|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 1.1. Intensificar e efetivar a análise concomitante de prestações de contas estaduais - DFAE | Diretora da DFAE - Valéria | 1.1.1. Elaborar Plano de Auditoria | Diretora da DFAE - Valéria | dez/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.2. Elaborar e implementar normativos internos (manuais de procedimento) (incorporada à atividade 13.4.1) | Diretora da DFAE - Valéria | mai/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.3. Adotar ferramentas eletrônicas que viabilizem o recebimento, processamento e análise de documentos e informações dos jurisdicionados, bem como a emissão de relatórios e outros documentos técnicos (SERCA, SERCA-Contraditório, SERCA-LRF, Contratos Web, Licitações Web) (incorporada às atividades 12.1.2, 12.4.3, 12.4.34, 12.4.40, 12.4.41, 12.4.42, 12.4.46, 12.4.47, 12.4.48, 12.4.50, 12.4.57 e 12.4.65) | Chefe da I DFAE - Liana | dez/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.4. Capacitar os servidores da DFAE para utilização do Plano de Auditoria, dos manuais, dos sistemas corporativos usados na Diretoria (incorporada à atividade 11.1.2) | Chefe da II DFAE -Geysa | set/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.5. Analisar atos e procedimentos relacionados à instituição, arrecadação e renúncia das receitas, indicadores da LRF, índices constitucionais, operações de crédito, principais funções de governo e despesas, incluindo licitações, contratos e convênios | Chefe da DFAE IV - Ângela | jul/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.6. Realizar os procedimentos concomitantes segundo os critérios de relevância, materialidade e risco, respaldados em técnicas e procedimentos de auditoria e nos instrumentos/ferramentas de inteligência | Chefe da DFAE V - Enrico | out/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.7. Acompanhar o cumprimento de determinações e recomendações do TCE-PI, inserindo nos relatórios de inspeção ou auditoria item específico para a verificação da implementação das determinações e recomendações anteriores | Diretora da DFAE - Valéria | dez/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.8. Analisar, ainda que por amostragem, termos de convênios antes da conclusão da sua execução e à fiscalização da execução dos convênios | Chefe da DFAE V - Enrico | set/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.9. Realizar controle de qualidade por amostra das auditorias concluídas | Chefe da DFAE IV - Ângela | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1.10. Implementar Índice de Efetividade da Gestão Estadual – IEGE na sistemática da fiscalização (incorporada à atividade 12.4.44) | Diretora da DFAE - Valéria | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. Implantar as melhores práticas internacionais de auditoria (NBASP e Intosai) - DFAE | Diretora da DFAE - Valéria | 1.2.1. Manualizar as rotinas de fiscalização (incorporada à atividade 13.4.1) | Diretora da DFAE - Valéria | dez/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.2. Adotar matrizes de riscos (criticidade, materialidade e relevância) na análise das prestações de contas | Chefe da I DFAE - Liana | fev/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.3. Realizar o monitoramento das determinações, recomendações e providências decorrentes do relatório de auditorias | Chefe da III DFAE - Augusto | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.4. Realizar controle de qualidade por amostra das auditorias concluídas | Chefe da DFAE IV - Ângela | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2.5. Capacitar os servidores para implementação das NBASP (incorporada à atividade 11.1.2) | Chefe da II DFAE -Geysa | fev/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. Realizar auditorias operacionais temáticas - DFAE | Diretora da DFAE - Valéria | 1.3.1. Manualizar rotinas de auditoria operacional/temática (incorporada à atividade 13.4.1) | Chefe da II DFAE -Geysa | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3.2. Realizar treinamentos contínuos para o desenvolvimento de competências pessoais que permitam a boa execução das auditorias operacionais (incorporada à atividade 11.1.2) | Chefe da II DFAE -Geysa | fev/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3.3. Realizar auditorias operacionais/temáticas | Chefe da II DFAE -Geysa | fev/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3.4. Realizar evento para divulgação dos resultados das auditorias | Diretora da DFAE - Valéria | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |