

Anexo I do RAINI 2012 - Relatórios de Auditoria Interna do Exercício de 2012

N.º	Área Auditada	Escopo Examinado	CrONOGRAMA Executado	MATERIAIS Empregados	H/h	Recursos Humanos Discriminados	Ação de Auditoria Interna
001	Auditoria Interna Relatório de Gestão e Prestação de Contas do Exercício 2011	Atribuição da Auditoria Interna: Auditorias planeadas e realizadas pela Unidade no exercício de 2011, elaborado de acordo com o disposto no item 7, do Anexo II da Decisão Normativa TCU n.º 117/2011	21/03 a 30/03/2012 05/03 a 20/03/2012	RAINI do Exercício de 2011 e documentação correlacionada.	160	Claudio Rita (Apoio)	14 Examinar e emitir Parecer sobre Prestação de Contas e Relatório de Gestão
002	CGTI	Verificação das ponderações e das providências realizadas pela CGTI a respeito do que foi consubstanciado no Relatório de Auditoria n.º 05/2011	27/02 a 20/03/2012 22/02 a 20/03/2012 15/10 a 13/11/2012	Memorando n.º 17/2012 INPI/CGTI (1.º período) e 190/2012 INPI/CGTI (2.º período) e Processos n.ºs 52400.001843/2008 e 52400.004495/08 e documentação correlacionada.	451	Ricardo e Marcos - Ricardo	2 Acompanhamento do cumprimento das recomendações da Auditoria Interna
003	DIRAD/GRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	24/05 a 24/05/2012	Processo n.º 52400.004941/2010-03	4	Rita	18 Ações Não Programadas
004	DIRAD/GRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	24/05 a 24/05/2012	Processo n.º 52400.004863/2010-00	4	Rita	18 Ações Não Programadas

N.º	Área Auditada	Escopo Examinado	Cronograma Executado	Materiais Empregados	11/h	Recursos Humanos Discriminados	Ação de Auditoria Interna
005	DIRAD/CGRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	25/05 a 25/05/2012	Processo n.º 52400.005042/2010-09	4	Rita	18 Ações Não Programadas
006	DIRAD/CGRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	25/05 a 25/05/2012	Processo n.º 52400.006153/2011-12	4	Rita	18 Ações Não Programadas
007	DIRAD/CGRII Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	28/05 a 28/05/2012	Processo n.º 52400.010017/2011-27	8	Rita	18 Ações Não Programadas
008	DIRAD/CGAD	Verificação da regularidade do procedimento licitatório para contratação de empresa para prestação de serviços de copeiragem com fornecimento de materiais e maquinários para atender a sede do INPL, imóveis: PM7 e MV9 (Locantyl)	11/06 a 10/07/2012 13/07 a 20/07/2012	Volumes I a IV do processo n.º 52400.004148/08, referente ao certame licitatório, SAUDEF/Nº 018/2012 e respectiva resposta MEMO/INPI/DIRAD N.º 216/2012 e documentação correlacionada.	184	Bruno	6 Análise dos procedimentos licitatórios, inclusive contratação direta

N.º	Área Auditada	Escopo Examinado	CrONOGRAMA Executado	Materiais Empregados	H/h	Recursos Humanos Discriminados	Ação de Auditoria Interna	
009	DIRAD/CGAD	<p>Avaliar a regularidade na execução do contrato n.º 51/2008, firmado entre o INPI e a empresa LOCANTY COM SERVIÇOS LTDA e a eficiência dos controles internos.</p>	<p>21/03 a 06/08/2012 21/03 a 16/07/2012 30/07 a 31/08/2012 21/03 a 09/05/2012 14/05 a 08/06/2012 23/07 a 10/08/2012 17/08 a 06/09/2012 01/10 a 26/10/2012 21/03 a 23/03/2012 05/04 a 12/04/2012 21/05 a 19/06/2012 27/06/2012 02/07 a 10/07/2012 24/07 a 02/08/2012 06/08 a 07/08/2012</p>	<p>Processo Administrativo n.º 52400.004031/08 (Volumes n.ºs 01 a 53)</p>	1.653	<p>Bruno Camila Marcos Ricardo Rita</p>	5.1	Análise da execução contratual dos Processos da LG 183038
010	DIRAD/CGRH	<p>Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG</p>	<p>09/07 a 13/07/2012</p>	<p>Processo n.º 52400.006109/2011-96</p>	40	Rita	18	Ações Não Programadas

Nº	Área Auditada	Escopo Examinado	Programa Executado	Materiais Empregados	H/h	Recursos Humanos Discriminados	Ação de Auditoria Interna
011	DIRAD/CCRII Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	23/07 a 23/07/2012	Processo n.º 52400.004874/2010-15	4	Rita	18 Ações Não Programadas
012	DIRAD/CCRII Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	23/07 a 23/07/2012	Processo n.º 52400.006159/2011	4	Rita	18 Ações Não Programadas
013	DIRAD/CCRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	13/08 a 16/08/2012	Processo n.º 52400.007739/2011	32	Bruno	18 Ações Não Programadas
014	DIRAD/CCRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	16/08 a 16/08/2012	Processo n.º 52400.006162/2011-11	8	Rita	18 Ações Não Programadas

