

# PAINT

## Plano Anual de Auditoria Interna

Edição  
2025

Auditoria





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 Moraes 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 2025, as atividades e ações de controle que serão executadas pela Auditoria do Senado Federal - AUDIT.

### ORGANIZAÇÃO DO PLANO:

<b>Mapa Estratégico da AUDIT (2024 – 2028).....</b>	<b>4</b>
<b>Estrutura Funcional da AUDIT.....</b>	<b>5</b>
<b>Mensagem do Auditor-Geral.....</b>	<b>6</b>
<b>1. APRESENTAÇÃO GERAL E PROCESSO DE ELABORAÇÃO ..... DO PAINT</b>	<b>8</b>
<b>2. PRINCIPAIS TRABALHOS PLANEJADOS PARA..... AS COORDENAÇÕES</b>	<b>10</b>
<b>3. PAINT 2025 EM NÚMEROS.....</b>	<b>12</b>
3.1) Panorama Quantidade de Servidores Disponíveis.....	12
3.2) Panorama Esforço Estimado Disponível.....	12
3.3) Panorama Quantidade de Entregas Planejadas.....	13
3.4) Panorama Esforço Estimado Planejado .....	13
3.5) Panorama Esforço Estimado de Capacitação Planejado.....	14
3.6) Comparativo de Esforço Estimado Planejado.....	15
por Processo de Trabalho	
3.7) Atividades a serem avaliadas.....	16
<b>4. LISTA DE ENTREGAS E CAPACITAÇÕES .....</b>	<b>19</b>
<b>5. TRATAMENTO DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS.....</b>	<b>19</b>
<b>6. CONSIDERAÇÕES FINAIS.....</b>	<b>20</b>
<b>Anexos .....</b>	<b>21</b>



## MAPA ESTRATÉGICO DA AUDIT (2024 - 2028)

Auditoria



### MISSÃO

Aumentar e proteger o valor organizacional do Senado Federal, fornecendo, de forma objetiva e independente, auditorias, consultorias e conhecimentos baseados em riscos.

### VISÃO

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

### VALORES

Compromisso  
InstitucionalAperfeiçoamento  
contínuoIndependência do órgão  
de auditoria interna

Ética Profissional

Imparcialidade do  
AuditorObjetividade nas  
ações

Induzir o aprimoramento da governança e da gestão no Senado Federal.

Fortalecer o modelo de gestão por desempenho.

Aprimorar a atuação com base em riscos.

Intensificar parcerias estratégicas, especialmente com outros órgãos de controle.

### OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



Implementar métodos e ferramentas automatizados de análise de dados e inteligência artificial nos processos de trabalho da Auditoria do Senado Federal.

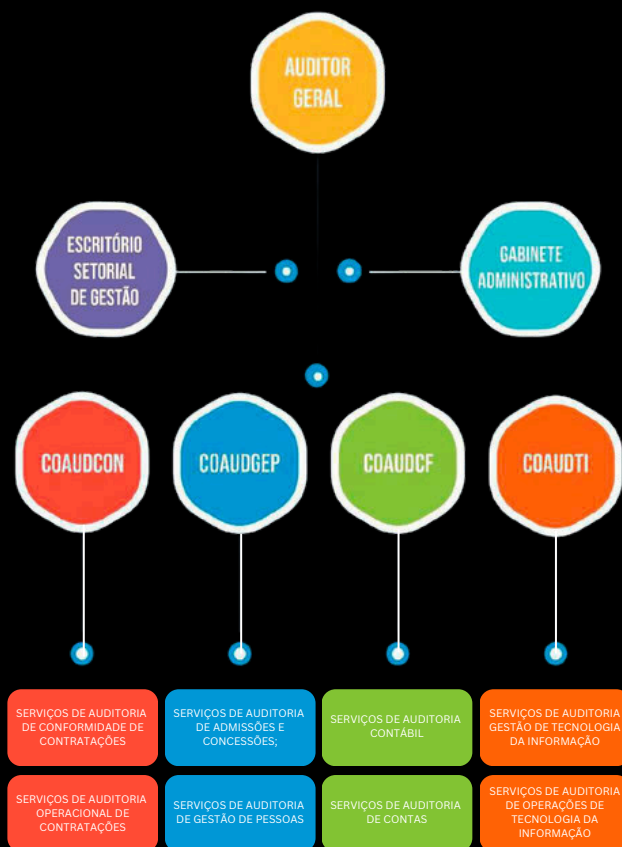
Desenvolver continuamente a equipe da Auditoria do Senado Federal.

Promover a realização de consultorias em temas estratégicos do Senado Federal.

Melhorar continuamente os processos de trabalho da Auditoria do Senado Federal.

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

## 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 Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para o exercício de 2025 foi elaborado com o objetivo de organizar as atividades da AUDIT ao longo do período, com parte dos recursos alocados para a implementação das exigências previstas na Instrução Normativa (IN) nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU).

Esse normativo estabelece diretrizes para a tomada e prestação de contas pelos administradores e responsáveis da Administração Pública Federal, atribuindo à auditoria interna a responsabilidade de avaliar o cumprimento dessa obrigação, especialmente através da certificação das contas, por meio da auditoria de contas, que integra auditoria financeira e auditoria de conformidade.

Cabe destacar que a IN mencionada foi complementada pela Decisão Normativa (DN) - TCU nº 198/ 2022, cujas disposições, em grande parte, já estão em vigor desde o exercício de 2022. A DN estabelece, entre outras normas, que as auditorias internas deverão adotar integralmente, até as contas do exercício de 2026, os padrões e normas nacionais e internacionais durante seus trabalhos.

Além dos trabalhos de certificação de contas, o PAINT prevê Auditorias adicionais, Projetos Estratégicos, Análise de Dados Aplicada à Auditoria, Consultorias e Levantamento. Dessa forma, este Plano de Auditoria Interna foi concebido para abranger tanto as ações obrigatórias quanto aquelas planejadas e selecionadas com base em uma avaliação técnica de riscos, assegurando o cumprimento das diretrizes da IN-TCU nº 84/2020.

Nesse contexto, convém destacar a consolidação da realização de consultorias sobre temas estratégicos acordados junto à Gestão. Além disso, mediante o Processo de Trabalho se de Dados, ocorre gradualmente a implementação de tri-



lhas de auditoria automatizadas, resultantes da integração de técnicas de análise de dados com ferramentas TI, trazendo segurança, eficiência e agilidade aos trabalhos.

Assim, seguimos com o aprimoramento de nossos trabalhos, contribuindo para o cumprimento da missão institucional do Senado Federal.



A stylized handwritten signature in black ink, corresponding to the name André Luis Soares da Paixão.

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 das





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 gestão de material de consumo, 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.

Por seu turno, a COAUDCON, no âmbito da Auditoria de Contas Anuais do exercício de 2025, realizará a análise das transações subjacentes relacionadas a execução do convênio Saúde Caixa e das contratações de serviços técnicos profissionais e de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional. Além disso, está prevista uma auditoria operacional sobre procedimentos e controles internos na gestão de contratos com mão de obra exclusiva, a qual fora selecionada com base em critérios quantitativos e qualitativos, pelo rodízio de ênfase. Por fim, foram planejados dois monitoramentos de ações pretéritas com recomendações remanescentes, um da auditoria de contas anuais de 2022 e outro da auditoria de conformidade/operacional das contratações diretas efetuadas em 2022.

A COAUDGEP, de igual modo, participará da elaboração do Relatório de Auditoria de Contas Anual (RAC). Serão incluídas novas contas materialmente significativas, que serão objeto de levantamentos a serem realizados no primeiro semestre de

Ademais, considerando os critérios de avaliação de risco e realidade, foi planejada uma auditoria integrada nas rubri-



cas relacionadas ao processo de reversão de teto constitucional. Planeja-se, também, realizar novos monitoramentos sobre as auditorias operacionais da avaliação de desempenho e das rescisões de pessoal comissionado.

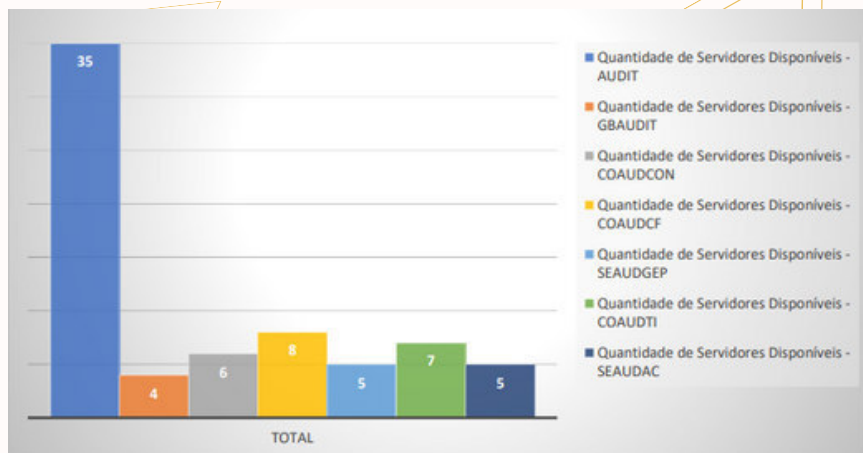
No tocante à COAUDTI, seguindo o rodízio de ênfase estabelecido e considerando as solicitações da Administração do Senado para atuação da Audit em processos estratégicos, será realizada avaliação da gestão de ativos de TI do Programa Interlegis / ILB. O Interlegis, entre outras atribuições, provê serviços de TI para quase 3.000 casas legislativas do país, funcionando como uma “nuvem” (software como serviço) para as assembleias estaduais e câmaras municipais, incluindo a oferta de sistema de apoio ao processo legislativo e portal de transparência. Será realizada também uma ação de Consultoria visando aumentar a capacidade de entrega de soluções pelas equipes de TI do Senado. Além dessas ações, será realizada a auditoria de conformidade das publicações da prestação de contas anual (por força de normativos do TCU) e monitoramentos de auditorias realizadas em anos anteriores.

Merece ainda destaque o início da implementação das trilhas de auditoria, que são procedimentos de auditoria automatizados a partir da combinação de técnicas de análise de dados e ferramentas de TI. As trilhas de auditoria estão sendo realizadas mediante parceria entre a COAUDTI e as demais coordenações de auditoria.

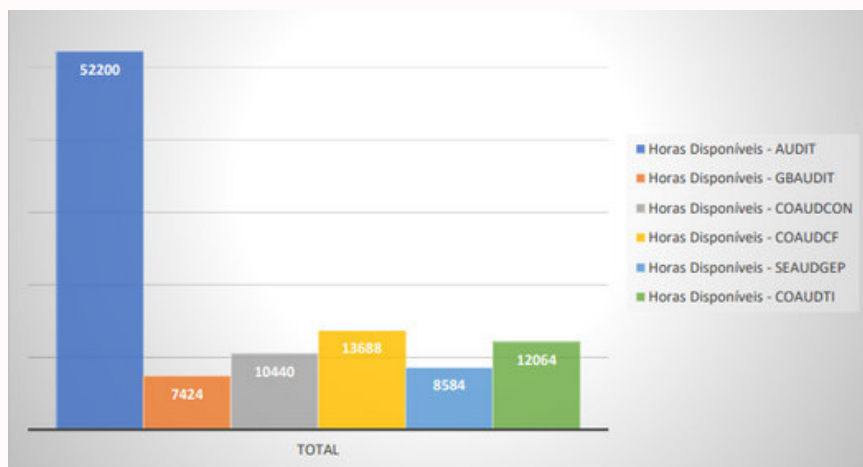


### 3. PAINT 2025 EM NÚMEROS

#### 3.1) Panorama Quantidade de Servidores Disponíveis



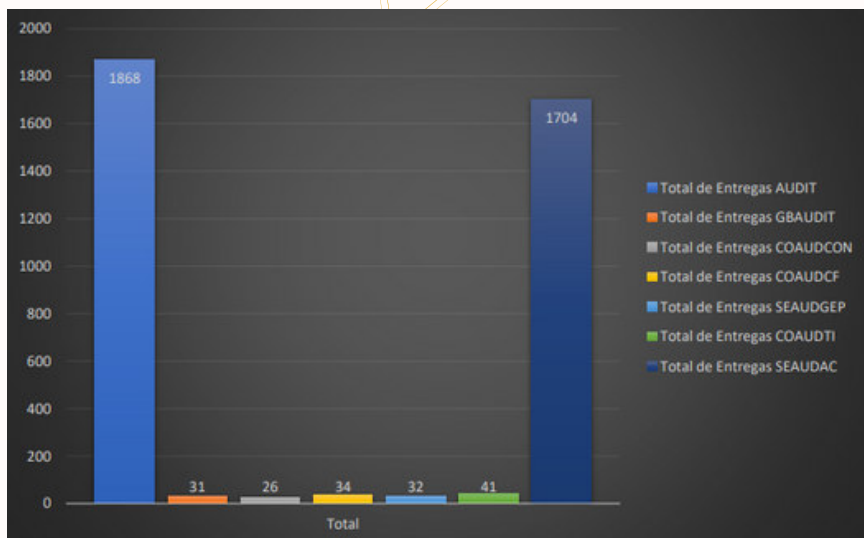
#### 3.2) Panorama Esforço Estimado Disponível



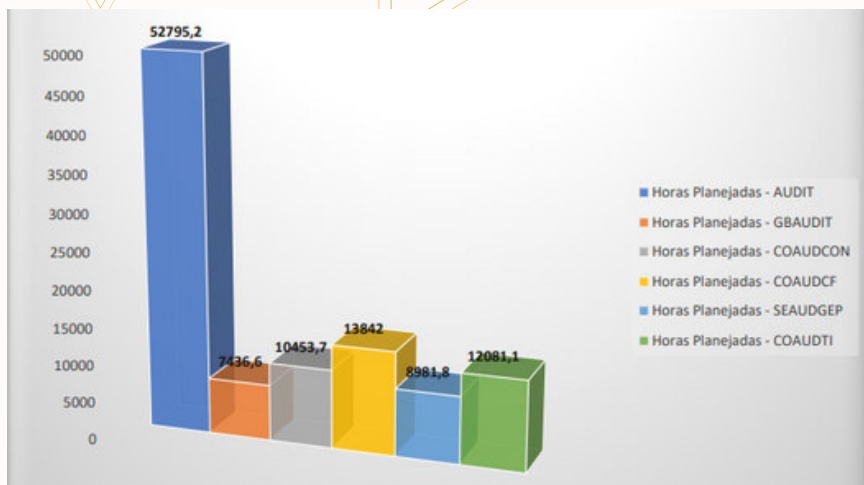
TOTAL DE HORAS DISPONÍVEIS



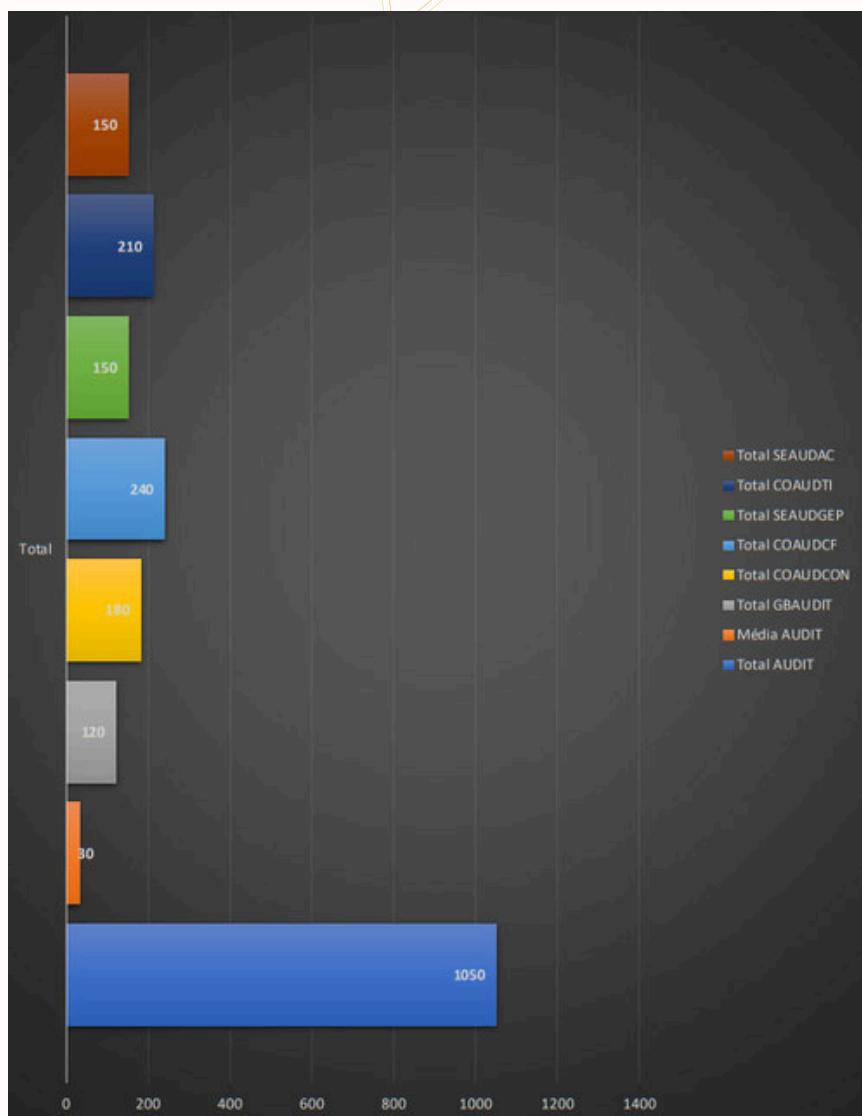
### 3.3) Panorama Quantidade de Entregas Planejadas



