



Plano Anual de Auditoria Interna

PAINT

Edição 2027

AUDITORIA DO SENADO FEDERAL



AUDITORIA DO SENADO FEDERAL

AUDITOR-GERAL	André Luis Soares da Paixão
COORDENADOR-GERAL DE AUDITORIA E ASSEGURAÇÃO	David Amaral Santos
COORDENADOR-GERAL DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÍNUA	Allan Del Cistia Mello
COORDENADOR DA ASSESSORIA TÉCNICA	Bruno Martins Borba
COORDENADOR DE AUDITORIA CONTÁBIL E FINANCEIRA	Juliana do Nascimento Leite
COORDENADOR DE AUDITORIA DE CONTRATAÇÕES	Filipe Mesquita Botrel
COORDENADOR DE AUDITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	João Vicente da Rocha Pessoa
COORDENADOR DE AUDITORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Yuri Moraes Bezerra



Organização do Plano

Mapa Estratégico da AUDIT (2024 – 2028)	4
Estrutura Funcional da AUDIT	5
Mensagem do Auditor-Geral	6
1. Apresentação geral e processo de elaboração do PAInt	8
2. Principais trabalhos planejados para as Coordenações	9
3. PAInt 2027 em números	11
4. Entregas da AUDIT e capacitações	16
5. Tratamento das demandas extraordinárias e outras necessidades de mudanças no planejamento	16
6. Considerações finais	17
ANEXOS	18
Anexo I — Entregas AUDIT, COAUDCF, COAUDCON, COAUDTI e SEAUDGEP	19
Anexo II — Entregas SEAUDAC	35
Anexo III — Capacitações planejadas	36

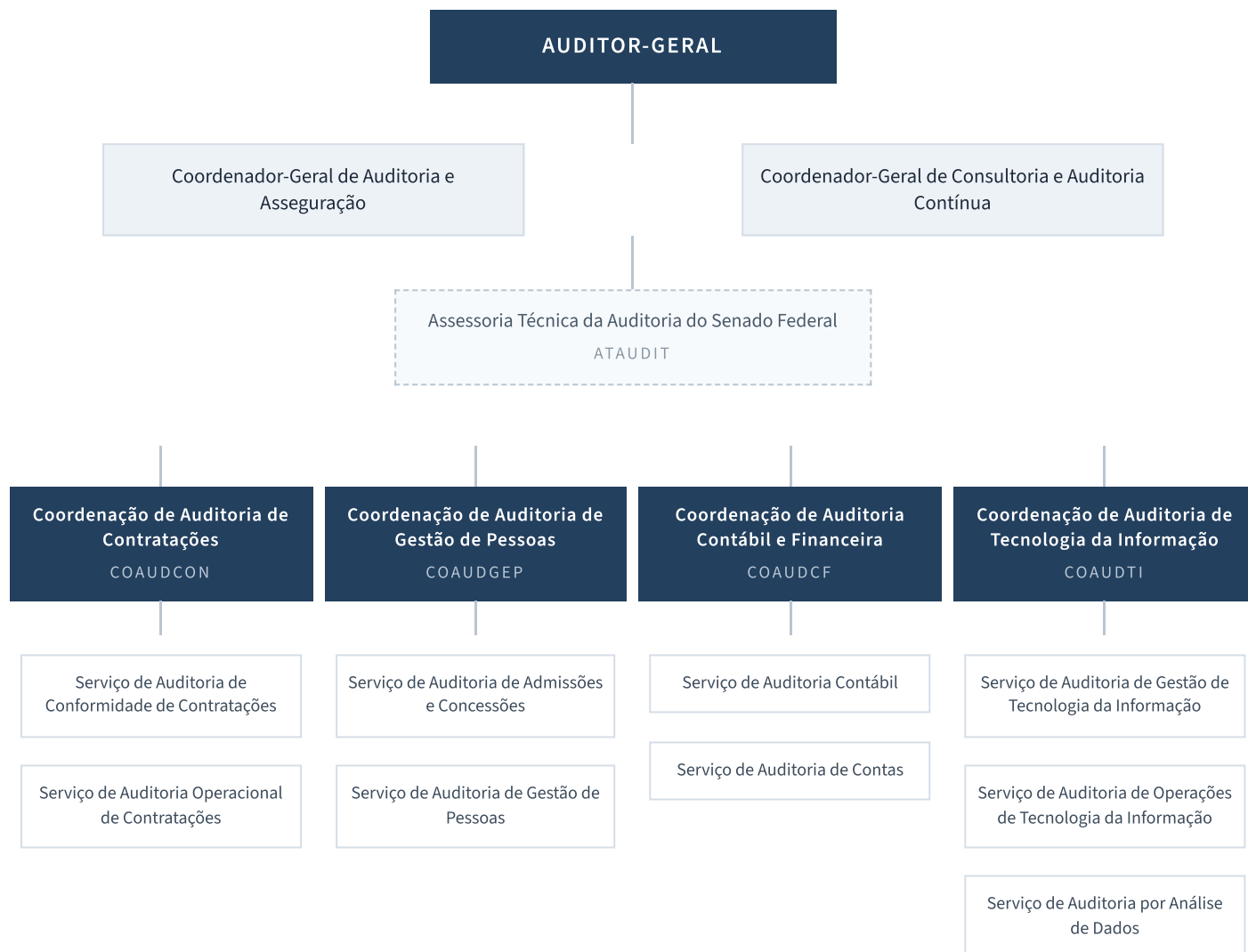


Mapa Estratégico da AUDIT (2024 – 2028)

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 Institucional	Aperfeiçoamento contínuo	Independência do órgão de auditoria interna
	Ética Profissional	Imparcialidade do Auditor	Objetividade nas ações
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Induzir o aprimoramento da governança e da gestão no Senado Federal		Desenvolver continuamente a equipe da Auditoria do Senado Federal
	Fortalecer o modelo de gestão por desempenho		Promover a realização de consultorias em temas estratégicos do Senado Federal
	Aprimorar a atuação com base em riscos		Melhorar continuamente os processos de trabalho da Auditoria do Senado Federal
	Intensificar parcerias estratégicas, especialmente com outros órgãos de controle		Aprimorar a comunicação entre a Auditoria do Senado Federal e os clientes da auditoria e a sociedade
	Implementar métodos e ferramentas automatizados de análise de dados e inteligência artificial nos processos de trabalho da Auditoria do Senado Federal		



Estrutura Funcional da AUDIT



Mensagem do Auditor-Geral

O Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente ao exercício de 2027 foi construído com a finalidade de ordenar as atividades da AUDIT no decorrer do período, reservando-se parcela dos recursos disponíveis ao atendimento das obrigações decorrentes da Instrução Normativa (IN) nº 84/2020 do Tribunal de Contas da União (TCU).

O referido normativo disciplina a tomada e a prestação de contas dos administradores e demais responsáveis da Administração Pública Federal, conferindo à auditoria interna o encargo de avaliar o cumprimento desse dever, o que se materializa sobretudo na certificação das contas, produto da auditoria de contas, atividade que reúne, em um só trabalho, as dimensões financeira e de conformidade.

Convém registrar que a IN em questão foi complementada pela Decisão Normativa (DN) - TCU nº 198/2022, a qual dispõe, entre outros aspectos, sobre a observância dos padrões e das normas nacionais e internacionais de auditoria pelas unidades de auditoria interna. Diante disso, a AUDIT mantém-se atenta às orientações emanadas do Tribunal e ao aperfeiçoamento permanente de seus procedimentos, resguardando a aderência a tais padrões e a qualidade dos trabalhos de certificação de contas.

Ao lado da certificação de contas, o Plano contempla auditorias adicionais, trabalhos de análise de dados aplicada à auditoria, monitoramentos, consultorias e levantamentos. Reúne, portanto, tanto as ações de caráter obrigatório quanto aquelas definidas a partir de avaliação técnica de riscos, o que confere ao conjunto equilíbrio entre o que a norma exige e o que a realidade institucional recomenda priorizar.

Merece destaque, nesse cenário, a consolidação das consultorias voltadas a temas estratégicos pactuados com a Gestão.

