

INTRODUÇÃO

Apresentamos os trabalhos desenvolvidos pela Unidade de Auditoria Interna desde 2001 até a presente data.

DOS TRABALHOS REALIZADOS

EXERCÍCIO DE 2016 (atualizado até 22/06/2016)		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
PAINT	--	PAINT 2016
Relatório de Auditoria	N.º 01	Cessão de Servidores
Relatório de Auditoria	N.º 02	Estágios
Relatório de Auditoria	N.º 03	Organograma Campus Guarus
Relatório de Auditoria	N.º 04	Suprimento de Fundos
Relatório de Auditoria	N.º 05	Organograma Campus Macaé
Relatório de Auditoria	N.º 06	Dispensa de Licitação
Parecer de Auditoria	N.º 01	Repactuação Financeira
Parecer de Auditoria	N.º 02	Repactuação Financeira
Parecer de Auditoria	N.º 03	Nota Fiscal Avulsa Eletrônica
Parecer de Auditoria	N.º 04	Retenções Tributárias
Parecer de Auditoria	N.º 05	Técnico em Contabilidade
Parecer de Auditoria	N.º 06	Docente e Compensação de Horas – Campus Pádua

EXERCÍCIO DE 2015		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
PAINT	--	PAINT 2015
RAINT	--	RAINT 2015
Relatório de Auditoria	N.º 01	Repactuação Financeira
Relatório de Auditoria	N.º 02	Rol de Responsáveis
Relatório de Auditoria	N.º 03	Dispensa de Licitação
Relatório de Auditoria	N.º 04	Organograma
Relatório de Auditoria	N.º 05	Auxílio Creche
Relatório de Auditoria	N.º 06	Terceirização
Relatório de Auditoria	N.º 07	Auxílio Alimentação
Relatório de Auditoria	N.º 08	Inexigibilidade
Parecer de Auditoria	N.º 01	Folha de Frequência
Parecer de Auditoria	N.º 02	Acumulação de Cargos
Parecer de Auditoria	N.º 03	Nota Fiscal
Parecer de Auditoria	N.º 04	Organograma
Parecer de Auditoria	N.º 05	Reajuste
Parecer de Auditoria	N.º 06	Dispensa / Inexigibilidade
Parecer de Auditoria	N.º 07	Repactuação Financeira

Parecer de Auditoria	N.º 08	Repactuação Financeira
Parecer de Auditoria	N.º 09	Repactuação Financeira

EXERCÍCIO DE 2014		
DESCRIÇÃO	NUMERAÇÃO	ASSUNTO
Relatório de Gestão (apenas parte) Prestação de Contas	--	Relatório de Gestão + Prestação de Contas 2014
PAINT	--	PAINT 2014
RAINT	--	RAINT 2014
Relatório de Auditoria	N.º 01	Rol de Responsáveis
Relatório de Auditoria	N.º 02	Reajuste
Relatório de Auditoria	N.º 03	Reajuste
Relatório de Auditoria	N.º 04	Acumulação de Cargos
Parecer de Auditoria	N.º 01	Dispensa de Licitação
Parecer de Auditoria	N.º 02	Repactuação Financeira
Parecer de Auditoria	N.º 03	Concessão de Diárias
Parecer de Auditoria	N.º 04	Fiscal de Contrato
Parecer de Auditoria	N.º 05	Jornada de Trabalho Reduzida
Parecer de Auditoria	N.º 06	Hora Especial / Capacitação /Afastamento
Parecer de Auditoria	N.º 07	Acumulação de Cargos

EXERCÍCIO DE 2013		
DESCRIÇÃO	NUMERAÇÃO	ASSUNTO
Relatório de Gestão (apenas parte)	--	Relatório de Gestão 2013
PAINT	--	PAINT 2013
RAINT	--	RAINT 2013
Relatório de Auditoria	N.º 01	Organograma
Relatório de Auditoria	N.º 02	Assistência à Saúde
Relatório de Auditoria	N.º 03	Cartão de Pagamento do Gov. F.
Relatório de Auditoria	N.º 04	Auxílio Creche
Relatório de Auditoria	N.º 05	Contribuição CONIF
Relatório de Auditoria	N.º 06	Organograma
Relatório de Auditoria	N.º 07	Denúncia
Parecer de Auditoria	N.º 01	Contrato Verbal