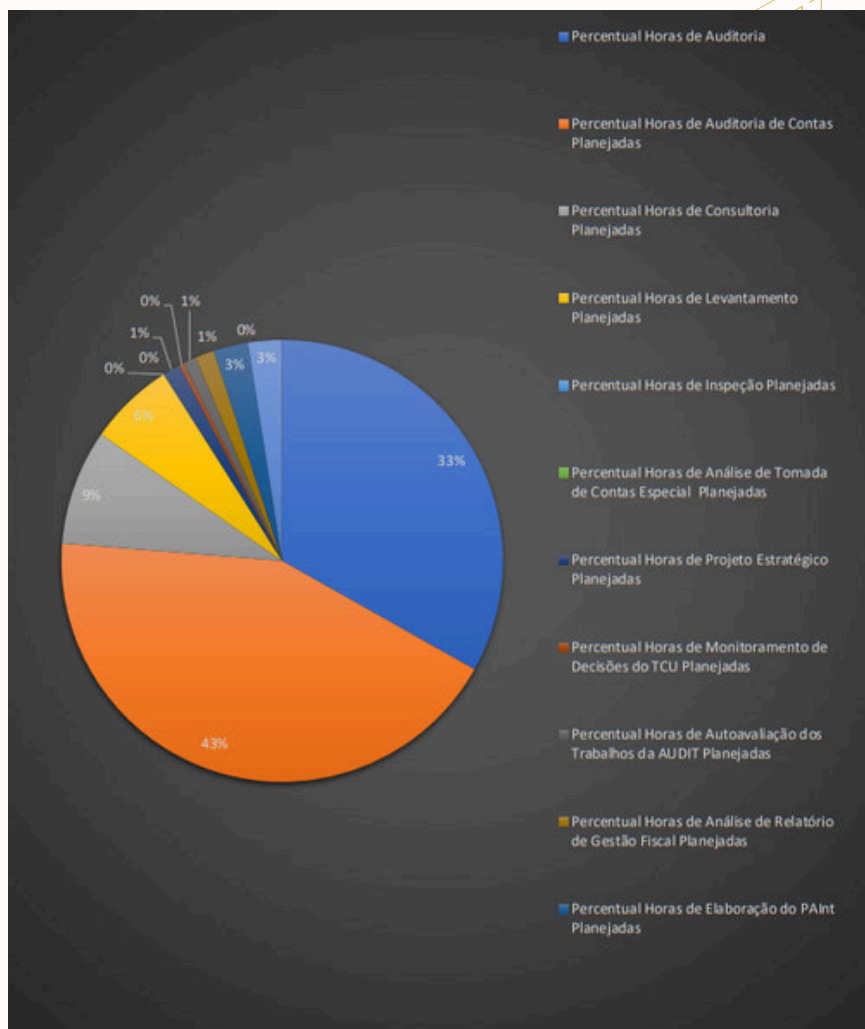
### 3.4) Panorama Esforço Estimado Planejado



### 3.5) Panorama Esforço Estimado de Capacitação Planejado



### 3.6) Comparativo de Esforço Estimado Planejado 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

3. Capacidade de entrega de soluções de TI

#### 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 do material de consumo

3. Gestão dos bens do museu

#### 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, inclusive de credenciados e conveniados para prestação de serviços de assistência à saúde

4. Procedimentos e controles internos na gestão de contratos

mão de obra exclusiva





## **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.** Gestão de Ativos de TI do Interlegis/ILB

**2.** Capacidade de entrega de soluções de TI

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

**4.** Sistemas de informação

**5.** Segurança cibernética



**DEMAIS AÇÕES DESTACADAS:**

Análise de Atos de Pessoal Sujeitos a Registro

Análise de Dados Aplicada à Auditoria (Trilhas de Auditoria)

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

Atividades Necessárias à Elaboração do PAInt do Exercício Subsequente

Consultorias

Monitoramento de Auditorias anteriores

Monitoramento de Decisões do TCU

Monitoramento de Projetos Estratégicos

Monitoramento dos indícios de irregularidades na folha de pagamento, encaminhados pelo TCU

Projeto estratégico de aperfeiçoamento das atividades da AUDIT

Relatório de Gestão Fiscal



#### **4. LISTA DAS ENTREGAS DA AUDIT E CAPACITAÇÕES**

A relação detalhada de todas as entregas da AUDIT para o exercício de 2025, bem com os treinamentos previstos para os servidores da Auditoria do Senado, constam dos anexos a este documento.

#### **5. TRATAMENTO DAS DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS E OUTRAS NECESSIDADES DE MUDANÇAS NO PLANEJAMENTO**

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 efetivado neste Plano é flexível para que ajustes possam ser efetuados durante o ano, desde que justificados e atendido o esforço estimado delineado.

Nesse sentido, o Auditor-Geral se encontra autorizado a alterar o PAInt, buscando adequá-lo a mudanças de contexto que demandem adaptações, tais como inserir novas entregas, suprimir entregas existentes, alterar a data de entrega e o esforço previsto para elas, além de outras alterações justificadas. Ficam também ratificadas eventuais mudanças de planejamento realizadas em exercícios anteriores.



## 6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante o Plano Anual de Auditoria Interna – PAInt de 2025 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, 6 de setembro de 2024

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO  
Auditor-Geral

(assinado digitalmente)

