidade e operacionais na área de contratações	COAUDCON	31/07/2024	3º	Filipe Mesquita Botrel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)			



LISTA DE ENTREGAS SEAUDGEP/COAUDGEP										
Código da entrega	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO/ DETALHAMENTO DA ENTREGA	JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA PLANEJADA	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL 1 (AUDITOR-LÍDER)	RESPONSÁVEL 2	RESPONSÁVEL 3
125	E450.2: Execução dos testes de auditoria - avaliação final dos desvios de controle/conformidade.	Auditoria de Contas	Documenta os procedimentos de auditoria realizados que subsidiam a avaliação preliminar dos desvios de controle/conformidade	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	23/02/2024	1º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
126	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas - sem comentários do gestor	Auditoria de Contas	Relatório Final de Achados de competência da COAUDGEP	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	26/02/2024	1º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
127	Entendimento do objeto - nível específico	Auditoria de Contas	Documenta o entendimento do processo de trabalho objeto da auditoria	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	30/08/2024	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
128	P315.1: Identificação de riscos - nível específico	Auditoria de Contas	Documenta a identificação dos principais riscos do objeto	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	06/09/2024	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
129	P315.2: Entendimento dos Controles Internos – nível específico	Auditoria de Contas	Documenta a avaliação preliminar dos controles internos para mitigar os riscos identificados	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	13/09/2024	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
130	P315.3: Matriz de Análise de Risco - nível específico	Auditoria de Contas	Determinação do risco de distorção relevante e da abordagem dos testes de auditoria para os riscos inerentes identificados	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	18/09/2024	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
131	P330.2: Resposta aos riscos do nível específico - Programa de Auditoria	Auditoria de Contas	Documenta o programa de auditoria para os riscos identificados	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	25/09/2024	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
132	Definição da amostragem - nível específico	Auditoria de Contas	Consolidar o plano amostral relacionado ao RAC	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	30/09/2024	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
133	E450.2: Execução dos testes de auditoria - avaliação preliminar dos desvios de controle/conformidade.	Auditoria de Contas	Documenta os procedimentos de auditoria realizados que subsidiam a avaliação preliminar dos desvios de controle/conformidade	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	18/11/2024	4º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
134	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Exaradas pelo TCU (MMTCU)	Monitoramento de Decisões do TCU	Consolidação das comunicações recebidas do TCU, remetidas e controladas pela COAUDGEP	Lei 8443/1992	SEAUDGEP	27/03/2024	1º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	
135	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Exaradas pelo TCU (MMTCU)	Monitoramento de Decisões do TCU	Consolidação das comunicações recebidas do TCU, remetidas e controladas pela COAUDGEP	Lei 8443/1992	SEAUDGEP	28/06/2024	2º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	
136	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Exaradas pelo TCU (MMTCU)	Monitoramento de Decisões do TCU	Consolidação das comunicações recebidas do TCU, remetidas e controladas pela COAUDGEP	Lei 8443/1992	SEAUDGEP	30/09/2024	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	
137	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Exaradas pelo TCU (MMTCU)	Monitoramento de Decisões do TCU	Consolidação das comunicações recebidas do TCU, remetidas e controladas pela COAUDGEP	Lei 8443/1992	SEAUDGEP	27/12/2024	4º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	
138	Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAInt)	Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	Consolidação das ações de controle realizadas no exercício anterior	Prestar contas do trabalho realizado ao PRSECR - Capítulo COAUDGEP	SEAUDGEP	31/01/2024	1º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
139	Plano Anual de Auditoria (PAInt)	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	Consolidação das atividades e ações planejadas para o exercício de 2025	Cumprimento de atribuição prevista no RASF	SEAUDGEP	16/08/2024	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
140	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitorar as recomendações expedidas na auditoria operacional da Avaliação de Desempenho	MANOP	SEAUDGEP	05/04/2024	2º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	
141	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitorar as recomendações expedidas na auditoria operacional das rescisões de comissionados	MANOP	SEAUDGEP	19/04/2024	2º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	
142	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	Elaboração de Matriz contendo a avaliação do cumprimento das recomendações de auditoria	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	30/08/2024	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	
143	Plano Individual de Consultoria	Consultoria	Consolidação do planejamento da consultoria acerca do processo de auditoria a posteriori realizado pelo SIS sobre os serviços prestados pelos credenciados	Propor melhorias no processo de trabalho; Atendimento à metodologia definida pelo MANOP/AUDIT	SEAUDGEP	31/05/2024	2º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
144	Parecer, Nota Técnica ou Relatório de Consultoria	Consultoria	Comunicação dos resultados da consultoria acerca do processo de auditoria a posteriori realizado pelo SIS sobre os serviços prestados pelos credenciados	Propor melhorias no processo de trabalho; Atendimento à metodologia definida pelo MANOP/AUDIT	SEAUDGEP	09/08/2024	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)
145	Outros Papéis de Trabalho (Consultoria)	Consultoria	Artefatos de consultoria a serem elaborados na execução dos trabalhos	Propor melhorias no processo de trabalho; Atendimento à metodologia definida pelo MANOP/AUDIT	SEAUDGEP	28/06/2024	2º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)