Soma-se a isso o avanço progressivo, no âmbito do Processo de Trabalho de Análise de Dados, das trilhas de auditoria automatizadas, fruto da conjugação entre técnicas analíticas e recursos de tecnologia da informação, o que tem agregado segurança, eficiência e agilidade às atividades da unidade.



Para o exercício de 2027, o Plano prevê ainda a execução de dois projetos estratégicos. O primeiro volta-se à estruturação da gestão do conhecimento da AUDIT, de modo a preservar, organizar e disseminar o acervo técnico produzido pela unidade, reduzindo a dependência de conhecimento tácito e favorecendo a continuidade e a padronização dos trabalhos.

O segundo projeto destina-se a averiguar e, se for o caso, ampliar o emprego de inteligência artificial nas atividades da AUDIT, especialmente como apoio à elaboração dos papéis de trabalho principais, observadas as cautelas devidas quanto ao grau de sigilo das informações e à proteção de dados pessoais.

Dessa maneira, prosseguimos no aperfeiçoamento de nossas atividades, contribuindo para a realização da missão institucional do Senado Federal.



André Luís Soares da Paixão

Auditor-Geral do Senado Federal



SEÇÃO 1

Apresentação geral e processo de elaboração do PAInt

O Plano Anual de Auditoria Interna – PAInt estabelece, para o exercício de 2027, as ações de controle a serem realizadas pela Auditoria do Senado Federal, contemplando também o atendimento de demandas extraordinárias voltadas à execução de ações específicas, sem prejuízo de outras atribuições previstas em lei e nos normativos aplicáveis.

Nesse contexto, o Plano documenta e justifica as ações de controle planejadas, delimitando, para cada uma delas, o objetivo, o escopo preliminar e os prazos de execução.

Sua elaboração ocorre em consonância com o planejamento estratégico da AUDIT e tem por finalidade avaliar a governança, o gerenciamento de riscos e os processos internos da organização, zelando pela regular aplicação dos recursos públicos e pelo aperfeiçoamento dos atos de gestão.

O PAInt é construído a partir das respectivas competências das unidades da AUDIT e das orientações do Manual em vigor na unidade, considerando-se, além das ações de controle obrigatórias, os seguintes fatores:

- a) as normas relativas ao planejamento, à execução e ao controle das atividades;
- b) as áreas ou os processos considerados prioritários, conforme a avaliação de riscos ou em razão de demandas externas; e
- c) o efetivo de servidores alocados e a carga horária disponível, observados o calendário da Casa e os afastamentos legais.

Como resultado do planejamento setorial, identificam-se os diferentes tipos de ações de controle que comporão o Plano.

Uma vez analisado pelo Auditor-Geral, o PAInt é submetido anualmente à aprovação do Primeiro-Secretário. O cronograma de trabalho aprovado, acompanhado do respectivo planejamento das equipes, permite à Mesa Diretora certificar-se do alinhamento entre as atividades da AUDIT e os objetivos e o planejamento do Senado Federal.



SEÇÃO 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 contas materialmente relevantes de competência da unidade. Além disso, foi planejada uma auditoria de conformidade nas cessões da folha de pagamento do Senado para instituições bancárias, a fim de observar o rodízio de ênfase e a classificação de risco previstos na matriz do universo auditável da AUDIT; a participação em um projeto estratégico de gestão do conhecimento da unidade; bem como a realização de 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 Anual do exercício de 2027, realizará a análise das transações subjacentes relacionadas à execução do convênio Saúde Caixa, bem como das contratações de serviços técnicos profissionais e de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional. Além disso, está prevista a participação em uma consultoria sobre o aprimoramento do processo de contratação da Casa, em uma trilha de auditoria para automatização de testes em pregões eletrônicos e em um projeto estratégico de gestão do conhecimento da unidade. Por fim, foram planejados dois monitoramentos de ações pretéritas com foco nas recomendações remanescentes ainda não implementadas.

A COAUDGEP, de igual modo, participará da elaboração do Relatório de Auditoria de Contas Anual (RAC). Ademais, foi planejada uma auditoria operacional sobre a estruturação da gestão de competências, atendendo ao critério do rodízio de ênfase. Planeja-se, também, realizar dois novos monitoramentos sobre as auditorias realizadas nos exercícios anteriores. De iniciativa da AUDIT, está programada a realização de projeto estratégico para estruturação de solução voltada para a Gestão do Conhecimento nas coordenações técnicas da AUDIT.



No âmbito da COAUDTI, estão previstas ações voltadas à avaliação de temas estratégicos relacionados às contratações de tecnologia da informação e à segurança da informação do Senado Federal. Será realizada auditoria sobre o processo de aquisição e gestão de licenças de software de grandes fabricantes, com foco no planejamento da contratação, na gestão de licenças, bem como no alinhamento às boas práticas sobre o tema. Está prevista também auditoria sobre a capacidade institucional de detecção e resposta a incidentes de segurança cibernética, tema que demanda cada vez mais atenção da administração das organizações. Em outra frente, será realizado levantamento sobre a contratação e utilização de ferramentas de inteligência artificial na Administração Pública, buscando identificar práticas, riscos, controles e experiências que possam subsidiar decisões e iniciativas futuras do Senado Federal.

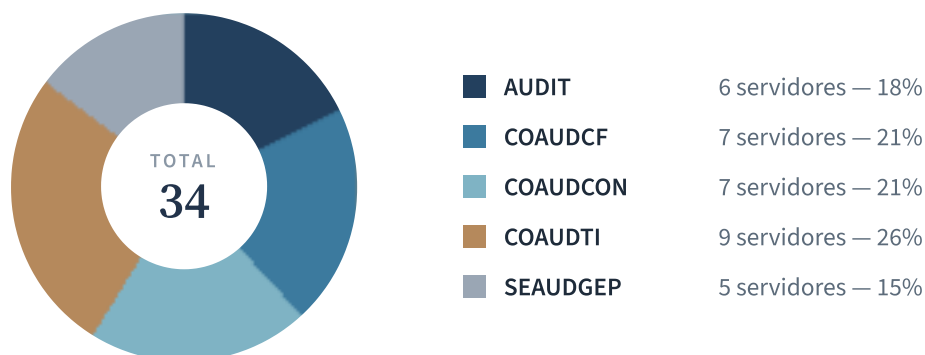
Merece destaque ainda a evolução das trilhas de auditoria apoiadas por inteligência artificial, com foco na automação de etapas dos trabalhos de auditoria, bem como na prevenção e identificação tempestiva de possíveis inconformidades. Entre as iniciativas previstas, destacam-se trilhas voltadas ao monitoramento contínuo de processos de contratações públicas, bem como das trilhas relacionadas à folha de pagamento. Essas soluções serão desenvolvidas pela COAUDTI em conjunto com as demais coordenações da AUDIT, ampliando a capacidade de atuação preventiva e orientada por dados da Auditoria Interna.



