DOCAS DO RIO
AUTORIDADE PORTUÁRIA

Anexo II – Cronograma 2019

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL HORAS ANO
I – Gestão de Administração e Recursos Humanos **Ação 01** – Remuneração da Folha de Pagamento **Ação 03 –** Admissões e Demissões **Ação 07 –** Despesas com Viagens (diárias, passagens e reembolso)			01/03 a 30/04 **Ação 1**				01/07 a 30/08 **Ação 3**				01/11 a 30/12 **Ação 7**		**960**
II – Gestão de Suprimentos e Contratação **Ação 01 –** Licitações **Ação 02 –** Dispensas e Inegixibilidades		01/02 a 29/03 **Ação 1**								01/10 a 29/11 **Ação 2**			**640**
III – Gestão dos Contratos e Convênios **Ação 01 –** Contratos de Arrendamento Portuário **Ação 02 –** Contratos Administrativos			01/03 a 30/04 **Ação 1**					01/08 a 30/09 **Ação 1**	02/09 a 31/10 **Ação 2**			02/12 a 31/01 **Ação 1**	**1.280**
IV – Gestão de Recursos Financeiros **Ação 02 –** Balancetes Mensais **Ação 05 –** Suprimentos de Fundos **Ação 06 –** Contas a Receber				01/04 a 31/05 **Ação 2**			01/07 a 30/08 **Ação 5**					02/12 a 31/01 **Ação 6**	**960**
V – Gestão Orçamentária **Ação 01 –** Verificação da Execução Orçamentária					01/05 a 28/06 **Ação 1**								**320**
VII – Gestão da Governança Corporativa **Ação 01** - Avaliação do Gerenciamento de Riscos, Indicadores e Controles Internos.	02/01 a 28/02 **Ação 1**												**320**

VIII – Gestão da Governança em TI **Ação 01-**Avaliação e Monitoramento da Governança em Tecnologia da Informação.						03/06 a 31/07 **Ação 1**							**320**
IX – Gestão Ambiental **Ação 01** – Gestão Ambiental						03/06 a 31/07 **Ação 1**							**320**
X – Gestão do Contencioso **Ação 01 –** Gestão das Ações Judiciais (Trabalhista e Cível)										01/10 a 29/11 **Ação 1**			**320**
XI – Gestão da Transparência e Acesso à Informação **Ação 01** – Transparência e Acesso à Informação **Ação 02** – Tratamento das denúncias e manifestações		01/02 a 29/03 **Ações 1 e 2**											**320**
XII - Processo de Prestação de Contas Anuais **Ação 1 –** Parecer sobre o Processo de Prestação de Contas Anuais			01/03 a 30/04 **Ação 1**										**320**
XIII – Assessoramento **Ação 1** – Assessoramento à Administração Superior e Auditagens Especiais.	**Auditoria Operacional CONSAD 100**	**Auditoria Operacional CONSAD 100**	**Auditoria Operacional CONSAD 100**	**Auditoria Operacional CONSAD 100**	**Auditoria Operacional CONSAD 100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**1.200**
Ação 2 – Atendimento aos órgãos de controle interno e externo (TCU, CGU e AECI)	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**480**
IV – Consultoria **Ação 1** – Serviços de Consultoria.	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**480**
XV – Capacitação e Desenvolvimento Contínuo **Ação 1 –** Capacitação e Treinamento	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**35**	**420**

XVI – Atualização Normativa **Ação 1** - Atualização do MAINT e das Normas Internas da AUDINT.										80	80		160
XVII – Monitoramento (ARAINT) **Ação 1** – Monitoramento dos pontos de auditoria			95			95			95			95	380
XVIII – Elaboração do PAINT **Ação 1 -** Elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna									100	100			200
XIX – Elaboração do RAINT **Ação 1 -** Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna	100	100											200
TOTAL													***9.600***

Obs.1: Para cálculo da quantidade de horas-homem foram considerados apenas os dias úteis.

Obs.2: O quantitativo de 8.640 horas é o somatório de horas úteis dos 5 (cinco) profissionais lotados na AUDINT. O CONSAD determinou na 700ª reunião a inclusão de mais 4 (quatro) trabalhos além dos que já estavam previstos. A inclusão desses 4 trabalhos implicarão no acréscimo de 960 (novecentos e sessenta horas-homem para 3 auditagens (Atividades: II - Gestão de Suprimentos (fev/19); X – Gestão do Contencioso (out/19) e VIII – Gestão da Governança em TI). Quanto ao, trabalho sobre Auditoria Operacional, utilizaremos as horas destinadas aos serviços de Consultoria. Será um trabalho inédito na AUDINT que necessitará de capacitação e mão de obra com conhecimento nessa área, o que não possuímos hoje, visto nossa reduzida equipe.

Com o acréscimo das 960 horas-homem o total passará a ser de 9.600.