FILIPES 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 COAUDCF, COAUDCON, COAUDTI, SEAUDGEP E 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	RESPONSÁVEL 5	RESPONSÁVEL 6	RESPONSÁVEL 7	RESPONSÁVEL 8	
1	Parcer de Análise do Relatório de Gestão Fiscal	Análise de Relatório de Gestão Fiscal	Parcer de Análise contendo a conferência do RGF - 3º Quad/2024	Ação obrigatória. Art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2001.	COAUDCF	31/01/2025	1ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
2	Parcer de Análise do Relatório de Gestão Fiscal	Análise de Relatório de Gestão Fiscal	Parcer de Análise contendo a conferência do RGF - 1º Quad/2025	Ação obrigatória. Art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2001.	COAUDCF	30/05/2025	2ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
3	Parcer de Análise do Relatório de Gestão Fiscal	Análise de Relatório de Gestão Fiscal	Parcer de Análise contendo a conferência do RGF - 2º Quad/2025	Ação obrigatória. Art. 54 e 55 da Lei Complementar nº 101/2001.	COAUDCF	30/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
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 2024, em atendimento ao art. 231 do RASIF	COAUDCF	31/01/2025	1ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor 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 2026, em atendimento ao art. 231 do RASIF	COAUDCF	15/08/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)						
6	E450.1: Execução dos testes de auditoria - avaliação final das distorções contábeis.	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), 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	20/02/2025	1ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
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 2024), 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	20/02/2025	1ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
8	R700.1: Ficha de Formação da Opinião	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), 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	26/02/2025	1ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
9	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas - sem comentários do gestor	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), faz-se a elaboração do Relatório Final de Ações de competência da COAUDCF.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	26/02/2025	1ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
10	P320.1: Análise e determinação da materialidade preliminar	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	15/08/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
11	Entendimento do objeto - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	26/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
12	Entendimento do objeto - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	26/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
13	P315.1: Identificação de riscos - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	26/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
14	P315.1: Identificação de riscos - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	26/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
15	P315.2: Entendimento dos Controles Internos - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	26/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
16	P315.2: Entendimento dos Controles Internos - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	26/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
17	P315.3: Matriz de Análise de Risco - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	26/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
18	P315.3: Matriz de Análise de Risco - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	26/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
19	P330.2: Resposta aos riscos de nível específico - Programa de Auditoria	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	26/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
20	P330.2: Resposta aos riscos de nível específico - Programa de Auditoria	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	26/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
21	Definição da amostragem - nível específico	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), documenta a definição e seleção das amostras para cada ciclo contábil auditado.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCF	04/10/2025	4ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
22	E450.1: Execução dos testes de auditoria - avaliação preliminar das distorções contábeis	Auditoria de Contas	Na 1ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2025), 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 84/2021	COAUDCF	14/11/2025	4ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
23	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 2025), 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 84/2022	COAUDCF	14/11/2025	4ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
24	E450.3: Relatório de distorções e desvios preliminares	Auditoria de Contas	Na 1ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2025), documenta as distorções/devios preliminares identificados na auditoria de contas.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2022	COAUDCF	22/11/2025	4ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
25	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 e/é IN-TCU nº 84/2020	COAUDCF	30/08/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
26	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	Monitoramento das recomendações referentes à Auditoria de Contas do exercício 2024	Ação obrigatória. Art. 35 da DN-TCU nº 198/2022 e/é IN-TCU nº 84/2020	COAUDCF	30/09/2025	3ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
27	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento das recomendações referentes à Auditoria no Processo de Gestão dos Bens do Município	Atendimento a execução das recomendações referentes as auditorias realizadas pela unidade.	COAUDCF	28/06/2025	2ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
28	Análise Preliminar do Objeto auditado	Auditoria	Auditoria (Gestão de Material de Consumo)	Ação de Controle de Auditoria escalada pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	23/05/2025	2ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	
29	Matriz de riscos e controles	Auditoria	Auditoria (Gestão de Material de Consumo)	Ação de Controle de Auditoria escalada pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	23/05/2025	2ª	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225700)	Paulo Vítor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonin Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Araújo Muniz (Matrícula nº 321208)	



LISTA DE ENTREGAS COAUDCF, COAUDCON, COAUDTI, SEAUDGEP E 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	RESPONSÁVEL 5	RESPONSÁVEL 6	RESPONSÁVEL 7	RESPONSÁVEL 8	
30	Plano de Auditoria	Auditoria	Auditoria (Gestão de Material de Consumo)	Ação de Controle de Auditoria escalada pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	23/05/2025	2º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225709)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonio Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Anajio Mantz (Matrícula nº 321208)	
31	Matriz de Planejamento (Auditoria)	Auditoria	Auditoria (Gestão de Material de Consumo)	Ação de Controle de Auditoria escalada pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	23/05/2025	2º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225709)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonio Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Anajio Mantz (Matrícula nº 321208)	
32	Matriz de Achados preliminar - sem comentários do gestor	Auditoria	Auditoria (Gestão de Material de Consumo)	Ação de Controle de Auditoria escalada pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	30/06/2025	2º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225709)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonio Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Anajio Mantz (Matrícula nº 321208)	
33	Relatório de Auditoria	Auditoria	Auditoria (Gestão de Material de Consumo)	Ação de Controle de Auditoria escalada pelo rodízio de ênfase	COAUDCF	15/08/2025	3º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225709)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)	Antônio Antonio Batista Neto (Matrícula nº 53494)	Cassia Pereira de Andrade (Matrícula nº 385508)	Christiano Fausto Medeiros de Moraes (Matrícula nº 384759)	Danillo Marcus Moreira (Matrícula nº 398771)	Karina Anajio Mantz (Matrícula nº 321208)	
34	P320.1: Revisão da materialidade após encerramento do exercício	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), 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	07/02/2025	1º	Juliana do Nascimento Leite (Matrícula nº 267822)	Antônio Lisboa de Queiroz (Matrícula nº 225709)	Paulo Vitor de Sousa Dantas (Matrícula nº 264936)						
35	Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAInt)	Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	RAINT, exercício 2024 - Capítulo COAUDCON	Relata as principais atividades da COAUDCON no exercício de 2024	COAUDCON	31/01/2025	1º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
36	E450.2: Execução dos testes de auditoria - avaliação final dos desvios de controle/conformidade.	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	26/02/2025	1º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
37	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas - sem comentários do gestor	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	26/02/2025	1º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
38	Metodologia das etapas de Planejamento e Execução	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	26/02/2025	1º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
39	Análise Preliminar do Objeto auditado	Auditoria	Auditoria operacional - Procedimentos e controles internos no processo de gestão de contratos de terceirização com mão de obra exclusiva	Atende aos critérios de relevância quantitativa e qualitativa (rodízio de ênfase)	COAUDCON	30/04/2025	2º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
40	Plano de Auditoria	Auditoria	Auditoria operacional - Procedimentos e controles internos no processo de gestão de contratos de terceirização com mão de obra exclusiva	Atende aos critérios de relevância quantitativa e qualitativa (rodízio de ênfase)	COAUDCON	30/04/2025	2º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
41	Matriz de Planejamento (Auditoria)	Auditoria	Auditoria operacional - Procedimentos e controles internos no processo de gestão de contratos de terceirização com mão de obra exclusiva	Atende aos critérios de relevância quantitativa e qualitativa (rodízio de ênfase)	COAUDCON	30/04/2025	2º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
42	Matriz de riscos e controles	Auditoria	Auditoria operacional - Procedimentos e controles internos no processo de gestão de contratos de terceirização com mão de obra exclusiva	Atende aos critérios de relevância quantitativa e qualitativa (rodízio de ênfase)	COAUDCON	30/04/2025	2º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
43	Notificação de Início de Auditoria	Auditoria	Auditoria operacional - Procedimentos e controles internos no processo de gestão de contratos de terceirização com mão de obra exclusiva	Atende aos critérios de relevância quantitativa e qualitativa (rodízio de ênfase)	COAUDCON	30/04/2025	2º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
44	Relatório de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	Auditoria em Contas Anuais - RAC, exercício de 2022 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	2º ciclo de monitoramento	COAUDCON	30/06/2025	2º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)						
45	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	Auditoria em Contas Anuais - RAC, exercício de 2022 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	2º ciclo de monitoramento	COAUDCON	30/06/2025	2º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)						
46	Entendimento do objeto - nível específico	Auditoria de Contas	RAC exercício 2025 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	31/07/2025	3º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
47	P315.1: Identificação de riscos - nível específico	Auditoria de Contas	RAC exercício 2025 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	15/08/2025	3º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
48	P315.2: Entendimento dos Controles Internos - nível específico	Auditoria de Contas	RAC exercício 2025 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	15/08/2025	3º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
49	Plano Anual de Auditoria (PAInt)	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAINT, exercício 2026 - Capítulo COAUDCON	Planejamento das atividades da COAUDCON para o exercício de 2026	COAUDCON	15/08/2025	3º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
50	P315.3: Matriz de Análise de Risco - nível específico	Auditoria de Contas	RAC exercício 2025 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	29/08/2025	3º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
51	P330.2: Resposta aos riscos do nível específico - Programa de Auditoria	Auditoria de Contas	RAC exercício 2025 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	29/08/2025	3º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
52	Definição da amostragem - nível específico	Auditoria de Contas	RAC exercício 2025 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	29/08/2025	3º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
53	Matriz de Achados preliminar - sem comentários do gestor	Auditoria	Auditoria operacional - Procedimentos e controles internos no processo de gestão de contratos de terceirização com mão de obra exclusiva	Atende aos critérios de relevância quantitativa e qualitativa (rodízio de ênfase)	COAUDCON	31/08/2025	3º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
54	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	30/09/2025	3º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
55	Relatório de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	RAC exercício 2024 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	30/09/2025	3º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
56	E450.2: Execução dos testes de auditoria - avaliação preliminar dos desvios de controle/conformidade.	Auditoria de Contas	RAC exercício 2025 - Contratações e Convênio Saúde Caixa	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	COAUDCON	14/11/2025	4º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
57	Matriz de Achados com comentários do gestor	Auditoria	Auditoria operacional - Procedimentos e controles internos no processo de gestão de contratos de terceirização com mão de obra exclusiva	Atende aos critérios de relevância quantitativa e qualitativa (rodízio de ênfase)	COAUDCON	28/11/2025	4º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
58	Relatório de Auditoria	Auditoria	Auditoria operacional - Procedimentos e controles internos no processo de gestão de contratos de terceirização com mão de obra exclusiva	Atende aos critérios de relevância quantitativa e qualitativa (rodízio de ênfase)	COAUDCON	28/11/2025	4º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
59	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Auditoria)	Auditoria	Auditoria operacional - Procedimentos e controles internos no processo de gestão de contratos de terceirização com mão de obra exclusiva	Atende aos critérios de relevância quantitativa e qualitativa (rodízio de ênfase)	COAUDCON	28/11/2025	4º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)	Rafael Vasconcelos Andrade (Matrícula nº 254967)	Humberto Juliano de Almeida Silva (Matrícula nº 3937)	Gilson Fernandes Cardoso (Matrícula nº 385946)			
60	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Auditoria operacional e de conformidade nas contratações dietas, despesas e inexistibilidades de locação, do Senado Federal efetuadas no exercício de 2022	1º ciclo de monitoramento	COAUDCON	19/12/2025	4º	Filipe Mesquita Botel (Matrícula nº 258365)	Luiz Cláudio de Paiva Fernandes (Matrícula nº 42162)	João Vitor Moreno dos Santos (Matrícula nº 221354)						
61	Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAInt)	Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	RAInt - Capítulo da COAUDTI	Prestação de contas das atividades da COAUDTI no exercício de 2024, em atendimento ao art. 206 do RASIF	COAUDTI	31/01/2025	1º	Yuri Moraes Bezerra (Matrícula nº 268097)	André Felipe Brucko (Matrícula nº 397924)							
62	Plano Anual de Auditoria (PAInt)	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt - Capítulo da COAUDTI	Planejamento das atividades da COAUDTI para o exercício de 2026, em atendimento ao art. 206 do RASIF	COAUDTI	15/08/2025	3º	Yuri Moraes Bezerra (Matrícula nº 268097)								