LISTA DE ENTREGAS COAUDTI										
Código da entrega	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO/ DETALHAMENTO DA ENTREGA	JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA PLANEJADA	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL 1 (AUDITOR-LÍDER)	RESPONSÁVEL 2	RESPONSÁVEL 3
38	Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAInt)	Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	RAInt - Capítulo da COAUDTI	Capítulo do RAIInt referente a prestação de contas das atividades da COAUDTI no exercício de 2023, em atendimento ao art. 206 do RASF	COAUDTI	31/01/2024	1º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	
39	Plano Anual de Auditoria (PAInt)	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt - Capítulo da COAUDTI	Capítulo do PAInt referente ao planejamento das atividades da COAUDTI para o exercício de 2025, em atendimento ao art. 206 do RASF	COAUDTI	15/08/2024	3º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	
40	Relatório de Auditoria	Auditoria	Auditoria de Conformidade das publicações determinadas pela IN TCU N° 84/2020 (Exercício 2023)	Ação de controle obrigatória conforme IN TCU nº 84/2020	COAUDTI	30/04/2024	2º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)
41	Plano de Auditoria	Auditoria	Auditoria de conformidade das Publicações referentes à prestação de contas anual (exercício 2024)	Ação de controle obrigatória conforme IN TCU nº 84/2020	COAUDTI	30/09/2024	3º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)	
42	Matriz de Achados preliminar - sem comentários do gestor	Auditoria	Auditoria de conformidade das Publicações referentes à prestação de contas anual (exercício 2024)	Ação de controle obrigatória conforme IN TCU nº 84/2020	COAUDTI	15/11/2024	4º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)
43	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento das recomendações referentes à Auditoria de conformidade das publicações do exercício 2023	Monitoramento obrigatório conforme art. 35 da DN-TCU nº 198/2022	COAUDTI	30/09/2024	3º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)
44	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento das recomendações da Auditoria de Segurança nas comunicações	2º ciclo de monitoramento, em atendimento ao art. 33 do MANOP.	COAUDTI	31/10/2024	4º	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)
45	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento das recomendações da Auditoria em Segurança da Informação com ênfase em gestão de contas, controles de acesso e proteções de endpoints	1º ciclo de monitoramento, em atendimento ao art. 33 do MANOP.	COAUDTI	31/10/2024	4º	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)	
46	Despacho de Juízo de Admissibilidade (Consultoria)	Consultoria	Consultoria em soluções de Inteligência Artificial aplicáveis ao Poder Legislativo	A ação se justifica pela relevância do objeto, pela crescente demanda de diversas áreas do Senado por soluções desse tipo e pela complexidade de se modelar uma contratação desse objeto. Além disso, a inclusão da ação foi objeto de acerto prévio entre o Auditor-geral e a área de TI.	COAUDTI	29/02/2024	1º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)
47	Outros Papéis de Trabalho (Consultoria)	Consultoria	Consultoria em soluções de Inteligência Artificial aplicáveis ao Poder Legislativo	A justificativa para a ação está na entrega de código 46. O presente papel de trabalho será uma espécie de "Análise preliminar do objeto", tendo em vista tratar-se de um tema e de um tipo de ação de controle inéditos para a COAUDTI.	COAUDTI	31/03/2024	1º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)
48	Plano Individual de Consultoria	Consultoria	Consultoria em soluções de Inteligência Artificial aplicáveis ao Poder Legislativo	A justificativa para a ação está na entrega de código 46.	COAUDTI	30/04/2024	2º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)
49	Matriz de Planejamento de Consultoria	Consultoria	Consultoria em soluções de Inteligência Artificial aplicáveis ao Poder Legislativo	A justificativa para a ação está na entrega de código 46.	COAUDTI	31/05/2024	2º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)
50	Parecer, Nota Técnica ou Relatório de Consultoria	Consultoria	Consultoria em soluções de Inteligência Artificial aplicáveis ao Poder Legislativo	A justificativa para a ação está na entrega de código 46.	COAUDTI	23/08/2024	3º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)
51	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Consultoria)	Consultoria	Consultoria em soluções de Inteligência Artificial aplicáveis ao Poder Legislativo	A justificativa para a ação está na entrega de código 46.	COAUDTI	30/08/2024	3º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)	
52	Outros Papéis de Trabalho (Levantamento)	Levantamento	Levantamento de sistemas de informação críticos e/ou essenciais	Espécie de "Análise preliminar do objeto", tendo em vista a necessidade de estudos prévios aprofundados sobre o tema, o qual nunca foi objeto de ação de controle pela COAUDTI.	COAUDTI	30/08/2024	3º	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)	