SEÇÃO 3

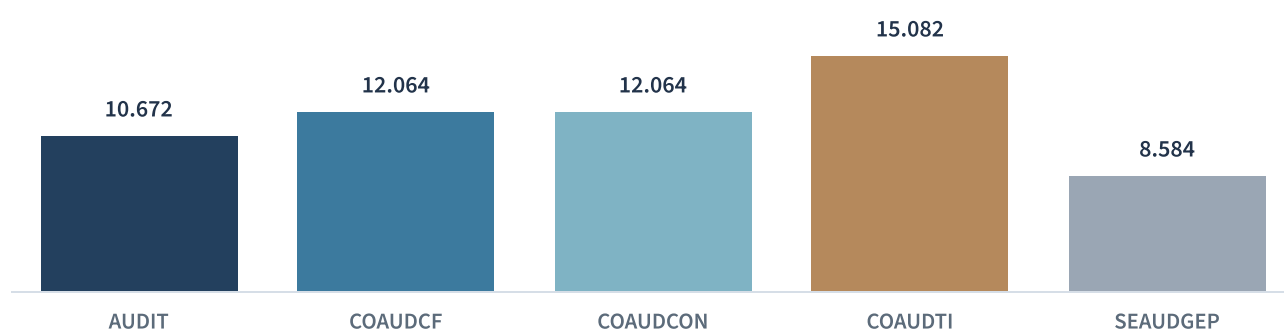
PAInt 2027 em números

3.1 Servidores alocados em ações de controle



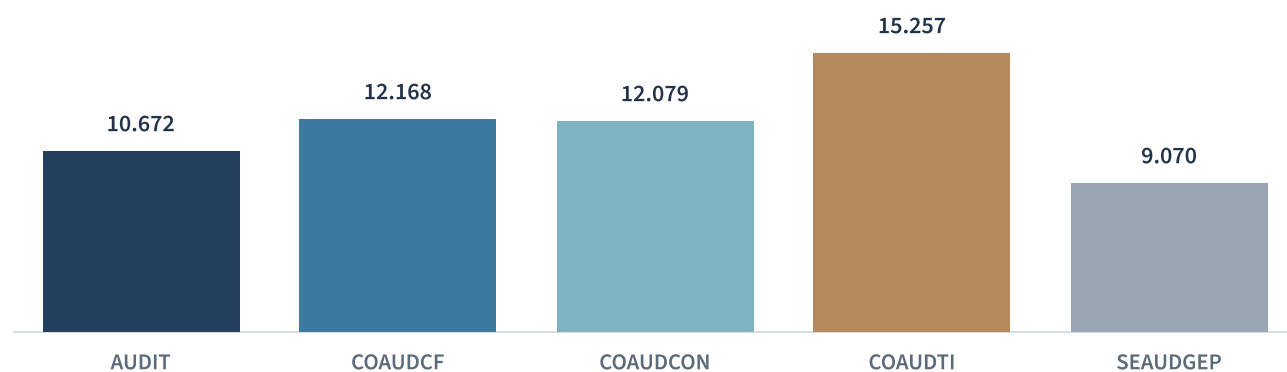
3.2 Esforço disponível

Total de **58.466** pontos de esforço



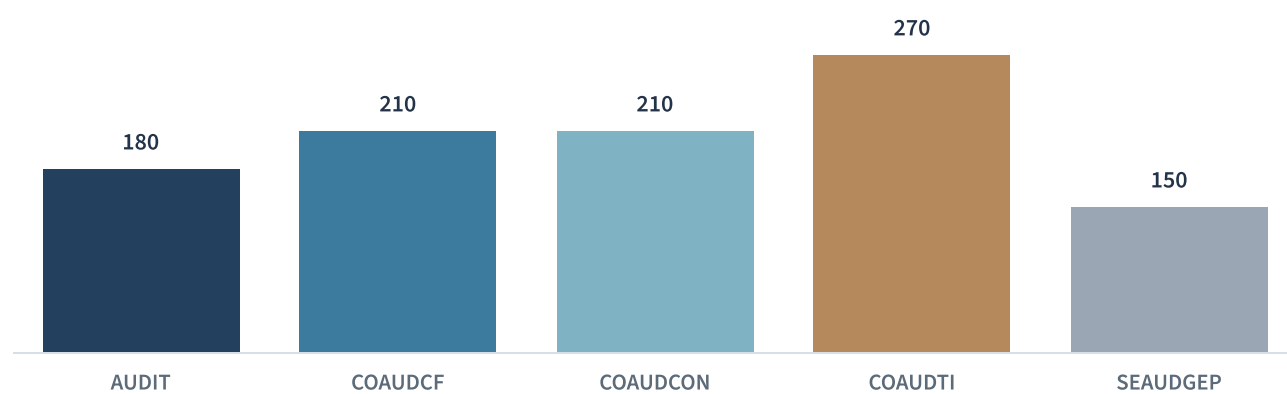
3.3 Esforço planejado

Total de **59.246** pontos de esforço



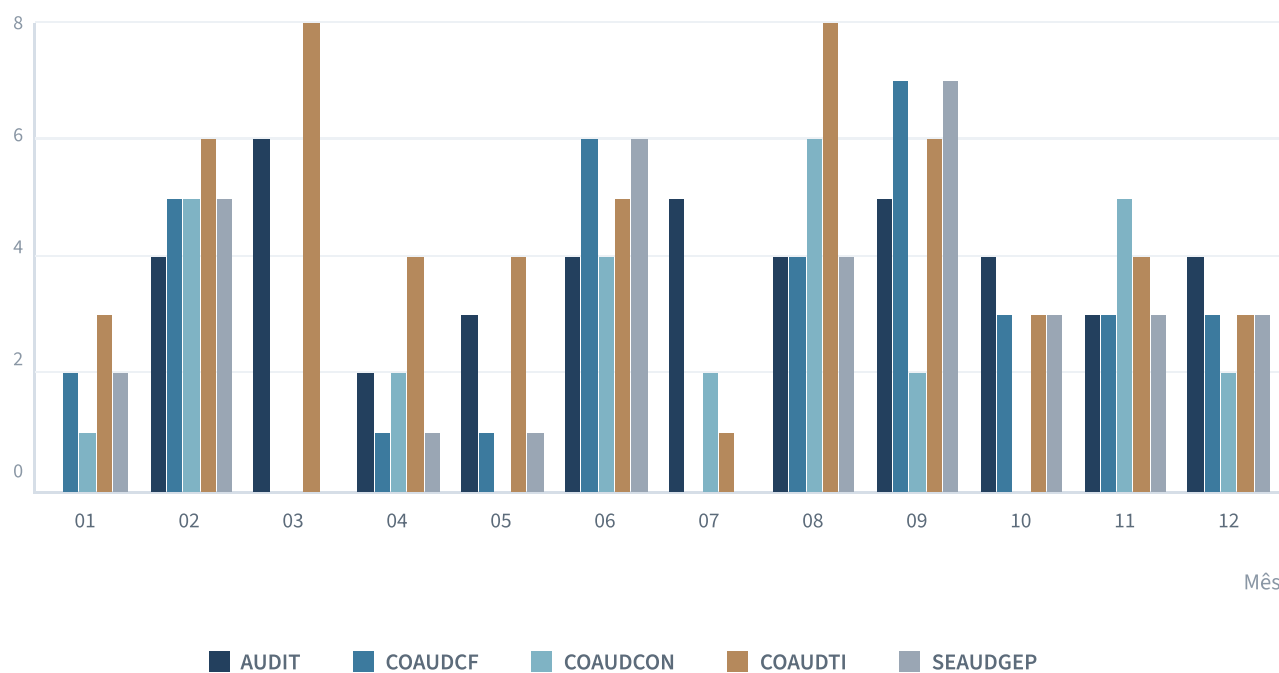
3.4 Esforço de capacitação planejado

Total de **1.020** horas



3.5 Distribuição temporal das datas planejadas das auditorias

Quantidade de entregas planejadas por mês



3.6 Atividades a serem avaliadas

AUDIT

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

COAUDCF

1. Certificação das contas a partir da análise da situação patrimonial, financeira e orçamentária apresentadas nas demonstrações contábeis do Senado Federal e a conformidade das transações e atos de gestão subjacentes.
2. Relatório de Gestão Fiscal (RGF).
3. Gestão da biblioteca
4. Gestão de material de consumo
5. Bens do museu
6. Cessões da folha de pagamento do Senado para instituições bancárias

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. Execução contratual, inclusive de credenciados e conveniados para prestação de serviços de assistência à saúde
4. Processo de contratação de treinamentos externos
5. Planejamento de contratações

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. Gestão de competências
3. Gestão das capacitações
4. Gestão do teto remuneratório constitucional
5. Atos de pessoal

COAUDTI

1. Gestão de recursos de TI relacionados ao Acervo Audiovisual Multimídia
2. Transparência relativa às publicações da prestação de contas anual
3. Segurança da informação, com ênfase em gestão de contas, controles de acesso e proteções de endpoints
4. Gestão de ativos de TI do Interlegis/ILB
5. Capacidade de detecção e resposta a incidentes de segurança cibernética
6. Gestão de licenças de software de grandes fabricantes
7. Qualidade dos trabalhos da AUDIT
8. Implementação de Trilhas de Auditoria (análise de dados e inteligência artificial aplicadas)



3.7 Demais ações destacadas

Análise de atos de pessoal
sujeitos a registro

Atividades destinadas à
elaboração do Relatório Anual de
Auditoria Interna do Exercício

Atividades necessárias à
elaboração do PAInt do exercício
subsequente

Consultorias

Monitoramento de decisões do
TCU

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

Levantamentos

Projetos estratégicos

Autoavaliação dos trabalhos da
AUDIT



SEÇÃO 4

Entregas da AUDIT e capacitações

A relação detalhada de todas as entregas da AUDIT para o exercício de 2027, bem como dos treinamentos previstos para os servidores da Auditoria do Senado, consta dos anexos a este documento.