LISTA DE ENTREGAS COAUDCF, COAUDCON, COAUDTI, SEAUDGEP E 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	RESPONSÁVEL 5	RESPONSÁVEL 6	RESPONSÁVEL 7	RESPONSÁVEL 8	
63	Relatório 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	30/04/2025	2º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Marcelo Silva Cunha (Mantícula nº 105366)	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)						
64	Plano de Auditoria	Auditoria	Auditoria de conformidade das Publicações referentes à prestação de contas anual (exercício 2025)	Ação de controle obrigatória conforme IN TCU nº 84/2020	COAUDTI	30/09/2025	3º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Helen Cristina Braga Coutinho (Mantícula nº 385144)	Marcelo Silva Cunha (Mantícula nº 105366)						
65	Matriz de Achados preliminar - sem comentários do gestor	Auditoria	Auditoria de conformidade das Publicações referentes à prestação de contas anual (exercício 2025)	Ação de controle obrigatória conforme IN TCU nº 84/2020	COAUDTI	15/11/2025	4º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Helen Cristina Braga Coutinho (Mantícula nº 385144)	Marcelo Silva Cunha (Mantícula nº 105366)						
66	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento das recomendações da Auditoria de Testes em Soluções de Informática Legislativa e Parlamentar	2º ciclo de monitoramento	COAUDTI	31/10/2025	4º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Hélio Marçola Junior (Mantícula nº 247008)							
67	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento das recomendações da Auditoria em processo de Gestão de Portfólio de Aplicações	2º ciclo de monitoramento	COAUDTI	31/10/2025	4º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Hélio Marçola Junior (Mantícula nº 247008)							
68	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento das recomendações da Auditoria de Segurança nas comunicações	3º ciclo de monitoramento	COAUDTI	31/12/2025	4º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Helen Cristina Braga Coutinho (Mantícula nº 385144)							
69	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	2º ciclo de monitoramento	COAUDTI	31/12/2025	4º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Helen Cristina Braga Coutinho (Mantícula nº 385144)							
70	Análise Preliminar do Objeto de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	COAUDTI	31/03/2025	1º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Helen Cristina Braga Coutinho (Mantícula nº 385144)	André Felipe Bezerra (Mantícula nº 397924)						
71	Plano de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	COAUDTI	30/05/2025	2º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)							
72	Termo de Compromisso de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	COAUDTI	30/05/2025	2º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)							
73	Matriz de Diagnóstico e Análise de Objeto de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	COAUDTI	31/07/2025	3º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Helen Cristina Braga Coutinho (Mantícula nº 385144)							
74	Matriz de Análise de Cenários Identificados (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	COAUDTI	30/09/2025	3º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Helen Cristina Braga Coutinho (Mantícula nº 385144)							
75	Parcer, Nota Técnica ou Relatório de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	COAUDTI	20/10/2025	4º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Helen Cristina Braga Coutinho (Mantícula nº 385144)	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)						
76	Formulário de Avaliação de Qualidade e Benefícios (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	COAUDTI	31/10/2025	4º	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)	Helen Cristina Braga Coutinho (Mantícula nº 385144)							
77	Notificação de Início de Auditoria	Auditoria	Auditoria operacional em Gestão de Ativos de TI do Interlegis/ILB	Ação atende ao rodízio de ênfase e foi selecionada com base em fatores de risco relatado pelo negócio	COAUDTI	31/01/2025	1º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)	Marcelo Silva Cunha (Mantícula nº 105366)						
78	Análise Preliminar do Objeto auditado	Auditoria	Auditoria operacional em Gestão de Ativos de TI do Interlegis/ILB	Ação atende ao rodízio de ênfase e foi selecionada com base em fatores de risco relatado pelo negócio	COAUDTI	28/02/2025	1º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Hélio Marçola Junior (Mantícula nº 247008)	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)						
79	Plano de Auditoria	Auditoria	Auditoria operacional em Gestão de Ativos de TI do Interlegis/ILB	Ação atende ao rodízio de ênfase e foi selecionada com base em fatores de risco relatado pelo negócio	COAUDTI	28/02/2025	1º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Hélio Marçola Junior (Mantícula nº 247008)	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)						
80	Matriz de riscos e controles	Auditoria	Auditoria operacional em Gestão de Ativos de TI do Interlegis/ILB	Ação atende ao rodízio de ênfase e foi selecionada com base em fatores de risco relatado pelo negócio	COAUDTI	31/03/2025	1º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Hélio Marçola Junior (Mantícula nº 247008)	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)						
81	Matriz de Planejamento (Auditoria)	Auditoria	Auditoria operacional em Gestão de Ativos de TI do Interlegis/ILB	Ação atende ao rodízio de ênfase e foi selecionada com base em fatores de risco relatado pelo negócio	COAUDTI	30/04/2025	2º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Hélio Marçola Junior (Mantícula nº 247008)							
82	Matriz de Achados preliminar - sem comentários do gestor	Auditoria	Auditoria operacional em Gestão de Ativos de TI do Interlegis/ILB	Ação atende ao rodízio de ênfase e foi selecionada com base em fatores de risco relatado pelo negócio	COAUDTI	30/06/2025	2º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Hélio Marçola Junior (Mantícula nº 247008)	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)						
83	Relatório de Auditoria	Auditoria	Auditoria operacional em Gestão de Ativos de TI do Interlegis/ILB	Ação atende ao rodízio de ênfase e foi selecionada com base em fatores de risco relatado pelo negócio	COAUDTI	31/08/2025	3º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Hélio Marçola Junior (Mantícula nº 247008)	Yuri Morais Bezerra (Mantícula nº 268097)						
84	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Auditoria)	Auditoria	Auditoria operacional em Gestão de Ativos de TI do Interlegis/ILB	Ação atende ao rodízio de ênfase e foi selecionada com base em fatores de risco relatado pelo negócio	COAUDTI	12/09/2025	3º	Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva (Mantícula nº 397780)	Hélio Marçola Junior (Mantícula nº 247008)							
85	Outros Papéis de Trabalho (Levantamento)	Levantamento	Levantamento de técnicas e procedimentos para para Auditorias em Sistemas de Informação	Especie de "análise preliminar do objeto" para estado e benchmarking	COAUDTI	28/02/2025	1º	Marcelo Silva Cunha (Mantícula nº 105366)								
86	Plano Individual de Levantamento	Levantamento	Levantamento de técnicas e procedimentos para para Auditorias em Sistemas de Informação	Validar futuras auditorias operacionais em sistemas de informação.	COAUDTI	31/03/2025	1º	Marcelo Silva Cunha (Mantícula nº 105366)								
87	Matriz de Planejamento de Levantamento	Levantamento	Levantamento de técnicas e procedimentos para para Auditorias em Sistemas de Informação	Validar futuras auditorias operacionais em sistemas de informação.	COAUDTI	30/04/2025	2º	Marcelo Silva Cunha (Mantícula nº 105366)								
88	Relatório de Levantamento	Levantamento	Levantamento de técnicas e procedimentos para para Auditorias em Sistemas de Informação	Validar futuras auditorias operacionais em sistemas de informação.	COAUDTI	31/07/2025	3º	Marcelo Silva Cunha (Mantícula nº 105366)								
89	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Levantamento)	Levantamento	Levantamento de técnicas e procedimentos para para Auditorias em Sistemas de Informação	Validar futuras auditorias operacionais em sistemas de informação.	COAUDTI	15/08/2025	3º	Marcelo Silva Cunha (Mantícula nº 105366)								
90	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitoramento das recomendações referentes à Auditoria de conformidade das publicações do exercício 2024	Monitoramento obrigatório conforme art. 35 da DN-TCU nº 198/2022	COAUDTI	30/09/2025	3º	Yuri Alisson Carraro Alencar (Mantícula nº 420569)	Helen Cristina Braga Coutinho (Mantícula nº 385144)							
91	Análise Preliminar dos Dados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em folha de pagamento	Recalculo de rubricas da folha de pagamento	COAUDTI	31/01/2025	1º	André Felipe Bezerra (Mantícula nº 397924)								
92	Matriz de Resultados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em folha de pagamento	Recalculo de rubricas da folha de pagamento	COAUDTI	28/02/2025	1º	André Felipe Bezerra (Mantícula nº 397924)								
93	Relatório da Análise e Interpretação dos Dados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em folha de pagamento	Recalculo de rubricas da folha de pagamento	COAUDTI	31/03/2025	1º	André Felipe Bezerra (Mantícula nº 397924)								
94	Análise Preliminar dos Dados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em bens patrimoniais	Conciliação de valores de controle administrativo e contábil	COAUDTI	31/05/2025	2º	André Felipe Bezerra (Mantícula nº 397924)								
95	Matriz de Resultados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em bens patrimoniais	Conciliação de valores de controle administrativo e contábil	COAUDTI	30/06/2025	2º	André Felipe Bezerra (Mantícula nº 397924)								
96	Relatório da Análise e Interpretação dos Dados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em bens patrimoniais	Conciliação de valores de controle administrativo e contábil	COAUDTI	31/07/2025	3º	André Felipe Bezerra (Mantícula nº 397924)								
97	Análise Preliminar dos Dados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em pagamentos do plano de saúde	Análise de dados de pagamento de plano de saúde	COAUDTI	31/03/2025	1º	André Felipe Bezerra (Mantícula nº 397924)								
98	Matriz de Resultados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em pagamentos do plano de saúde	Análise de dados de pagamento de plano de saúde	COAUDTI	30/04/2025	2º	André Felipe Bezerra (Mantícula nº 397924)								
99	Relatório da Análise e Interpretação dos Dados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em pagamentos do plano de saúde	Análise de dados de pagamento de plano de saúde	COAUDTI	31/05/2025	2º	André Felipe Bezerra (Mantícula nº 397924)								