LISTA DE ENTREGAS COAUDTI										
Código da entrega	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	DESCRIÇÃO/ DETALHAMENTO DA ENTREGA	JUSTIFICATIVA	UNIDADE RESPONSÁVEL	DATA DE ENTREGA PLANEJADA	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	RESPONSÁVEL 1 (AUDITOR-LÍDER)	RESPONSÁVEL 2	RESPONSÁVEL 3
53	Plano Individual de Levantamento	Levantamento	Levantamento de sistemas de informação críticos ou essenciais	Conhecer os sistemas de informação do Senado, principalmente aqueles considerados críticos ou essenciais para as atividades do órgão, visando planejar futuras ações de auditoria e consultoria.	COAUDTI	30/08/2024	3º	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)	
54	Matriz de Planejamento de Levantamento	Levantamento	Levantamento de sistemas de informação críticos ou essenciais	A justificativa para a ação está na entrega de código 53.	COAUDTI	30/09/2024	3º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)	
55	Relatório de Levantamento	Levantamento	Levantamento de sistemas de informação críticos ou essenciais	A justificativa para a ação está na entrega de código 53.	COAUDTI	31/12/2024	4º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)
56	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Levantamento)	Levantamento	Levantamento de sistemas de informação críticos ou essenciais	A justificativa para a ação está na entrega de código 53.	COAUDTI	31/12/2024	4º	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)	
57	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento das recomendações da Auditoria operacional sobre o processo de Gestão de Portfólio de Aplicações	1º ciclo de monitoramento, em atendimento ao art. 33 do MANOP.	COAUDTI	31/12/2024	4º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)	
58	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento das recomendações da Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	1º ciclo de monitoramento, em atendimento ao art. 33 do MANOP.	COAUDTI	31/12/2024	4º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)	
59	Relatório de Auditoria	Auditoria	Auditoria operacional sobre o processo de Gestão de Portfólio de Aplicações	Finalização da auditoria iniciada em 2023.	COAUDTI	30/01/2024	1º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Matrícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Matrícula nº 105366)
60	Plano Individual de Levantamento	Levantamento	Levantamento sobre as contas contábeis relacionadas a Software	Conhecer as contas contábeis relacionadas a "software", suas movimentações e os processos de trabalho relacionados, visando viabilizar a inclusão dessa conta no RAC de 2025.	COAUDTI	29/02/2024	1º	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)		
61	Matriz de Planejamento de Levantamento	Levantamento	Levantamento sobre as contas contábeis relacionadas a Software	A justificativa para a ação está na entrega de código 60.	COAUDTI	30/04/2024	2º	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)	
62	Relatório de Levantamento	Levantamento	Levantamento sobre as contas contábeis relacionadas a Software	A justificativa para a ação está na entrega de código 60.	COAUDTI	30/06/2024	2º	Yuri Morais Bezerra (Matrícula nº 268097)	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)
124	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Levantamento)	Levantamento	Levantamento sobre as contas contábeis relacionadas a Software	A justificativa para a ação está na entrega de código 60.	COAUDTI	30/06/2024	2º	Hélio Marçola Junior (Matrícula nº 247008)	Helen Cristina Braga Coutinho (Matrícula nº 385144)	