SEÇÃO 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 originalmente previstas no Plano.

Porém, visando equalizar a força de trabalho disponível para o atendimento das demandas extraordinárias, as unidades 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 algumas das ações nele indicadas.

Fica estabelecido, ainda, que o planejamento consolidado neste Plano é flexível, de modo que ajustes possam ser efetuados ao longo do ano, desde que justificados e respeitado o esforço estimado delineado.

Nesse sentido, o Auditor-Geral fica autorizado a alterar o PAInt, buscando adequá-lo a mudanças de contexto que demandem adaptações, tais como inserir novas entregas, suprimir entregas existentes, alterar prazos e esforços previstos, além de promover outras alterações devidamente justificadas.



SEÇÃO 6

Considerações finais

Mediante o Plano Anual de Auditoria Interna – PAInt de 2027, aqui apresentado com seus anexos, os quais descrevem todas as entregas e capacitações previstas, concretiza-se o planejamento das ações a serem realizadas pela Auditoria do Senado Federal no período. Espera-se, desse modo, que esta Unidade, de forma coordenada e direcionada, possa cumprir sua missão institucional e agregar valor efetivo às atividades e aos processos de trabalho desta Casa Legislativa.

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

Brasília, 28 de agosto de 2026

(assinado digitalmente)

ANDRÉ LUIS SOARES DA PAIXÃO

Auditor-Geral

(assinado digitalmente)

DAVID AMARAL SANTOS

Coordenador-Geral de Auditoria e Asseguração

(assinado digitalmente)

ALLAN DEL CISTIA MELLO

Coordenador-Geral de Consultoria e Auditoria Contínua

(assinado digitalmente)

BRUNO MARTINS BORBA

Coordenador da Assessoria-Técnica da AUDIT

(assinado digitalmente)

FILIPPE MESQUITA BOTREL

Coordenador de Auditoria de Contratações

(assinado digitalmente)

JULIANA DO NASCIMENTO LEITE

Coordenadora de Auditoria Contábil e Financeira

(assinado digitalmente)

JOÃO VICENTE DA ROCHA PESSOA

Coordenador de Auditoria de Gestão de Pessoas

(assinado digitalmente)

