

PORTARIA Nº 994/AUD, DE 7 DE ABRIL DE 2020.

Designa equipe e estabelece cronograma para a elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - Paint/2021.

O CHEFE DA AUDITORIA INTERNA, no uso das atribuições que lhe conferem os arts. 26, inciso I, e 42, inciso I, do Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, tendo em vista o disposto na Instrução Normativa nº 138, de 26 de junho de 2019, e considerando o que consta do processo nº 00058.013988/2020-63,

RESOLVE:

Art. 1º Designar equipe, composta pelas servidoras abaixo relacionadas para, sob a coordenação da primeira, elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna - Paint/2021:

I - MÁRCIA MARIA DE AGUIAR VIEIRA, matrícula SIAPE nº 1320588;

II - ROSINEIDE SIMÕES DE LIMA, matrícula SIAPE nº 1540111; e

III - PATRÍCIA TAMA COSTA SATO, matrícula SIAPE nº 2051691.

Parágrafo único. Ficam as servidoras autorizadas a obter, junto às Unidades da ANAC, as informações necessárias à elaboração do Paint/2021, nos termos do art. 12º, inciso I, da Instrução Normativa nº 138, de 26 de junho de 2019.

Art. 2º Fica estabelecido o cronograma de trabalho conforme Anexo a esta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COSME LEANDRO DO PATROCINIO

ANEXO À PORTARIA Nº 994/AUD, DE 7 DE ABRIL DE 2020.

CRONOGRAMA - PAINT/2021

Período		Atividade
Início	Fim	
16/4	15/5	Revisar o cadastro de processos auditáveis.
18/5	26/6	Atualizar a Rotação de Ênfase para o cadastro de processos auditáveis.
15/6	10/7	Atualizar a Metodologia de Matriz de Risco.
13/7	11/9	Elaborar proposta de Paint.
14/9	2/10	Apresentar proposta de Paint aos Diretores, para autorização de envio a CGU.(*).
5/10	16/10	Consolidar proposta do Paint.
19/10	30/10	Encaminhar proposta de Paint à CGU.
30/11	18/12	Encaminhar Paint avaliado pela CGU à Diretoria Colegiada, para aprovação.

(*) A data de apresentação será definida pela Diretoria Colegiada.