





CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - UNIDADE DE SUPERVISÃO DE CONTROLE INTERNO - USCI - 2023

ATIVIDADES	T1			T2			T3			T4		
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1 Finalização das demandas anteriores												
2 Relatórios Prestação de Contas Quadrimestras - TCM												
3 Início de capitalização e tratamento das informações												
4 Avaliação planejada - DPREV												
5 Avaliação planejada - ARRECADAÇÃO												
6 Avaliação planejada - CGP												
7 Avaliação planejada - DAFI												
8 Avaliação planejada - NUTI												
9 Avaliação por denuncia (sob demanda)												
10 Avaliação por solicitação (sob demanda)												
11 Manualização dos processos												
12 Reunião de avaliação da auditoria												
13 Elaboração da auditoria 2024												

LEGENDA:

	Programação ordinária
	Auditoria "in-loco" a ser realizada
T	Trimestre

	Auditorias por demanda
	Manuais de normas e procedimentos