EXERCÍCIO DE 2012		
DESCRIÇÃO	NUMERAÇÃO	ASSUNTO
Relatório de Gestão (apenas parte)	--	Relatório de Gestão 2012
PAINT	--	PAINT 2012
RAINT	--	RAINT 2012
Relatório de Auditoria	N.º 01	Reajuste
Relatório de Auditoria	N.º 02	Repactuação Financeira
Relatório de Auditoria	N.º 03	Repactuação Financeira
Relatório de Auditoria	N.º 04	Dispensa de Licitação
Relatório de Auditoria	N.º 05	Dispensa de Licitação
Relatório de Auditoria	N.º 06	Acumulação de Cargos
Relatório de Auditoria	N.º 07	Dispensa de Licitação
Relatório de Auditoria	N.º 08	Dispensa de Licitação
Relatório de Auditoria	N.º 09	Dispensa de Licitação
Relatório de Auditoria	N.º 10	Dispensa de Licitação

Relatório de Auditoria	N.º 11	Terceirização
Relatório de Auditoria	N.º 12	Dispensa de Licitação
Parecer de Auditoria	N.º 01	Dispensa de Licitação
Parecer de Auditoria	N.º 02	Dispensa de Licitação
Parecer de Auditoria	N.º 03	Dispensa de Licitação
Parecer de Auditoria	N.º 04	Dispensa de Licitação
Parecer de Auditoria	N.º 05	Dispensa de Licitação
Parecer de Auditoria	N.º 06	Nota Fiscal
Parecer de Auditoria	N.º 07	Processo Administrativo Disciplinar
Parecer de Auditoria	N.º 08	Acumulação de Cargos
Parecer de Auditoria	N.º 09	Dispensa de Licitação
Parecer de Auditoria	N.º 10	Nota Fiscal / Tributação

EXERCÍCIO DE 2011		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
Relatório de Gestão (apenas parte)	--	Relatório de Gestão 2011
PAINT	--	PAINT 2011
RAINT	--	RAINT 2011
Relatório de Auditoria	N.º 01	Auxílio Transporte
Relatório de Auditoria	N.º 02	Acumulação de Cargos
Parecer de Auditoria	N.º 01	Repactuação Financeira

EXERCÍCIO DE 2010		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
Relatório de Gestão (apenas parte) Prestação de Contas	--	Relatório de Gestão + Prestação de Contas 2010
PAINT	--	PAINT 2010
RAINT	--	RAINT 2010
Relatório de Auditoria	N.º 01	Acumulação de Cargos
Parecer de Auditoria	N.º 01	Dispensa de Licitação
Parecer de Auditoria	N.º 02	Repactuação Financeira
Parecer de Auditoria	N.º 03	Competência Técnica

EXERCÍCIO DE 2009		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
Relatório de Gestão (apenas parte)	--	Relatório de Gestão 2009
PAINT	--	PAINT 2009
RAINT	--	RAINT 2009
Parecer de Auditoria	N.º --	Prestação de Contas Anual 2009

EXERCÍCIO DE 2008		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
Relatório de Gestão (apenas parte)	--	Relatório de Gestão 2008
PAINT	--	PAINT 2008
RAINT	--	RAINT 2008
Parecer de Auditoria	N.º --	Prestação de Contas Anual 2008

EXERCÍCIO DE 2007		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>

Relatório de Gestão (apenas parte)	--	Relatório de Gestão 2007
PAINT	--	PAINT 2007
RAINT	--	RAINT 2007
Parecer de Auditoria	N.º --	Prestação de Contas Anual 2007

EXERCÍCIO DE 2006		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
PAINT	--	PAINT 2006
RAINT	--	RAINT 2006
Parecer de Auditoria	N.º --	Prestação de Contas Anual 2006

EXERCÍCIO DE 2005		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
PAINT	--	PAINT 2005
RAINT	--	RAINT 2005
Parecer de Auditoria	N.º --	Prestação de Contas Anual 2005

EXERCÍCIO DE 2004		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
PAINT	--	PAINT 2004
RAINT	--	RAINT 2004
Parecer de Auditoria	N.º --	Prestação de Contas Anual 2004

EXERCÍCIO DE 2003		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
PAINT	--	PAINT 2003
RAINT	--	RAINT 2003
Parecer de Auditoria	N.º --	Prestação de Contas Anual 2003

EXERCÍCIO DE 2002		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
PAINT	--	PAINT 2002
RAINT	--	RAINT 2002
Parecer de Auditoria	N.º --	Prestação de Contas Anual 2002

EXERCÍCIO DE 2001		
<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>NUMERAÇÃO</u>	<u>ASSUNTO</u>
PAINT	--	PAINT 2001
RAINT	--	RAINT 2001
Parecer de Auditoria	N.º --	Prestação de Contas Anual 2001