LISTA DE ENTREGAS COAUDCF, COAUDCON, COAUDTI, SEAUDGEP E 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	RESPONSÁVEL 5	RESPONSÁVEL 6	RESPONSÁVEL 7	RESPONSÁVEL 8	
100	Matriz de Resultados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Talilha de auditoria em gestão de pessoas	Automatização de testes de auditoria realizados pela COAUDGEP	COAUDTI	30/11/2025	4º	André Felipe Branco (Matrícula nº 397924)								
101	Relatório de Análise e Interpretação dos Dados	Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Talilha de auditoria em gestão de pessoas	Automatização de testes de auditoria realizados pela COAUDGEP	COAUDTI	31/12/2025	4º	André Felipe Branco (Matrícula nº 397924)								
102	Análise Preliminar do Objeto auditado	Auditoria	Auditoria integrada sobre as rubricas vinculadas ao processo de reversão de teto constitucional	Ação de Controle de Auditoria escolhida pelo critério de materialidade e risco	SEAUDGEP	30/04/2025	2º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
103	Matriz de Planejamento (Auditoria)	Auditoria	Consolidação do planejamento da auditoria integrada sobre as rubricas vinculadas ao processo de reversão de teto constitucional	Atendimento à metodologia definida pelo MANOP/AUDIT	SEAUDGEP	30/05/2025	2º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
104	Matriz de Achados preliminar - sem comentários do gestor	Auditoria	Consolidação dos achados da auditoria integrada sobre as rubricas vinculadas ao processo de reversão de teto constitucional	Atendimento à metodologia definida pelo MANOP/AUDIT	SEAUDGEP	10/08/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
105	Relatório de Auditoria	Auditoria	Comunicar os achados e recomendações da auditoria integrada sobre as rubricas vinculadas ao processo de reversão de teto constitucional	Atendimento à metodologia definida pelo MANOP/AUDIT	SEAUDGEP	25/08/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
106	Relatório de Levantamento	Levantamento	Levantamento sobre a conta 321110200 – Aposentadorias pendentes de aprovação	Subsidiar a inclusão da conta no RAC 2026/2025	SEAUDGEP	25/03/2025	1º	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)							
107	Relatório de Levantamento	Levantamento	Levantamento sobre as contas 22721001 e 227210401 – Aposentadorias/Pensões/Outros Benef	Subsidiar a inclusão da conta no RAC 2026/2025	SEAUDGEP	25/04/2025	2º	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)							
108	Relatório de Levantamento	Levantamento	Levantamento sobre a conta 21801014 – IRRF devido ao Tesouro Nacional	Subsidiar a inclusão da conta no RAC 2026/2025	SEAUDGEP	23/05/2025	2º	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)							
109	Relatório de Levantamento	Levantamento	Levantamento sobre a rubrica Opção (aposentados e pensionistas)	Subsidiar a inclusão da conta no RAC 2026/2025	SEAUDGEP	30/06/2025	2º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)							
110	Relatório de Levantamento	Levantamento	Levantamento sobre a rubrica VPNI/Incorporação de quantos	Subsidiar a inclusão da conta no RAC 2026/2025	SEAUDGEP	31/07/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)							
111	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 modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	21/02/2025	1º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
112	R765.3: Relatório Final de Auditoria de Contas - sem comentários do gestor	Auditoria de Contas	Relatório Final de Achados de competência da COAUDGEP	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	26/02/2025	1º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
113	Entendimento do objeto - nível específico	Auditoria de Contas	Documento o entendimento do processo de trabalho objeto da auditoria	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	29/08/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
114	P315.1: Identificação de riscos - nível específico	Auditoria de Contas	Documento a identificação dos principais riscos do objeto	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	09/09/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
115	P315.2: Entendimento dos Controles Internos - nível específico	Auditoria de Contas	Documento a avaliação preliminar dos controles internos para mitigar os riscos identificados	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	12/09/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
116	P315.3: Matriz de Análise de Risco - nível específico	Auditoria de Contas	Determinação do risco de distorção relevante e da abrangência dos testes de auditoria para os riscos inerentes identificados	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	17/09/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
117	P330.2: Resposta aos riscos do nível específico - Programa de Auditoria	Auditoria de Contas	Documento o programa de auditoria para os riscos identificados	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	23/09/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
118	Definição da amostragem - nível específico	Auditoria de Contas	Consolidar o plano amostral relacionado ao RAC	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	30/09/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
119	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 modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	19/11/2025	4º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)				
120	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	Auditoria de Contas	Elaboração de Matriz contendo a avaliação do cumprimento das recomendações de auditoria	Atendimento ao modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	SEAUDGEP	22/08/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)						
121	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Esclarecidas pelo TCU (MMTCU)	Monitoramento de Decisões do TCU	Consolidação das comunicações recebidas do TCU, remetidas e combatidas pela COAUDGEP	Lei 8443/1992	SEAUDGEP	31/03/2025	1º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)						
122	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Esclarecidas pelo TCU (MMTCU)	Monitoramento de Decisões do TCU	Consolidação das comunicações recebidas do TCU, remetidas e combatidas pela COAUDGEP	Lei 8443/1992	SEAUDGEP	30/06/2025	2º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)						
123	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Esclarecidas pelo TCU (MMTCU)	Monitoramento de Decisões do TCU	Consolidação das comunicações recebidas do TCU, remetidas e combatidas pela COAUDGEP	Lei 8443/1992	SEAUDGEP	30/09/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)						
124	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Esclarecidas pelo TCU (MMTCU)	Monitoramento de Decisões do TCU	Consolidação das comunicações recebidas do TCU, remetidas e combatidas pela COAUDGEP	Lei 8443/1992	SEAUDGEP	31/12/2025	4º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)						
125	Relatório de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Relatório trimestral (janeiro a março 2025) de monitoramento dos indicadores de irregularidades na folha de pagamento do Senado Federal, cadastrados no Módulo Indicador do sistema E-Pessoal pelo TCU, em fiscalização contínua da Corte de Contas.	Prestar apoio ao Controle Externo e auxiliar a Gestão da Casa no controle dos parâmetros de qualidade	SEAUDGEP	04/04/2025	2º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)							
126	Relatório de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Relatório trimestral (abril a junho 2025) de monitoramento dos indicadores de irregularidades na folha de pagamento do Senado Federal, cadastrados no Módulo Indicador do sistema E-Pessoal pelo TCU, em fiscalização contínua da Corte de Contas.	Prestar apoio ao Controle Externo e auxiliar a Gestão da Casa no controle dos parâmetros de qualidade	SEAUDGEP	04/07/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)							
127	Relatório de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Relatório trimestral (julho a setembro 2025) de monitoramento dos indicadores de irregularidades na folha de pagamento do Senado Federal, cadastrados no Módulo Indicador do sistema E-Pessoal pelo TCU, em fiscalização contínua da Corte de Contas.	Prestar apoio ao Controle Externo e auxiliar a Gestão da Casa no controle dos parâmetros de qualidade	SEAUDGEP	03/10/2025	4º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)							
128	Relatório de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Relatório trimestral (outubro a dezembro 2024) de monitoramento dos indicadores de irregularidades na folha de pagamento do Senado Federal, cadastrados no Módulo Indicador do sistema E-Pessoal pelo TCU, em fiscalização contínua da Corte de Contas.	Prestar apoio ao Controle Externo e auxiliar a Gestão da Casa no controle dos parâmetros de qualidade	SEAUDGEP	06/01/2025	1º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Felipe Franklin Bomfim da Silveira (Matrícula nº 416773)							
129	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitorar as recomendações expedidas na auditoria operacional da Avaliação de Desempenho	Atendimento à metodologia definida pelo MANOP/AUDIT	SEAUDGEP	05/12/2025	4º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)							
130	Matriz de Monitoramento (Auditoria)	Auditoria	Monitorar as recomendações expedidas na auditoria operacional das rescrições de comandados	Atendimento à metodologia definida pelo MANOP/AUDIT	SEAUDGEP	12/12/2025	4º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)							
131	Plano Anual de Auditoria (PAAn)	Plano Anual de Auditoria Interna (PAAn)	Consolidação das atividades e ações planejadas para o exercício de 2025	Comprometimento de atribuição prevista no RASF	SEAUDGEP	15/08/2025	3º	João Vicente da Rocha Pessoa (Matrícula nº 226790)	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)						
132	Relatório Anual de Atividade de Auditoria Interna (RAAn)	Relatório Anual de Auditoria Interna (RAAn)	Consolidação das ações de controle realizadas no exercício anterior	Prestar conta do trabalho realizado ao PRESECR - Capítulo COAUDGEP	SEAUDGEP	31/01/2025	1º	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Marcio Tavares Seixas (Matrícula nº 384851)							
133	Outros Papéis de Trabalho (Levantamento)	Levantamento	Avaliação da estrutura de pessoal da ILR/COTIN, no âmbito da auditoria operacional de gestão de ativos de TI liderada pela COAUDTI	Atendimento à metodologia definida pelo MANOP/AUDIT	SEAUDGEP	21/03/2025	1º	Breno Gomes da Silva Mesquita (Matrícula nº 222383)	Diego Brito de Mendonça (Matrícula nº 419993)							



