

ANEXO I						
Plano Anual de Atividades de Controle (PAAC)						
Nº	Ações	Vinculação / Tema Estratégico	Área Auditada	Objetivo a ser alcançado	Justificativa	Cronograma
<b>AUDITORIAS</b>						
1	<p>Auditoria para avaliação de controles internos da fiscalização de contratos de prestação de serviços.</p> <p>Verificar os procedimentos de fiscalização de contratos de prestação de serviços, quanto ao aspecto da avaliação dos controles internos, sob o ponto de vista da efetividade (prosseguimento da auditoria constante no PAA 2013).</p>	<p>alínea "a", art. 210, da Res. OE 17/2015</p> <p>Tema Estratégico: Prestação de Contas</p>	DGLOG/DGTEC	<p>Avaliar a estrutura de controle interno em relação à fiscalização contratual e identificar se os procedimentos utilizados pelos fiscais de contratos permite comprovar o integral adimplemento das obrigações contratadas, nos contratos selecionados.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vulto das despesas com prestação de serviços na organização;</li> <li>• A adequada fiscalização dos contratos é condição para a eficiência da despesa pública;</li> <li>• Processo de trabalho impactado pelo Manual de Gestão de Contratos e pela revisão da RAD DGLOG 05;</li> </ul>	<p>Planejamento: 03.02 a 20.03.2015</p> <p>Execução: 23.03 a 31.07.2015</p> <p>Relatório: 03.08 a 14.08.2015</p>
<b>LEVANTAMENTOS</b>						
2	<p>Levantamento da gestão das licitações – adoção do Pregão, na forma eletrônica, nos procedimentos de contratação promovidos pelo PJERJ</p>	<p>alínea "a", art. 211, da Res. OE 17/2014</p> <p>Tema Estratégico: Prestação de Contas</p>	DGLOG/DGTEC/DGPCF	<p>Identificar as necessidades e os aspectos passíveis de aperfeiçoamento, a fim de viabilizar a ampliação do uso do pregão eletrônico nas licitações realizadas pelo PJERJ.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vulto das despesas na modalidade;</li> <li>• A adequada gestão da modalidade pregão é condição para a seleção da proposta mais vantajosa;</li> <li>• Processo de trabalho impactado pela revisão da RAD DGLOG 05;</li> <li>• Existência de possíveis fatores humanos, operacionais e tecnológicos capazes de comprometer o alcance dos objetivos.</li> </ul>	<p>Planejamento: 07.01 a 20.02.2015</p> <p>Execução: 23.02 a 02.04.2015</p> <p>Relatório: 06.04 a 30.04.2015</p>
3	<p>Levantamento do arquivo de processos físicos.</p>	<p>alínea "a", art. 211, da Res. OE 17/2014</p> <p>Tema Estratégico: Sustentabilidade</p>	DGCOM	<p>Conhecer o funcionamento das unidades organizacionais relacionadas ao arquivo de processos físicos, as atividades, processos, instalações e respectivos controles, identificar objetos e instrumentos de trabalho e avaliar a viabilidade de realização de auditorias/inspeções administrativas/fiscalizações.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevância do arquivo para as atividades administrativas e judiciárias;</li> <li>• Materialidade dos gastos com arquivo de processos físicos;</li> <li>• Viabilizar ações preventivas;</li> <li>• Sustentabilidade.</li> </ul>	<p>Planejamento: 04.05 a 22.05.2015</p> <p>Execução: 25.05 a 30.06.2015</p> <p>Relatório: 01.07 a 31.07.2015</p>

**ANEXO I**  
**Plano Anual de Atividades de Controle (PAAC)**

Nº	Ações	Vinculação / Tema Estratégico	Área Auditada	Objetivo a ser alcançado	Justificativa	Cronograma
4	Levantamento para conhecer e avaliar as etapas de formalização, fiscalização e prestação de contas dos seguintes convênios onerosos: 2010.154796; 2011.171556; 2014.034716; 2014.143311	Foco Estratégico: Governança Institucional e Promoção dos Direitos da Cidadania	DEAPE DECAN	"•Oportunidades de Melhoria e/ou ações corretivas quanto à: Formalização: especificamente quanto à essência do pacto (convênio ou contrato), quanto à adequação do termo às normas legais, e demais aspectos correlatos; Fiscalização: especificamente quanto aos critérios utilizados pelos fiscais para aferir e atestar a correta aplicação dos repasses, bem como a adequação das atividades de controle, da documentação suporte para a atestação do pagamento e do atingimento dos objetivos/metos. Prestação de Contas: especificamente quanto à comprovação da aplicação dos repasses e dos documentos suporte necessários à emissão do Certificado de regularidade.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relevância da ação para as atividades sociais;</li> <li>• Materialidade dos repasses;</li> <li>• Viabilizar ações preventivas;</li> <li>• Vulto das despesas;</li> </ul>	Planejamento: 03/08/2015 a 04/09/2015 Execução: 08/09/2015 a 30/10/2015 Relatório: 03/11/2015 a 13/11/2015