

**Anexo II do RAINT 2012 - Notas Técnicas de Auditoria Interna do Exercício de 2012**

| <b>N.º</b> | <b>Área Auditada</b>  | <b>Escopo Examinado</b>   | <b>Cronograma Executado</b> | <b>Materiais Empregados</b>       | <b>Horas Efetivas</b> | <b>Analista</b> | <b>Ação de Auditoria Interna</b> |
|------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| 001        | DIRAD/CGRH<br>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<br><u>Solicitação de correção para inconsistências detectadas</u> | 02/05 a 08/05/2012          | Processo n.º 52400.004884/2010-71 | 40                    | Rita            | Ações Não Programadas            |
| 002        | DIRAD/CGRH<br>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<br><u>Solicitação de correção para inconsistências detectadas</u> | 16/07 a 19/07/2012          | Processo n.º 52400.006162/2011-79 | 32                    | Rita            | Ações Não Programadas            |
| 003        | DIRAD/CGRH<br>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<br><u>Solicitação de correção para inconsistências detectadas</u> | 20/07 a 20/07/2012          | Processo n.º 52400.004884/2010-71 | 8                     | Rita            | Ações Não Programadas            |

| N.º | Área Auditada   | Escopo Examinado  | Cronograma Executado | Materiais Empregados              | Horas Efetivas | Analista | Ação de Auditoria Interna         |
|-----|---|---|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------|
| 004 | DIRAD/CGRH<br>Despesas de Pessoal relativas a exercicios 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<br><u>Solução de correção para inconsistências detectadas</u>   | 13/07 a 23/07/2012   | Processo n.º 52400.006154/2011-67 | 56             | Camilla  | 18 Ações Não Programadas          |
| 005 | DIRAD/CGRH<br>Despesas de Pessoal relativas a exercicios 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<br><u>Solução de correção para inconsistências detectadas</u>   | 13/08 a 15/08/2012   | Processo n.º 52400.006159/2011-90 | 24             | Rita     | 18 Ações Não Programadas          |
| 006 | <b>cancelada</b>  |   |                      |                                   |                |          |                                   |
| 007 | TCE   | Análise do processo n.º 52400.010250/2011, que se refere ao procedimento administrativo MPF/RJ/n.º 1.30.012.000576/2009-90, ao que concerne a instauração de Tomada de Contas Especial para apurar danos ao erário, devido ao desaparecimento e destruição dos livros e registros contábeis do INPI, relativo aos anos de 1979 a 1984 | 02/09 a 26/09/2012   | Processo n.º 52400.010250/2011    | 144            | Rita     | 10 Exames a Pedido da Presidência |

| N.º  | Área Auditada   | Escopo Examinado  | Cronograma Executado | Materiais Empregados              | Horas Efetivas | Analista | Ação de Auditoria Interna   |
|--|---|---|----------------------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------------------------|
| 008  | DIRAD/CGRH<br>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<br><u>Solicitação de correção para inconsistências detectadas</u> | 10/12 a 11/12/2012   | Processo n.º 52400.004930/2010-97 | 16             | Rita     | 18<br>Ações Não Programadas |
| 009  | DIRAD/CGRH<br>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<br><u>Solicitação de correção para inconsistências detectadas</u> | 20/12 a 26/12/2012   | Processo n.º 52400.005038/2010-21 | 19             | Ricardo  | 18<br>Ações Não Programadas |
| 010  | DIRAD/CGRH<br>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<br><u>Solicitação de correção para inconsistências detectadas</u> | 27/12 a 27/12/2012   | Processo n.º 52400.004923/2010-21 | 8              | Ricardo  | 18<br>Ações Não Programadas |
| <b>Total de Horas Realizadas em Notas Tecnicas</b> |   |   |                      |                                   | <b>187</b>     |          |                             |