LISTA DE ENTREGAS SEAUDAC/COAUDGEP						PRESTAÇÃO DE CONTAS
RESPONSÁVEL	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	UNIDADE RESPONSÁVEL	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	QUANTIDADE PLANEJADA	OBSERVAÇÕES
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	1º	21	Chefe de Serviço - 7 processos/mês
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	1º	48	
Anderson Palma	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	1º	48	
Aline Leal de Moura Lima Galindo	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	1º	48	
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2º	21	Chefe de Serviço - 7 processos/mês
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2º	48	
Anderson Palma	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2º	48	
Aline Leal de Moura Lima Galindo	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2º	48	
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	3º	21	Chefe de Serviço - 7 processos/mês
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	3º	48	
Anderson Palma	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	3º	48	
Aline Leal de Moura Lima Galindo	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	3º	48	
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	4º	21	Chefe de Serviço - 7 processos/mês
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	4º	48	
Anderson Palma	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	4º	48	
Aline Leal de Moura Lima Galindo	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	4º	48	



CAPACITAÇÃO GBAUDIT

SERVIDOR	MATRÍCULA (preenchimento automático)	UNIDADE DA AUDIT (preenchimento automático)	ÁREAS DE CONHECIMENTO	JUSTIFICATIVA	CATEGORIA DE ENTREGA	CARGA-HORÁRIA PLANEJADA
Allan Del Cistia Mello	267664	GBAUDIT	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	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
André Luís Soares da Paixão	268590	GBAUDIT	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	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Bruno Martins Borba	267639	GBAUDIT	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	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30



CAPACITAÇÃO GBAUDIT

SERVIDOR	MATRÍCULA (preenchimento automático)	UNIDADE DA AUDIT (preenchimento automático)	ÁREAS DE CONHECIMENTO	JUSTIFICATIVA	CATEGORIA DE ENTREGA	CARGA-HORÁRIA PLANEJADA
David Amaral Santos	268802	GBAUDIT	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	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30