N.º	Área Auditada	Escopo Examinado	Cronograma Executado	Materiais Empregados	11/b	Recursos Humanos Disponibilizados	Ação de Auditoria Interna
015	DIRAD/GRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	17/08 a 17/08/2012	Processo n.º 52400.006154/2011-67	8	Rita	18 Ações Não Programadas
016	DIRAD/GRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	20/08 a 20/08/2012	Processo n.º 52400.004859/2010-69	8	Rita	18 Ações Não Programadas
017	DIRAD/GRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	03/12 a 05/12/2012	Processo n.º 52400.000445/2012-51	24	Bruno	18 Ações Não Programadas
018	DIRAD/CGAD Almoxarifado	<ul style="list-style-type: none"> •Confronto entre as quantidades físicas de estoque e as cadastradas no sistema em 31/10/2012 (25% do saldo em estoque); •Segregação de junção para as atividades de almoxarifado; •Controles adotados no acompanhamento dos prazos de validade dos materiais; c •Condições físicas das instalações para recebimento, contagem, guarda e distribuição dos materiais. 	29/10 a 09/11/2012 06/12 a 21/12/2012	SINPE: - Relatório de Listoque de Material - Relatório de Movimentação de Almoxarifado SIAFI: Consulta e documentação correlacionada.	162	Bruno	9 Gestão do Patrimônio Móveis - Substituída pela Auditoria no Almoxarifado

Nº	Área Auditada	Escopo Examinado	Cronograma Executado	Materiais Empregados	11/h	Recursos Humanos Discriminados	Ação de Auditoria Interna
019	DIRAD/CGRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	28/12 a 28/12/2012	Processo n.º 52400.008479/2012-67	8	Ricardo	18 Ações Não Programadas
020	DIRAD/CGRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	05/12 a 06/12/2012	Processo n.º 52400.010295/2011-86	6	Rita	18 Ações Não Programadas
021	DIRAD/CGRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	06/12 a 06/12/2012	Processo n.º 52400.005009/2010-24	8	Rita	18 Ações Não Programadas
022	DIRAD/CGRH Despesas de Pessoal relativas a exercícios anteriores	Verificação da memória de cálculo e a pertinência do pleito, conforme disposto no § 2.º, do art. 7.º, da Portaria Conjunta n.º 1, de 17/02/2012, da Secretaria de Gestão Pública - MPOG	07/12 a 07/12/2012	Processo n.º 52400.004859/2010-24	8	Rita	18 Ações Não Programadas
023	DIRPA	Avaliação dos resultados alcançados e a eficiência dos indicadores de desempenho e dos controles internos da Diretoria de Patentes - DIRPA	03/09 a 28/09/2012 01/10 a 11/10/2012 14/11 a 19/12/2012	Processo n.º 52400.008479/2012-67 e documentação correlacionada.	398	Ricardo	1 4 5.3 1 - Acompanhamento do Cumprimento das Metas previstas no PPA 4 - Avaliação dos Indicadores de Desempenho 5 - Avaliação dos Controles Internos 5.3 - Avaliação dos resultados da Diretoria de Patentes - Back Log

N.º	Área Auditada	Escopo Exceção	CrONOGRAMA Exceção	Materiais Empregados	M/h	Recursos Humanos Discriminados	Ação de Auditoria Interna
024	DIRAID/CCRII	Avaliação da regularidade dos pagamentos realizados a servidores a título de indenização e ressarcimento - elemento de despesa 93, incluindo na amostra valores pagos referentes a ressarcimento de diárias e passagens	22/10 a 06/11/2012 19/1/2012 17/12 a 21/12/2012	Processos n.ºs: 52400.010016-2011, 52400.010274-2011, 52400.034165/2012, 52400.009969/2011, 52400.010812-2011, 52400.010310-2011, 52400.009299-2011 e 52400.010406-2011	119	Camila	Atividade dos Processos de diárias e passagens - Substituída pelo exame de indenização e ressarcimento, incluindo na amostra ressarcimento de diárias e passagens.
025	DIRAID/CCRII	Regularidade dos pagamentos a título de Auxílio Funebral	21/11 a 23/11/2012 10/12 a 14/12/2012	Processos n.ºs: 52400.002740-2012, 52400.008514-2012, 52400.037597-2012 e 52400.065254-2012	60	Camila	Auditoria de Pessoal - Comentários de Folha de Pagamento e Conformidade das Ações de Pessoal - Substituída pelo exame do auxílio funeral
CGU 04165	Auditoria Compartilhada com a CGU	Avaliação da regularidade dos atos e fatos de gestão ocorridos no período de 20/10/2008 a 22/03/2012 de que trata o processo n.º 52400.04031/2008, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de apoio administrativo - Locanty	21/03 a 26/10/2012	Processo n.º 52400.04031/2008 e documentação correlacionada.	1.654	Bruno Camila Marcus Ricardo Rita	18 Ações Não Programadas
Total das Jorras realizadas em relatórios					5.023		