YURI MORAIS BEZERRA

Coordenador de Auditoria de Tecnologia da Informação



A N E X O S

Plano Anual de Auditoria Interna — PAInt 2027



Entregas AUDIT, COAUDCF, COAUDCON, COAUDTI e SEAUDGEP

195 entregas planejadas para o exercício de 2027

Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2026	E450.4: Acumulação das distorções e dos desvios finais identificados (Auditoria de Contas)	AUDIT	04/03/2027	236	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2026	R700.1: Ficha de Formação da Opinião (Auditoria de Contas)	AUDIT	04/03/2027	236	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2026	R705.1 Comunicação dos achados e da modificação da opinião (Auditoria de Contas)	AUDIT	05/03/2027	118	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2026	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas – sem comentários do gestor (Auditoria de Contas)	AUDIT	05/03/2027	365	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2026	R705.2: Certificado de Auditoria de Contas (Auditoria de Contas)	AUDIT	30/03/2027	344	André Luis Soares Da Paixão
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2026	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas – análise da manif. da Gestão (Auditoria de contas)	AUDIT	28/05/2027	198	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2027	P210.1: Termo de Auditoria (Auditoria de Contas)	AUDIT	23/06/2027	236	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2027	P220.1: Matriz de Competências (Auditoria de Contas)	AUDIT	25/06/2027	118	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2027	P315.1: EOA – Entendimento da Entidade e Ambiente – nível geral (Auditoria de Contas)	AUDIT	03/09/2027	236	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2027	P300.1: EGA – Estratégia Global de Auditoria (Auditoria de Contas)	AUDIT	10/09/2027	442	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2027	P330.1: Avaliação e resposta a riscos no nível das Demonstrações Financeiras (Auditoria de Contas)	AUDIT	17/09/2027	314	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2027	E450.3: Relatório de distorções e desvios preliminares (Auditoria de Contas)	AUDIT	26/11/2027	314	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal - Exercício 2027	E450.4: Acumulação das distorções e dos desvios preliminares identificados (Auditoria de Contas)	AUDIT	26/11/2027	157	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Despacho de Juízo de Admissibilidade de Consultoria	AUDIT	15/02/2027	10	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Formulário de Análise de Requisitos de Admissibilidade de Demanda de Consultoria	AUDIT	15/02/2027	143	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Portaria de Designação de Equipe de Consultoria	AUDIT	25/02/2027	10	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Análise Preliminar do Objeto de Consultoria	AUDIT	31/03/2027	305	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Plano de Consultoria	AUDIT	30/04/2027	305	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Termo de Compromisso de Consultoria	AUDIT	10/05/2027	108	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Matriz de Diagnóstico e Análise de Objeto de Consultoria	AUDIT	14/06/2027	358	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Matriz de Análise de Cenários Identificados	AUDIT	19/07/2027	236	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Relatório de Consultoria (RC)	AUDIT	30/07/2027	358	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Despacho de Juízo de Admissibilidade de Consultoria	AUDIT	16/08/2027	10	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Formulário de Análise de Requisitos de Admissibilidade de Demanda de Consultoria	AUDIT	16/08/2027	143	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Portaria de Designação de Equipe de Consultoria	AUDIT	30/08/2027	10	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Análise Preliminar do Objeto de Consultoria	AUDIT	15/09/2027	305	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Plano de Consultoria	AUDIT	11/10/2027	305	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Termo de Compromisso de Consultoria	AUDIT	18/10/2027	108	Allan Del Cistia Mello, Bruno Martins Borba, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Matriz de Diagnóstico e Análise de Objeto de Consultoria	AUDIT	16/11/2027	596	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Matriz de Análise de Cenários Identificados	AUDIT	15/12/2027	393	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Consultoria	Consultoria (Assessoramento)	Relatório de Consultoria (RC)	AUDIT	31/12/2027	596	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	Plano Anual de Auditoria Interna - PAlnt 2028	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	AUDIT	09/09/2027	314	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Projeto estratégico	Projeto Estratégico de Gestão do Conhecimento da AUDIT	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	AUDIT	28/07/2027	184	Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Projeto estratégico	Projeto Estratégico de Gestão do Conhecimento da AUDIT	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	AUDIT	25/08/2027	358	Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Projeto estratégico	Projeto Estratégico de Gestão do Conhecimento da AUDIT	Outros Documentos de Conclusão	AUDIT	31/12/2027	184	Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Projeto estratégico	Projeto Estratégico de Gestão do Conhecimento da AUDIT	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	AUDIT	31/12/2027	288	Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Projeto estratégico	Projeto Estratégico de Uso de IA na AUDIT	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	AUDIT	21/04/2027	157	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Projeto estratégico	Projeto Estratégico de Uso de IA na AUDIT	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	AUDIT	05/05/2027	296	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Projeto estratégico	Projeto Estratégico de Uso de IA na AUDIT	Outros Documentos de Conclusão	AUDIT	30/07/2027	157	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Projeto estratégico	Projeto Estratégico de Uso de IA na AUDIT	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	AUDIT	30/07/2027	240	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	Raint - elaboração do capítulo do Gabinete, consolidação final e elaboração do Sumário Executivo	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAInt)	AUDIT	10/02/2027	314	Allan Del Cistia Mello, André Luis Soares Da Paixão, Bruno Martins Borba, David Amaral Santos, Leticia Laleska Oliveira Da Silva, Luana Cristina Alves Pereira
Autoavaliação dos trabalhos da AUDIT	Autoavaliação dos Trabalhos da AUDIT (2027)	Termo de Abertura e Plano de Autoavaliação	AUDIT, COAUDTI	18/06/2027	156	André Luis Soares Da Paixão, David Amaral Santos
Autoavaliação dos trabalhos da AUDIT	Autoavaliação dos Trabalhos da AUDIT (2027)	Relatório de Autoavaliação	AUDIT, COAUDTI	30/09/2027	477	Yuri Moraes Bezerra
Autoavaliação dos trabalhos da AUDIT	Autoavaliação dos Trabalhos da AUDIT (2027)	Ofício de Comunicação das Oportunidades de Aprimoramento / Comunicação das Recomendações	AUDIT, COAUDTI	09/10/2027	118	David Amaral Santos
Autoavaliação dos trabalhos da AUDIT	Autoavaliação dos Trabalhos da AUDIT (2027)	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Autoavaliação)	AUDIT, COAUDTI	16/10/2027	170	David Amaral Santos
Análise de Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	Análise do Relatório de Gestão Fiscal - 1º quadrimestre de 2027	Parecer de Análise do Relatório de Gestão Fiscal	COAUDCF	28/05/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danillo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Análise de Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	Análise do Relatório de Gestão Fiscal - 2º quadrimestre de 2027	Parecer de Análise do Relatório de Gestão Fiscal	COAUDCF	30/09/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Análise de Relatório de Gestão Fiscal (RGF)	Análise do Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre de 2026	Parecer de Análise do Relatório de Gestão Fiscal	COAUDCF	29/01/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria	Auditoria - Gestão da Biblioteca	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCF	17/12/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2025	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	COAUDCF	06/08/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2026	P320.1: Revisão da materialidade após encerramento do exercício (Auditoria de Contas)	COAUDCF	05/02/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Juliana Do Nascimento Leite, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2026	E450.1: Execução dos testes de auditoria-avaliação final das distorções cont. (Auditoria de Contas)	COAUDCF	19/02/2027	940	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2026	E450.2: Execução dos testes de auditoria - avaliação final dos desvios de c. (Auditoria de Contas)	COAUDCF	19/02/2027	940	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2026	R700.1: Ficha de Formação da Opinião (Auditoria de Contas)	COAUDCF	23/02/2027	314	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2026	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas - sem comentários do gestor (Auditoria de Contas)	COAUDCF	23/02/2027	477	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2026	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	COAUDCF	30/09/2027	314	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2027	P320.1: Análise e determinação da materialidade preliminar (Auditoria de Contas)	COAUDCF	16/08/2027	429	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2027	Entendimento do objeto - nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCF	30/09/2027	353	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2027	P315.1: Identificação de riscos – nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCF	30/09/2027	157	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2027	P315.2: Entendimento dos Controles Internos – nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCF	30/09/2027	157	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2027	P315.3: Matriz de Análise de Risco – nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCF	30/09/2027	157	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2027	P330.2: Resposta aos riscos do nível específico – Programa de Auditoria (Auditoria de Contas)	COAUDCF	30/09/2027	353	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2027	Definição da amostragem – nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCF	15/10/2027	157	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2027	E450.1: Execução dos testes de auditoria – avaliação preliminar das distorções (Auditoria de Contas)	COAUDCF	19/11/2027	705	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2027	E450.2: Execução dos testes de audit. – aval. prel. dos desvios de cont/conf. (Auditoria de Contas)	COAUDCF	19/11/2027	705	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria de Contas - exercício 2027	E450.3: Relatório de distorções e desvios preliminares (Auditoria de Contas)	COAUDCF	24/11/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria	Auditoria Gestão de Material de Consumo	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCF	30/06/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria	Auditoria nas cessões da folha de pagamento do Senado para instituições bancárias	Análise Preliminar do Objeto Auditado	COAUDCF	18/06/2027	305	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria	Auditoria nas cessões da folha de pagamento do Senado para instituições bancárias	Matriz de Planejamento de Auditoria (MP)	COAUDCF	18/06/2027	862	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danilo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Auditoria	Auditoria nas cessões da folha de pagamento do Senado para instituições bancárias	Matriz de Riscos e Controles	COAUDCF	18/06/2027	144	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danillo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria	Auditoria nas cessões da folha de pagamento do Senado para instituições bancárias	Plano Individual de Auditoria (PA)	COAUDCF	18/06/2027	108	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danillo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria	Auditoria nas cessões da folha de pagamento do Senado para instituições bancárias	Matriz de Achados – Versão Preliminar (MAVP)	COAUDCF	31/08/2027	537	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danillo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria	Auditoria nas cessões da folha de pagamento do Senado para instituições bancárias	Relatório de Auditoria (RA)	COAUDCF	30/10/2027	623	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danillo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas referente ao exercício de 2024 - Capítulo COAUDCF	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	COAUDCF	17/12/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danillo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria	Auditoria nos Bens do Museu	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCF	30/06/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danillo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	Paint - capítulo Coaudcf	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	COAUDCF	20/08/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Juliana Do Nascimento Leite, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Projeto estratégico	Projeto - Gestão do Conhecimento	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	COAUDCF	30/04/2027	118	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danillo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Projeto estratégico	Projeto - Gestão do Conhecimento	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	COAUDCF	29/10/2027	222	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danillo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Projeto estratégico	Projeto - Gestão do Conhecimento	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	COAUDCF	17/12/2027	180	Antonio Lisboa De Queiroz, Cassia Pereira De Andrade, Christiano Fausto Medeiros De Moraes, Danillo Marcus Moreira, Juliana Do Nascimento Leite, Karina Araújo Muniz, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	Raint - Capítulo Coaudcf	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAInt)	COAUDCF	29/01/2027	236	Antonio Lisboa De Queiroz, Juliana Do Nascimento Leite, Paulo Vitor De Sousa Dantas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2026 - Capítulo COAUDCON	Definição da amostragem – nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCON	23/02/2027	157	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, João Vitor Moreno Dos Santos