CAPACITAÇÃO COAUDCF

SERVIDOR	MATRÍCULA (preenchimento automático)	UNIDADE DA AUDIT (preenchimento automático)	ÁREAS DE CONHECIMENTO	JUSTIFICATIVA	CATEGORIA DE ENTREGA	CARGA-HORÁRIA PLANEJADA
Antônio Ariuton Batista Neto	53494	COAUDCF	Normas de Auditoria do TCU; Contabilidade; Auditoria Financeira aplicada ao setor público; Governança e Gestão de Riscos	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Antônio Lisboa de Queiroz	225700	COAUDCF	Normas de Auditoria do TCU; Contabilidade; Auditoria Financeira aplicada ao setor público; Governança e Gestão de Riscos	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Cassia Pereira de Andrade	385508	COAUDCF	Normas de Auditoria do TCU; Contabilidade; Auditoria Financeira aplicada ao setor público; Governança e Gestão de Riscos	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Christiano Fausto Medeiros de Moraes	384759	COAUDCF	Normas de Auditoria do TCU; Contabilidade; Auditoria Financeira aplicada ao setor público; Governança e Gestão de Riscos	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Juliana do Nascimento Leite	267822	COAUDCF	Normas de Auditoria do TCU; Contabilidade; Auditoria Financeira aplicada ao setor público; Governança e Gestão de Riscos	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Karina Araújo Muniz	321208	COAUDCF	Normas de Auditoria do TCU; Contabilidade; Auditoria Financeira aplicada ao setor público; Governança e Gestão de Riscos	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Paulo Vitor de Sousa Dantas	264936	COAUDCF	Normas de Auditoria do TCU; Contabilidade; Auditoria Financeira aplicada ao setor público; Governança e Gestão de Riscos	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Danillo Marcus Moreira	398771	COAUDCF	Normas de Auditoria do TCU; Contabilidade; Auditoria Financeira aplicada ao setor público; Governança e Gestão de Riscos	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30



CAPACITAÇÃO COAUDCON

SERVIDOR	MATRÍCULA (preenchimento automático)	UNIDADE DA AUDIT (preenchimento automático)	ÁREAS DE CONHECIMENTO	JUSTIFICATIVA	CATEGORIA DE ENTREGA	CARGA-HORÁRIA PLANEJADA
Filipe Mesquita Botrel	258365	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria e Comunicação	Areas do conhecimento relacionadas ao trabalho	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Humberto Juliano de Almeida Silva	3937	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria e Comunicação	Areas do conhecimento relacionadas ao trabalho	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
João Vitor Moreno dos Santos	221354	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria e Comunicação	Areas do conhecimento relacionadas ao trabalho	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Luiz Cláudio de Paiva Fernandes	42162	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria e Comunicação	Areas do conhecimento relacionadas ao trabalho	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Raul Vasconcelos Andrade	254967	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria e Comunicação	Areas do conhecimento relacionadas ao trabalho	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Gilson Fernandes Cardoso	385946	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria e Comunicação	Areas do conhecimento relacionadas ao trabalho	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30



CAPACITAÇÃO SEAUDGEP/COAUDGEP

SERVIDOR	MATRÍCULA (preenchimento automático)	UNIDADE DA AUDIT (preenchimento automático)	ÁREAS DE CONHECIMENTO	JUSTIFICATIVA	CATEGORIA DE ENTREGA	CARGA-HORÁRIA PLANEJADA
Breno Gomes da Silva Mesquita	222383	SEAUDGEP	Auditoria baseada em Riscos; Normas de Auditoria Interna; Governança e Gestão de Riscos; Auditoria de Tecnologia da Informação; Análise de dados	Areas do conhecimento relacionadas ao trabalho	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
João Vicente da Rocha Pessoa	226790	SEAUDGEP	Auditoria baseada em Riscos; Normas de Auditoria Interna; Governança e Gestão de Riscos; Auditoria de Tecnologia da Informação; Análise de dados	Areas do conhecimento relacionadas ao trabalho	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Marcio Tavares Seixas	384851	SEAUDGEP	Auditoria baseada em Riscos; Normas de Auditoria Interna; Governança e Gestão de Riscos; Auditoria de Tecnologia da Informação; Análise de dados	Areas do conhecimento relacionadas ao trabalho	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30



