

Ações de Auditoria Interna

ANEXO – III (CRONOGRAMA)

| AÇÃO GLOBAL | DESCRIÇÃO | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
|--------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 01/2014 | Elaboração do RAIN/2013 | | | | | | | | | | | | |
| 02/2014 | Gestão de Controle - Monitorar as obras de expansão | | | | | | | | | | | | |
| 03/2014 | Gestão Financeira – Avaliação do planejamento e execução das metas físicas e financeiras dos programas/ações | | | | | | | | | | | | |
| 04/2014 | Gestão Orçamentária – Acompanhamento da execução do Programa 2031.20.RL | | | | | | | | | | | | |
| 05/2014 | Gestão Administrativa – Acompanhamento ao cumprimento às determinações dos Órgãos de Controle | | | | | | | | | | | | |
| 06/2014 | Gestão Financeira – Diárias e Passagens | | | | | | | | | | | | |
| 07/2014 | Assessoramento CGU/TCU | | | | | | | | | | | | |
| 08/2014 | Gestão de Patrimônio – Controle | | | | | | | | | | | | |