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2026 - Capítulo COAUDCON	E450.1: Execução dos testes de auditoria-avaliação final das distorções cont. (Auditoria de Contas)	COAUDCON	23/02/2027	940	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2026 - Capítulo COAUDCON	E450.1: Execução dos testes de auditoria-avaliação final das distorções cont. (Auditoria de Contas)	COAUDCON	23/02/2027	940	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2026 - Capítulo COAUDCON	Metodologia das etapas de Planejamento e Execução (Auditoria de Contas)	COAUDCON	23/02/2027	196	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2026 - Capítulo COAUDCON	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas – sem comentários do gestor (Auditoria de Contas)	COAUDCON	23/02/2027	596	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2026 - Capítulo COAUDCON	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	COAUDCON	30/09/2027	393	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, João Vítor Moreno Dos Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2026 - Capítulo COAUDCON	Relatório de Monitoramento (Auditoria de Contas)	COAUDCON	30/09/2027	157	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, João Vítor Moreno Dos Santos
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2027 - Capítulo COAUDCON	Entendimento do objeto – nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCON	30/07/2027	588	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2027 - Capítulo COAUDCON	Definição da amostragem – nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCON	31/08/2027	196	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2027 - Capítulo COAUDCON	P315.1: Identificação de riscos – nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCON	31/08/2027	196	Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2027 - Capítulo COAUDCON	P315.2: Entendimento dos Controles Internos – nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCON	31/08/2027	196	Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2027 - Capítulo COAUDCON	P315.3: Matriz de Análise de Risco – nível específico (Auditoria de Contas)	COAUDCON	31/08/2027	196	Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2027 - Capítulo COAUDCON	P330.2: Resposta aos riscos do nível específico – Programa de Auditoria (Auditoria de Contas)	COAUDCON	31/08/2027	588	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2027 - Capítulo COAUDCON	E450.1: Execução dos testes de auditoria – avaliação preliminar das distorções (Auditoria de Contas)	COAUDCON	30/11/2027	940	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal referentes ao exercício de 2027 - Capítulo COAUDCON	E450.1: Execução dos testes de auditoria – avaliação preliminar das distorções (Auditoria de Contas)	COAUDCON	30/11/2027	940	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Auditoria	Auditoria operacional do planejamento de contratações	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCON	30/06/2027	393	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, João Vítor Moreno Dos Santos
Auditoria	Auditoria operacional do planejamento de contratações	Relatório de Monitoramento de Auditoria (RMA)	COAUDCON	30/06/2027	157	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, João Vítor Moreno Dos Santos
Auditoria	Auditoria Operacional no Processo de Contratação de Treinamentos Externos	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDCON	17/12/2027	393	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, João Vítor Moreno Dos Santos
Auditoria	Auditoria Operacional no Processo de Contratação de Treinamentos Externos	Relatório de Monitoramento de Auditoria (RMA)	COAUDCON	17/12/2027	157	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, João Vítor Moreno Dos Santos
Consultoria	Consultoria - Aprimoramento do processo de contratações	Parecer de Consultoria	COAUDCON	30/07/2027	596	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAINT, exercício de 2028 - Capítulo da COAUDCON	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	COAUDCON	16/08/2027	393	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Projeto estratégico	Projeto - Gestão do Conhecimento	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	COAUDCON	30/06/2027	370	Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Projeto estratégico	Projeto - Gestão do Conhecimento	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	COAUDCON	30/06/2027	196	Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Projeto estratégico	Projeto - Gestão do Conhecimento	Outros Papéis de Trabalho	COAUDCON	30/11/2027	596	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Projeto estratégico	Projeto - Gestão do Conhecimento	Outros Papéis de Trabalho	COAUDCON	30/11/2027	596	Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Projeto estratégico	Projeto - Gestão do Conhecimento	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	COAUDCON	30/11/2027	300	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	RAINT, exercício de 2026 - Capítulo da COAUDCON	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAInt)	COAUDCON	29/01/2027	314	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, Gilson Fernandes Cardoso, Humberto Juliano De Almeida Silva, João Vítor Moreno Dos Santos, Malaki Maria Dantas Bassila, Raul Vasconcelos De Barros Andrade
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de Auditoria - CARIA - Contratações	Plano de Trilha de Auditoria	COAUDCON, COAUDTI	31/03/2027	144	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de Auditoria - CARIA - Contratações	Análise Preliminar dos Dados	COAUDCON, COAUDTI	30/04/2027	100	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, João Vítor Moreno Dos Santos
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de Auditoria - CARIA - Contratações	Matriz de Resultados	COAUDCON, COAUDTI	30/04/2027	120	Brena De Melo Freitas, Filipe Mesquita Botrel, João Vítor Moreno Dos Santos
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de Auditoria - CARIA - Contratações	Relatório de Trilha de Auditoria	COAUDCON, COAUDTI	30/06/2027	104	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Auditoria	Auditoria de conformidade das Publicações referentes à prestação de contas anual (exercício 2026)	Relatório de Auditoria (RA)	COAUDTI	30/04/2027	623	Jayme Boarin De Magalhães Alvim, Marcelo Silva Cunha
Auditoria	Auditoria de conformidade das Publicações referentes à prestação de contas anual (exercício 2026)	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDTI	30/09/2027	236	Marcelo Silva Cunha
Auditoria	Auditoria de conformidade das Publicações referentes à prestação de contas anual (exercício 2027)	Plano Individual de Auditoria (PA)	COAUDTI	30/09/2027	144	Yuri Alisson Carraro Alencar



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Auditoria	Auditoria de conformidade das Publicações referentes à prestação de contas anual (exercício 2027)	Matriz de Achados – Versão Preliminar (MAVP)	COAUDTI	15/11/2027	537	Jayme Boarin De Magalhães Alvim, Marcelo Silva Cunha
Auditoria	Auditoria em Segurança da Informação com ênfase em gestão de contas, controles de acesso e proteções de endpoints	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDTI	31/12/2027	314	Helen Cristina Braga Coutinho, Yuri Alisson Carraro Alencar
Auditoria	Auditoria na Gestão de recursos de TI relacionados ao Acervo Audiovisual Multimídia	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDTI	31/12/2027	314	Bruno Cezar Gomes De Sá E Silva, Yuri Morais Bezerra
Auditoria	Auditoria operacional em Gestão de Ativos de TI do Interlegis/ILB	Matriz de Monitoramento (MM)	COAUDTI	31/12/2027	314	Bruno Cezar Gomes De Sá E Silva, Yuri Morais Bezerra
Auditoria	Auditoria sobre capacidade de Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética	Notificação de Início de Auditoria (NIA)	COAUDTI	28/02/2027	70	Helen Cristina Braga Coutinho, Yuri Alisson Carraro Alencar
Auditoria	Auditoria sobre capacidade de Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética	Análise Preliminar do Objeto Auditado	COAUDTI	31/03/2027	407	Helen Cristina Braga Coutinho, Yuri Alisson Carraro Alencar
Auditoria	Auditoria sobre capacidade de Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética	Plano Individual de Auditoria (PA)	COAUDTI	31/03/2027	144	Yuri Alisson Carraro Alencar, Yuri Morais Bezerra
Auditoria	Auditoria sobre capacidade de Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética	Matriz de Riscos e Controles	COAUDTI	30/04/2027	144	Helen Cristina Braga Coutinho, Yuri Alisson Carraro Alencar
Auditoria	Auditoria sobre capacidade de Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética	Matriz de Planejamento de Auditoria (MP)	COAUDTI	31/05/2027	862	Helen Cristina Braga Coutinho, Yuri Alisson Carraro Alencar
Auditoria	Auditoria sobre capacidade de Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética	Matriz de Achados – Versão Preliminar (MAVP)	COAUDTI	31/08/2027	716	Helen Cristina Braga Coutinho, Yuri Alisson Carraro Alencar



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Auditoria	Auditoria sobre capacidade de Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética	Relatório de Auditoria (RA)	COAUDTI	31/10/2027	623	Helen Cristina Braga Coutinho, Yuri Alisson Carraro Alencar
Auditoria	Auditoria sobre capacidade de Detecção e Resposta a Incidentes de Segurança Cibernética	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Auditoria)	COAUDTI	15/11/2027	110	Helen Cristina Braga Coutinho, Yuri Alisson Carraro Alencar
Auditoria	Auditoria sobre o processo de aquisição e gestão de licenças de software de grandes fabricantes	Notificação de Início de Auditoria (NIA)	COAUDTI	31/01/2027	70	Bruno Cezar Gomes De Sá E Silva, Yuri Morais Bezerra
Auditoria	Auditoria sobre o processo de aquisição e gestão de licenças de software de grandes fabricantes	Análise Preliminar do Objeto Auditado	COAUDTI	28/02/2027	407	Bruno Cezar Gomes De Sá E Silva, Helio Marçola Junior
Auditoria	Auditoria sobre o processo de aquisição e gestão de licenças de software de grandes fabricantes	Plano Individual de Auditoria (PA)	COAUDTI	28/02/2027	144	Bruno Cezar Gomes De Sá E Silva, Helio Marçola Junior
Auditoria	Auditoria sobre o processo de aquisição e gestão de licenças de software de grandes fabricantes	Matriz de Riscos e Controles	COAUDTI	31/03/2027	144	Bruno Cezar Gomes De Sá E Silva, Helio Marçola Junior
Auditoria	Auditoria sobre o processo de aquisição e gestão de licenças de software de grandes fabricantes	Matriz de Planejamento de Auditoria (MP)	COAUDTI	30/04/2027	862	Bruno Cezar Gomes De Sá E Silva, Helio Marçola Junior
Auditoria	Auditoria sobre o processo de aquisição e gestão de licenças de software de grandes fabricantes	Matriz de Achados – Versão Preliminar (MAVP)	COAUDTI	30/06/2027	716	Bruno Cezar Gomes De Sá E Silva, Helio Marçola Junior
Auditoria	Auditoria sobre o processo de aquisição e gestão de licenças de software de grandes fabricantes	Relatório de Auditoria (RA)	COAUDTI	31/08/2027	623	Bruno Cezar Gomes De Sá E Silva, Yuri Morais Bezerra
Auditoria	Auditoria sobre o processo de aquisição e gestão de licenças de software de grandes fabricantes	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Auditoria)	COAUDTI	15/09/2027	110	Bruno Cezar Gomes De Sá E Silva, Yuri Morais Bezerra