LISTA DE ENTREGAS COAUDCF, COAUDCON, COAUDTI, SEAUDGEP E 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	RESPONSÁVEL 5	RESPONSÁVEL 6	RESPONSÁVEL 7	RESPONSÁVEL 8	
134	E450.4: Acumulação das distorções e dos desvios finais identificados	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), 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	04/03/2025	1ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
135	R700.1: Ficha de Formação da Opinião	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), 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	04/03/2025	1ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
136	R705.1 Comunicação dos achados e da modificação da opinião	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), 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	07/03/2025	1ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
137	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas - sem comentários do gestor	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), 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	07/03/2025	1ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
138	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 2024), faz-se a consolidação e revisão de Relatório de Auditoria diante da manifestação da Gestão. O envio para TCU deve ocorrer até 30/05/2025.	Atendimento ao novo modelo de prestação de contas instituído pela IN/TCU nº 84/2020	GBAUDIT	30/05/2025	2ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
139	R705.2: Certificado de Auditoria de Contas	Auditoria de Contas	Na 2ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2024), 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	28/03/2025	1ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)								
140	P210.1: Termo de Auditoria	Auditoria de Contas	Nos Procedimentos Preliminares da Auditoria (exercício 2025), 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	23/06/2025	2ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
141	P220.1: Matriz de Competências	Auditoria de Contas	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	27/06/2025	2ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
142	P315.1 - EOA: Entendimento da Entidade e Ambiente - Nível Geral	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	05/09/2025	3ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
143	P300.1 - EGA: Estratégia Global de Auditoria	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	12/09/2025	3ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
144	P330.1: Avaliação e resposta a riscos no nível das Demonstrações Financeiras	Auditoria de Contas	No Planejamento da Auditoria (exercício 2025), 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	19/09/2025	3ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
145	E450.3: Relatório de distorções e desvios preliminares	Auditoria de Contas	Na 1ª Fase de Execução da Auditoria (Exercício 2025), 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	28/11/2025	4ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
146	E450.4: Acumulação das distorções e dos desvios preliminares identificados	Auditoria de Contas	Na 1ª Fase de Execução da Auditoria (exercício 2025), 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	28/11/2025	4ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
147	Termo de Abertura e Plano de Autoavaliação	Autoavaliação dos Trabalhos da AUDIT	Papel de trabalho com o planejamento da atividade de autoavaliação. Coordenação Relatores: COAUDCON Coordenação a ser autorizada: COAUDGEP Objeto da Autoavaliação: Auditoria Operacional de Gestão das Rescisões de Pessoal Comissionado (Processo nº 200.008641/2023)	Avaliar e aprimorar os trabalhos da AUDIT	GBAUDIT	11/07/2025	3ª	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)								
148	Ofício de Comunicação das Oportunidades de Aprimoramento e Ofício de Comunicação das Recomendações	Autoavaliação dos Trabalhos da AUDIT	Comunicação dos resultados da autoavaliação. Coordenação Relatores: COAUDCON Coordenação a ser autorizada: COAUDGEP Objeto da Autoavaliação: Auditoria Operacional de Gestão das Rescisões de Pessoal Comissionado (Processo nº 200.008641/2023)	Avaliar e aprimorar os trabalhos da AUDIT	GBAUDIT	09/10/2025	4ª	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)								
149	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. Coordenação Relatores: COAUDCON Coordenação a ser autorizada: COAUDGEP Objeto da Autoavaliação: Auditoria Operacional de Gestão das Rescisões de Pessoal Comissionado (Processo nº 200.008641/2023)	Avaliar e aprimorar os trabalhos da AUDIT	GBAUDIT	16/10/2025	4ª	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)								
150	Despacho de Juízo de Admissibilidade de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	GBAUDIT	28/02/2025	1ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)								
151	Portaria de Designação de Equipe de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	GBAUDIT	28/02/2025	1ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)								
152	Análise Preliminar do Objeto de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	GBAUDIT	31/03/2025	1ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)						
153	Plano de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	GBAUDIT	30/05/2025	2ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)						
154	Termo de Compromisso de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	GBAUDIT	30/05/2025	2ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)						
155	Matriz de Diagnóstico e Análise de Objeto de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	GBAUDIT	31/07/2025	3ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
156	Matriz de Análise de Causas Identificadas (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	GBAUDIT	30/09/2025	3ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
157	Parcer, Nota Técnica ou Relatório de Consultoria (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	GBAUDIT	20/10/2025	4ª	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)					
158	Formulário de Avaliação de Qualidade e Benefícios (Assessoramento)	Consultoria	Consultoria sobre capacidade de entrega de soluções de TI	Trabalho solicitado pela Administração, conforme art. 13, inciso II do MANOP	GBAUDIT	31/10/2025	4ª	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)								
159	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	Projeto Estratégico	Projeto estratégico de aperfeiçoamento das atividades da AUDIT	Melhoria dos processos da AUDIT	GBAUDIT	16/09/2025	3ª	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)						
	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	Projeto Estratégico	Projeto estratégico de aperfeiçoamento das atividades da AUDIT	Melhoria dos processos da AUDIT	GBAUDIT	01/10/2025	4ª	Allan Del Góia Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)							



