

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Observações/Justificativas	Categoria de alocação da força de trabalho
1	Avaliação	Gestão Orçamentária e Financeira	Avaliar a conformidade legal dos atos administrativos da gestão orçamentária e financeira relativas à execução de despesas com suprimento de fundos (Cartão de Pagamentos do Governo Federal (CPGF)), concessão de diárias e passagens e ressarcimento de despesas efetuados pela AEB.	Solicitação da Gestão	01/01/2024	31/05/2024	300	Previsto	Apresentação de justificativas dispensada, nos termos do art. 4º, §1º, da Instrução Normativa SFC/CGU nº 5/2021.	a) Serviços de Auditoria
2	Avaliação	Parecer da Auditoria Interna	Elaborar e divulgar o parecer sobre a prestação de contas anual da entidade previsto no Art. 15, § 6º, do Decreto nº 3.591, de 06.09.2000.	Obrigação Legal	01/03/2024	31/05/2024	120	Previsto	Apresentação de justificativas dispensada, nos termos do art. 4º, §1º, da Instrução Normativa SFC/CGU nº 5/2021.	a) Serviços de Auditoria
3	Consultoria	Controles da Gestão	Contribuir com o processo de implementação da Política de Gestão de Riscos da AEB e seu aprimoramento.	Avaliação de Riscos	01/06/2024	31/12/2024	0	Previsto	Apresentação de justificativas dispensada, nos termos do art. 4º, §1º, da Instrução Normativa SFC/CGU nº 5/2021.	a) Serviços de Auditoria
3	Consultoria	Controles da Gestão	Avaliar a evolução da estrutura organizacional da Agência Espacial Brasileira desde sua implantação, em 1994, e da Auditoria Interna da Agência desde sua criação, em 2000.	Auditoria Interna	01/01/2024	31/12/2024	360	Previsto	Apresentação de justificativas na Nota Técnica nº 8/2024/AUDIN (SEI nº 0303194).	a) Serviços de Auditoria
4	Outros	Controles da Gestão (gestão documental)	Avaliar a qualidade dos controles sobre os processos SEI gerados pela AUDIN, levantando e inventariando esse quantitativo e os assuntos dos processos e sua situação/estágio da instrução processual, promovendo o aprimoramento da gestão processual e a melhoria contínua da gestão documental e informacional da AUDIN.	Obrigação Legal	01/01/2024	30/09/2024	200	Previsto	Apresentação de justificativas dispensada, nos termos do art. 4º, §1º, da Instrução Normativa SFC/CGU nº 5/2021.	d) Gestão e Melhoria da Qualidade
5	Outros	Atuação dos Órgãos de Controle	Realizar o levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo.	Obrigação Legal	01/01/2024	31/12/2024	100	Previsto	Apresentação de justificativas dispensada, nos termos do art. 4º, §1º, da Instrução Normativa SFC/CGU nº 5/2021.	c) Monitoramento de Recomendações (36 HH) e) Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo (64 HH)
6	Outros	Atuação da AUDIN	Administrar a UAIG AUDIN/AEB e, ainda, a prática das seguintes atividades: - Monitorar a implementação das medidas adotadas pelos gestores com vistas ao atendimento integral e tempestivo das recomendações da AUDIN AEB; - Aprimorar a gestão interna da UAIG; - Elaborar e acompanhar a execução do PAINT; e - Acompanhar e preparar a apresentação dos resultados da execução do PAINT (elaboração do RAIN).	Obrigação Legal	01/01/2024	31/12/2024	224	Previsto	Apresentação de justificativas dispensada, nos termos do art. 4º, §1º, da Instrução Normativa SFC/CGU nº 5/2021.	f) Gestão Interna da UAIG
7	Outros	Capacitação dos Servidores da AUDIN	Manter o quadro funcional de auditores atualizado.	Obrigação Legal	01/01/2024	31/12/2024	40	Previsto	Apresentação de justificativas dispensada, nos termos do art. 4º, §1º, da Instrução Normativa SFC/CGU nº 5/2021.	b) Capacitação dos Auditores
8	Outros	Reserva Técnica	Atender as demandas extraordinárias.	Obrigação Legal	01/01/2024	31/12/2024	284	Previsto	Apresentação de justificativas dispensada, nos termos do art. 4º, §1º, da Instrução Normativa SFC/CGU nº 5/2021.	g) Reserva Técnica (demandas extraordinárias)