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	Elaboração do PAInt 2028 - capítulo da COAUDTI	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	COAUDTI	15/08/2027	314	Yuri Morais Bezerra
Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	Elaboração do RAIInt 2026 - capítulo COAUDTI	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAInt)	COAUDTI	31/01/2027	280	Yuri Morais Bezerra
Levantamento	Levantamento de Normas de Segurança da Informação no Senado e em outros órgãos de referência	Plano Individual de Levantamento (PL)	COAUDTI	28/02/2027	157	Marcelo Silva Cunha
Levantamento	Levantamento de Normas de Segurança da Informação no Senado e em outros órgãos de referência	Matriz de Planejamento de Levantamento (MPL)	COAUDTI	31/03/2027	157	Marcelo Silva Cunha
Levantamento	Levantamento de Normas de Segurança da Informação no Senado e em outros órgãos de referência	Relatório de Levantamento (RL)	COAUDTI	30/06/2027	477	Marcelo Silva Cunha
Levantamento	Levantamento sobre utilização de ferramentas de Inteligência Artificial de propósito geral na Administração Pública.	Plano Individual de Levantamento (PL)	COAUDTI	31/07/2027	157	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Levantamento	Levantamento sobre utilização de ferramentas de Inteligência Artificial de propósito geral na Administração Pública.	Matriz de Planejamento de Levantamento (MPL)	COAUDTI	31/08/2027	157	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Levantamento	Levantamento sobre utilização de ferramentas de Inteligência Artificial de propósito geral na Administração Pública.	Relatório de Levantamento (RL)	COAUDTI	31/10/2027	477	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Levantamento	Levantamento sobre utilização de ferramentas de Inteligência Artificial de propósito geral na Administração Pública.	Matriz de Organização dos Papéis de Trabalho (Levantamento)	COAUDTI	15/11/2027	104	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim, Lucas Santos Vasconcellos
Projeto estratégico	Projeto de refatoração do e-audit	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	COAUDTI	31/08/2027	175	Lucas Santos Vasconcellos
Projeto estratégico	Projeto de refatoração do e-audit	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	COAUDTI	30/09/2027	296	Lucas Santos Vasconcellos



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Projeto estratégico	Projeto de refatoração do e-audit	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	COAUDTI	30/11/2027	240	Lucas Santos Vasconcellos
Projeto estratégico	Projeto para elaboração do sistema de auditoria contínua	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	COAUDTI	28/02/2027	157	Lucas Santos Vasconcellos
Projeto estratégico	Projeto para elaboração do sistema de auditoria contínua	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	COAUDTI	31/03/2027	296	Lucas Santos Vasconcellos
Projeto estratégico	Projeto para elaboração do sistema de auditoria contínua	Outros Documentos de Conclusão	COAUDTI	30/05/2027	157	Lucas Santos Vasconcellos
Projeto estratégico	Projeto para elaboração do sistema de auditoria contínua	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	COAUDTI	30/06/2027	240	Lucas Santos Vasconcellos
Projeto estratégico	Projeto para Gestão do Conhecimento da COAUDTI	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	COAUDTI	31/05/2027	157	André Felipe Brusco
Projeto estratégico	Projeto para Gestão do Conhecimento da COAUDTI	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	COAUDTI	30/06/2027	260	André Felipe Brusco
Projeto estratégico	Projeto para Gestão do Conhecimento da COAUDTI	Outros Documentos de Conclusão	COAUDTI	31/08/2027	157	André Felipe Brusco
Projeto estratégico	Projeto para Gestão do Conhecimento da COAUDTI	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	COAUDTI	31/08/2027	240	André Felipe Brusco
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em folha de pagamento	Análise Preliminar dos Dados	COAUDTI	31/03/2027	80	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em folha de pagamento	Plano de Trilha de Auditoria	COAUDTI	30/04/2027	144	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em folha de pagamento	Relatório de Trilha de Auditoria	COAUDTI	31/05/2027	104	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em gestão de pessoas	Análise Preliminar dos Dados	COAUDTI	31/08/2027	80	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em gestão de pessoas	Plano de Trilha de Auditoria	COAUDTI	30/09/2027	144	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha de auditoria em gestão de pessoas	Relatório de Trilha de Auditoria	COAUDTI	31/10/2027	104	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha para elaboração de minutas de papéis de trabalho da COAUDTI	Análise Preliminar dos Dados	COAUDTI	31/01/2027	80	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha para elaboração de minutas de papéis de trabalho da COAUDTI	Plano de Trilha de Auditoria	COAUDTI	28/02/2027	144	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Análise de Dados Aplicada à Auditoria	Trilha para elaboração de minutas de papéis de trabalho da COAUDTI	Relatório de Trilha de Auditoria	COAUDTI	31/03/2027	104	André Felipe Brusco, Jayme Boarin De Magalhães Alvim
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal 2027/2026 - Capítulo COAUDGEP	E450.2: Execução dos testes de auditoria – avaliação final dos desvios de c. (Auditoria de Contas)	SEAUDGEP	19/02/2027	705	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira, Márcio Tavares Seixas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal 2027/2026 - Capítulo COAUDGEP	R705.3: Relatório Final de Auditoria de Contas – análise da manuf. da Gestão (Auditoria de contas)	SEAUDGEP	23/02/2027	198	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira, Márcio Tavares Seixas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Auditoria nas Contas do Senado Federal 2027/2026 - Capítulo COAUDGEP	Matriz de Monitoramento (Auditoria de Contas)	SEAUDGEP	28/06/2027	314	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Auditoria	Auditoria operacional sobre a estruturação da gestão de competências	Análise Preliminar do Objeto Auditado	SEAUDGEP	30/04/2027	305	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira, Márcio Tavares Seixas
Auditoria	Auditoria operacional sobre a estruturação da gestão de competências	Matriz de Riscos e Controles	SEAUDGEP	31/05/2027	108	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Auditoria	Auditoria operacional sobre a estruturação da gestão de competências	Matriz de Planejamento de Auditoria (MP)	SEAUDGEP	30/06/2027	647	Breno Gomes Da Silva Mesquita, João Vicente Da Rocha Pessoa, Márcio Tavares Seixas
Auditoria	Auditoria operacional sobre a estruturação da gestão de competências	Matriz de Achados – Versão Preliminar (MAVP)	SEAUDGEP	31/08/2027	537	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira, Márcio Tavares Seixas
Auditoria	Auditoria operacional sobre a estruturação da gestão de competências	Matriz de Achados (MA)	SEAUDGEP	12/11/2027	269	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Auditoria	Auditoria operacional sobre a estruturação da gestão de competências	Relatório de Auditoria (RA)	SEAUDGEP	30/11/2027	467	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira, Márcio Tavares Seixas
Auditoria	Monitoramento Auditorias (Gestão das Capacitações e Teto Remuneratório Constitucional)	Matriz de Monitoramento (MM)	SEAUDGEP	24/03/2027	314	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Marília Marra Guimaraes Ferreira, Márcio Tavares Seixas