	LISTA DE ENTREGAS COAUDCF, COAUDCON, COAUDTI, SEAUDGEP E 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	RESPONSÁVEL 5	RESPONSÁVEL 6	RESPONSÁVEL 7	RESPONSÁVEL 8
161	Outros Documentos de Conclusão	Projeto Estratégico	Projeto estratégico de aperfeiçoamento das atividades da AUDIT	Melhoria dos processos da AUDIT	GBAUDIT	31/12/2025	4º	Allan Del Costa Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)						
162	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	Projeto Estratégico	Projeto estratégico de aperfeiçoamento das atividades da AUDIT	Melhoria dos processos da AUDIT	GBAUDIT	31/12/2025	4º	Allan Del Costa Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)						
163	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 conta das atividades da AUDIT, exercício 2025, em atendimento ao art. 206 do RASI	GBAUDIT	10/02/2025	1º	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Costa Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)				
164	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 2026, em atendimento ao art. 206 do RASI	GBAUDIT	09/09/2025	3º	André Luis Soares da Paixão (Matrícula nº 268590)	David Amaral Santos (Matrícula nº 268802)	Allan Del Costa Mello (Matrícula nº 267664)	Bruno Martins Borba (Matrícula nº 267639)				



LISTA DE ENTREGAS SEAUDAC/COAUDGEP							PRESTAÇÃO DE CONTAS		
RESPONSÁVEL	ENTREGAS	PROCESSO DE TRABALHO	UNIDADE RESPONSÁVEL	ANO	TRIMESTRE DE EXECUÇÃO	QUANTIDADE PLANEJADA	QUANTIDADE EXECUTADA	Nº SIGAD	OBSERVAÇÕES
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	1º	42			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	2º	42			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	3º	42			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	4º	42			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	1º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	2º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	3º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	4º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Anderson Palma	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	1º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Anderson Palma	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	2º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Anderson Palma	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	3º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Anderson Palma	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	4º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Daniella Guirelli Simões de Oliveira	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	1º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Daniella Guirelli Simões de Oliveira	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	2º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Daniella Guirelli Simões de Oliveira	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	3º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Daniella Guirelli Simões de Oliveira	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	4º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Sandra Peixoto Berezowski	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	1º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Sandra Peixoto Berezowski	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	2º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Sandra Peixoto Berezowski	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	3º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado
Sandra Peixoto Berezowski	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	SEAUDAC	2025	4º	96			Sistema de pontuação atribuída de acordo complexidade do ato analisado



CAPACITAÇÃO

SERVIDOR	MATRÍCULA (preenchimento automático)	UNIDADE DA AUDIT (preenchimento automático)	ÁREAS DE CONHECIMENTO	JUSTIFICATIVA	CATEGORIA DE ENTREGA	ESFORÇO ESTIMADO PLANEJADO
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
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
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
Filipe Mesquita Botrel	258365	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria; Governança, Gestão de Riscos e Comunicação	Áreas do conhecimento relacionadas as atividades e funções dos servidores	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Humberto Juliano de Almeida Silva	3937	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria; Governança, Gestão de Riscos e Comunicação	Áreas do conhecimento relacionadas as atividades e funções dos servidores	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
João Vitor Moreno dos Santos	221354	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria; Governança, Gestão de Riscos e Comunicação	Áreas do conhecimento relacionadas as atividades e funções dos servidores	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Luiz Cláudio de Paiva Fernandes	42162	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria; Governança, Gestão de Riscos e Comunicação	Áreas do conhecimento relacionadas as atividades e funções dos servidores	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Raul Vasconcelos Andrade	254967	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria; Governança, Gestão de Riscos e Comunicação	Áreas do conhecimento relacionadas as atividades e funções dos servidores	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Gilson Fernandes Cardoso	385946	COAUDCON	Normas de Auditoria; Ferramentas Digitais; Aptidões de Suporte a Auditoria; Governança, Gestão de Riscos e Comunicação	Áreas do conhecimento relacionadas as atividades e funções dos servidores	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Helen Cristina Braga Coutinho	385144	COAUDTI	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30



CAPACITAÇÃO

SERVIDOR	MATRÍCULA (preenchimento automático)	UNIDADE DA AUDIT (preenchimento automático)	ÁREAS DE CONHECIMENTO	JUSTIFICATIVA	CATEGORIA DE ENTREGA	ESFORÇO ESTIMADO PLANEJADO
Hélio Marçola Junior	247008	COAUDITI	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Marcelo Silva Cunha	105366	COAUDTI	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Yuri Moraes Bezerra	268097	COAUDTI	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Bruno Cezar Gomes de Sa e Silva	397780	COAUDTI	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Yuri Alisson Carraro Alencar	420569	COAUDTI	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
André Felipe Brusco	397924	COAUDTI	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Allan Del Cistia Mello	267664	GBAUDIT	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
André Luís Soares da Paixão	268590	GBAUDIT	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Bruno Martins Borba	267639	GBAUDIT	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
David Amaral Santos	268802	GBAUDIT	Auditoria interna; Governança e Gestão de Riscos; Tecnologia da Informação; Segurança da Informação; Análise de dados; Inteligência Artificial	Melhoria de qualidade dos trabalhos da AUDIT	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
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
Diogo Brito de Mendonça	419993	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
Felipe Franklin Bomfim da Silveira	416773	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 SEAUDAC/COAUDGEP						
SERVIDOR	MATRÍCULA (preenchimento automático)	DESCRIÇÃO DA AÇÃO DE CAPACITAÇÃO	ÁREAS DE CONHECIMENTO	JUSTIFICATIVA	CATEGORIA DE ENTREGA	ESFORÇO ESTIMADO
Fernanda Campello	255698	Legislação de Pessoal	Previdência do setor público	Atualização sobre a legislação aplicada À previdência do setor público	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	268383	Legislação de Pessoal	Previdência do setor público	Atualização sobre a legislação aplicada À previdência do setor público	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Daniella Guirelli Simões de Oliveira	226418	Legislação de Pessoal	Previdência do setor público	Atualização sobre a legislação aplicada À previdência do setor público	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Anderson Palma	255984	Legislação de Pessoal	Previdência do setor público	Atualização sobre a legislação aplicada À previdência do setor público	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30
Sandra Peixoto Berezowski	227710	Legislação de Pessoal	Previdência do setor público	Atualização sobre a legislação aplicada À previdência do setor público	Realização das Ações de Capacitação (certificados)	30