CAPACITAÇÃO COAUDTI

SERVIDOR	MATRÍCULA (preenchimento automático)	UNIDADE DA AUDIT (preenchimento automático)	ÁREAS DE CONHECIMENTO	JUSTIFICATIVA	CATEGORIA DE ENTREGA	CARGA-HORÁRIA PLANEJADA
Helen Cristina Braga Coutinho	385144	COAUDTI	Auditoria baseada em Riscos; Normas de Auditoria Interna; Governança e Gestão de Riscos; Auditoria de Tecnologia da Informação; Análise de dados	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Hélio Marçola Junior	247008	COAUDTI	Auditoria baseada em Riscos; Normas de Auditoria Interna; Governança e Gestão de Riscos; Auditoria de Tecnologia da Informação; Análise de dados	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Marcelo Silva Cunha	105366	COAUDTI	Auditoria baseada em Riscos; Normas de Auditoria Interna; Governança e Gestão de Riscos; Auditoria de Tecnologia da Informação; Análise de dados	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Yuri Morais Bezerra	268097	COAUDTI	Auditoria baseada em Riscos; Normas de Auditoria Interna; Governança e Gestão de Riscos; Auditoria de Tecnologia da Informação; Análise de dados	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva	397780	COAUDTI	Auditoria baseada em Riscos; Normas de Auditoria Interna; Governança e Gestão de Riscos; Auditoria de Tecnologia da Informação; Análise de dados	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30



CAPACITAÇÃO SEAUDAC/COAUDGEP

SERVIDOR	MATRÍCULA (preenchimento automático)	DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	ÁREAS DE CONHECIMENTO	JUSTIFICATIVA	CATEGORIA DE ENTREGA	CARGA-HORÁRIA
Fernanda Campello	255698	Aposentadoria e Pensão de servidores: Atualizações conforme Emenda 103/2019	Direito Administrativo e Previdenciário	Conhecer as novidades trazidas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 aplicadas ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis da União.	Documentos de Conclusão	25
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	268383	Aposentadoria e Pensão de servidores: Atualizações conforme Emenda 103/2019	Direito Administrativo e Previdenciário	Conhecer as novidades trazidas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 aplicadas ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis da União.	Documentos de Conclusão	25
Anderson Palma	255984	Aposentadoria e Pensão de servidores: Atualizações conforme Emenda 103/2019	Direito Administrativo e Previdenciário	Conhecer as novidades trazidas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 aplicadas ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis da União.	Documentos de Conclusão	25
Fernanda Campello	255698	Curso "in company" oferecido por sevidora com notório conhecimento a respeito da legislação necessária para a análise de atos de pessoal .	Direito Administrativo e Previdenciário	Aperfeiçoar as atividades de análise de atos de pessoal sujeitos a registro, a partir do estudo de situações específicas e particulares ao contexto do Senado Federal	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	16
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	268383	Curso "in company" oferecido por sevidora com notório conhecimento a respeito da legislação necessária para a análise de atos de pessoal .	Direito Administrativo e Previdenciário	Aperfeiçoar as atividades de análise de atos de pessoal sujeitos a registro, a partir do estudo de situações específicas e particulares ao contexto do Senado Federal	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	16
Anderson Palma	255984	Curso "in company" oferecido por sevidora com notório conhecimento a respeito da legislação necessária para a análise de atos de pessoal .	Direito Administrativo e Previdenciário	Aperfeiçoar as atividades de análise de atos de pessoal sujeitos a registro, a partir do estudo de situações específicas e particulares ao contexto do Senado Federal	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	16
Aline Leal de Moura Lima Galindo	267780	Curso "in company" oferecido por sevidora com notório conhecimento a respeito da legislação necessária para a análise de atos de pessoal .	Direito Administrativo e Previdenciário	Aperfeiçoar as atividades de análise de atos de pessoal sujeitos a registro, a partir do estudo de situações específicas e particulares ao contexto do Senado Federal	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	16
Aline Leal de Moura Lima Galindo	267780	Aposentadoria e Pensão de servidores: Atualizações conforme Emenda 103/2019	Direito Administrativo e Previdenciário	Conhecer as novidades trazidas pela Emenda Constitucional n.º 103/2019 aplicadas ao Regime Próprio de Previdência Social dos servidores civis da União.	Documentos de Conclusão	25