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Auditoria	Monitoramento Auditorias (Gestão das Capacitações e Teto Remuneratório Constitucional)	Matriz de Monitoramento (MM)	SEAUDGEP	15/10/2027	314	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Márcio Tavares Seixas
Monitoramento de decisões do TCU	Monitoramento das Decisões do TCU - 2027	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Exaradas pelo TCU (MMTCU)	SEAUDGEP	31/03/2027	45	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Monitoramento de decisões do TCU	Monitoramento das Decisões do TCU - 2027	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Exaradas pelo TCU (MMTCU)	SEAUDGEP	30/06/2027	45	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Monitoramento de decisões do TCU	Monitoramento das Decisões do TCU - 2027	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Exaradas pelo TCU (MMTCU)	SEAUDGEP	30/09/2027	45	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Monitoramento de decisões do TCU	Monitoramento das Decisões do TCU - 2027	Matriz de Monitoramento das Determinações, Recomendações e Diligências Exaradas pelo TCU (MMTCU)	SEAUDGEP	30/12/2027	45	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Auditoria	Monitoramento do Módulo Índices TCU - 2027	Relatório de Monitoramento	SEAUDGEP	11/01/2027	118	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Auditoria	Monitoramento do Módulo Índices TCU - 2027	Relatório de Monitoramento	SEAUDGEP	09/04/2027	118	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Auditoria	Monitoramento do Módulo Índices TCU - 2027	Relatório de Monitoramento	SEAUDGEP	09/07/2027	118	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Auditoria	Monitoramento do Módulo Índices TCU - 2027	Relatório de Monitoramento	SEAUDGEP	08/10/2027	118	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	PAInt 2028 - Capítulo COAUDGEP	Plano Anual de Auditoria Interna (PAInt)	SEAUDGEP	13/08/2027	380	Breno Gomes Da Silva Mesquita, João Vicente Da Rocha Pessoa
Projeto estratégico	Projeto estratégico - Gestão do conhecimento	Termo de Abertura de Projeto (TAP)	SEAUDGEP	01/03/2027	157	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Projeto estratégico	Projeto estratégico - Gestão do conhecimento	Estrutura Analítica de Projeto (EAP)	SEAUDGEP	19/03/2027	222	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Projeto estratégico	Projeto estratégico - Gestão do conhecimento	Outros Papéis de Trabalho	SEAUDGEP	17/12/2027	358	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Projeto estratégico	Projeto estratégico - Gestão do conhecimento	Termo de Encerramento de Projeto (TEP)	SEAUDGEP	17/12/2027	180	Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, Marília Marra Guimaraes Ferreira
Relatório Anual de Auditoria Interna (RAInt)	RAInt 2026 - Capítulo COAUDGEP	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAInt)	SEAUDGEP	29/01/2027	314	João Vicente Da Rocha Pessoa, Márcio Tavares Seixas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Relatório de Auditoria de Contas 2028-2027	Entendimento do objeto – nível específico (Auditoria de Contas)	SEAUDGEP	31/08/2027	470	Breno Gomes Da Silva Mesquita, João Vicente Da Rocha Pessoa, Márcio Tavares Seixas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Relatório de Auditoria de Contas 2028-2027	P315.1: Identificação de riscos – nível específico (Auditoria de Contas)	SEAUDGEP	10/09/2027	157	Breno Gomes Da Silva Mesquita, João Vicente Da Rocha Pessoa, Márcio Tavares Seixas



Tipo de Ação de Controle	Nome da Ação de Controle	Entrega	Unidades Responsáveis	Data Planejada	Esforço Definido	Responsáveis
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Relatório de Auditoria de Contas 2028-2027	P315.2: Entendimento dos Controles Internos – nível específico (Auditoria de Contas)	SEAUDGEP	15/09/2027	157	Breno Gomes Da Silva Mesquita, João Vicente Da Rocha Pessoa, Márcio Tavares Seixas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Relatório de Auditoria de Contas 2028-2027	P315.3: Matriz de Análise de Risco – nível específico (Auditoria de Contas)	SEAUDGEP	17/09/2027	157	Breno Gomes Da Silva Mesquita, João Vicente Da Rocha Pessoa, Márcio Tavares Seixas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Relatório de Auditoria de Contas 2028-2027	P330.2: Resposta aos riscos do nível específico – Programa de Auditoria (Auditoria de Contas)	SEAUDGEP	24/09/2027	470	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Márcio Tavares Seixas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Relatório de Auditoria de Contas 2028-2027	Definição da amostragem – nível específico (Auditoria de Contas)	SEAUDGEP	30/09/2027	157	Breno Gomes Da Silva Mesquita, João Vicente Da Rocha Pessoa, Márcio Tavares Seixas
Auditoria nas Contas do Senado Federal	Relatório de Auditoria de Contas 2028-2027	E450.2: Execução dos testes de audit. – aval. prel. dos desvios de cont/conf. (Auditoria de Contas)	SEAUDGEP	19/11/2027	940	Breno Gomes Da Silva Mesquita, Felipe Franklin Bomfim Da Silveira, João Vicente Da Rocha Pessoa, Marília Marra Guimaraes Ferreira, Márcio Tavares Seixas



Entregas SEAUDAC

20 entregas planejadas para o exercício de 2027

Responsável	Entregas	Processo de Trabalho	Trimestre de Execução	Quantidade Planejada
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	1º	96
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	1º	96
Sandra Peixoto Berezowski	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	1º	96
Vanessa Martins de Rezende Ramos	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	1º	96
Gabrielle Tenório Gomes	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	1º	96
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	2º	96
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	2º	96
Sandra Peixoto Berezowski	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	2º	96
Vanessa Martins de Rezende Ramos	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	2º	96
Gabrielle Tenório Gomes	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	2º	96
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	3º	96
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	3º	96
Sandra Peixoto Berezowski	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	3º	96
Vanessa Martins de Rezende Ramos	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	3º	96
Gabrielle Tenório Gomes	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	3º	96
Fernanda Campello	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	4º	96
Flavia Fernanda Ribeiro e Silva	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	4º	96
Sandra Peixoto Berezowski	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	4º	96
Vanessa Martins de Rezende Ramos	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	4º	96
Gabrielle Tenório Gomes	Parecer de Análise de Atos de Pessoal	Análise de Atos de Pessoal	4º	96



Capacitações planejadas

34 servidores — 1.020 horas planejadas

Nome do Servidor	Matrícula	Unidade	Horas de Capacitação Planejadas
Allan del Cistia Mello	267664	AUDIT	30
André Luis Soares da Paixão	268590	AUDIT	30
Bruno Martins Borba	267639	AUDIT	30
David Amaral Santos	268802	AUDIT	30
Leticia Laleska Oliveira da Silva	446662	AUDIT	30
Luana Cristina Alves Pereira	340070	AUDIT	30
Antonio Lisboa de Queiroz	225700	COAUDCF	30
Cassia Pereira de Andrade	385508	COAUDCF	30
Christiano Fausto Medeiros de Moraes	384759	COAUDCF	30
Danillo Marcus Moreira	398771	COAUDCF	30
Juliana do Nascimento Leite	267822	COAUDCF	30
Karina Araújo Muniz	321208	COAUDCF	30
Paulo Vitor de Sousa Dantas	264936	COAUDCF	30
Brena de Melo Freitas	422128	COAUDCON	30
Filipe Mesquita Botrel	258365	COAUDCON	30
Gilson Fernandes Cardoso	385946	COAUDCON	30
Humberto Juliano de Almeida Silva	266982	COAUDCON	30
João Vítor Moreno dos Santos	221354	COAUDCON	30
Malaki Maria Dantas Bassila	443661	COAUDCON	30
Raul Vasconcelos de Barros Andrade	254967	COAUDCON	30



Nome do Servidor	Matrícula	Unidade	Horas de Capacitação Planejadas
André Felipe Brusco	397924	COAUDTI	30
Bruno Cezar Gomes de Sá e Silva	397780	COAUDTI	30
Helen Cristina Braga Coutinho	385144	COAUDTI	30
Helio Marçola Junior	247008	COAUDTI	30
Jayme Boarin de Magalhães Alvim	445293	COAUDTI	30
Lucas Santos Vasconcellos	418551	COAUDTI	30
Marcelo Silva Cunha	105366	COAUDTI	30
Yuri Alisson Carraro Alencar	420569	COAUDTI	30
Yuri Moraes Bezerra	268097	COAUDTI	30
Breno Gomes da Silva Mesquita	222383	SEAUDGEP	30
Felipe Franklin Bomfim da Silveira	416773	SEAUDGEP	30
João Vicente da Rocha Pessoa	226790	SEAUDGEP	30
Márcio Tavares Seixas	384851	SEAUDGEP	30
Marília Marra Guimaraes Ferreira	228191	SEAUDGEP	30

