

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
PAAAI - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2012

Nº Ordem	Área	Escopo do Trabalho	Periodicidade	Abrangência
01	1º Distrito Rodoviário			
		1.1 - Verificar as condições gerais do local com relação à higiene e condições de funcionamento de banheiros, copas e área de trabalho;	Anual	1º DR - Verificar 50%.
		1.2 - Verificar as condições gerais de equipamentos e máquinas;	Anual	1º DR - Verificar 25% dos equipamentos e máquinas.
		1.3 - Verificar o armazenamento de produtos inflamáveis;	Anual	1º DR - Verificar 100% dos produtos inflamáveis.
		1.4 - Verificar condições de trabalho: Equipamentos de proteção, uniformes, ferramentas e mobiliários.	Anual	1º DR - Verificar 50% de cada item.
02	2º Distrito Rodoviário			
		2.1 - Verificar as condições gerais do local com relação a higiene e condições de funcionamento de banheiros, copas e área de trabalho;	Anual	2º DR - Verificar 50%.
		2.2 - Verificar as condições gerais de equipamentos e máquinas;	Anual	2º DR - Verificar 15% dos equipamentos e máquinas.
		2.3 - Verificar condições de trabalho: Equipamentos de proteção, uniformes, ferramentas e mobiliários.	Anual	2º DR - Verificar 25% de cada item.
03	3º Distrito Rodoviário			
		3.1 - Verificar as condições gerais do local com relação à higiene e condições de funcionamento de banheiros, copas e área de trabalho;	Anual	3º DR – Verificar 25%.

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
PAAAI - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2012

Nº Ordem	Área	Escopo do Trabalho	Periodicidade	Abrangência
		3.2 - Verificar as condições gerais de equipamentos e máquinas;	Anual	3º DR - Verificar 15% dos equipamentos e máquinas.
		3.3 - Verificar o armazenamento de produtos inflamáveis;	Anual	3º DR - Verificar 50% dos produtos inflamáveis.
		3.4 - Verificar condições de trabalho: Equipamentos de proteção, uniformes, ferramentas e mobiliários.	Anual	3º DR - Verificar 25% de cada item.
04	4º Distrito Rodoviário			
		4.1 - Verificar as condições gerais do local com relação à higiene e condições de funcionamento de banheiros, copas e área de trabalho;	Anual	4º DR - Verificar 50%.
		4.2 - Verificar as condições gerais de equipamentos e máquinas;	Anual	4º DR - Verificar 25% dos equipamentos e máquinas.
		4.3 - Verificar o armazenamento de produtos inflamáveis;	Anual	4º DR - Verificar 100% dos produtos inflamáveis.
		4.4 - Verificar condições de trabalho: Equipamentos de proteção, uniformes, ferramentas e mobiliários.	Anual	4º DR - Verificar 50% de cada item.
05	5º Distrito Rodoviário			

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
PAAAI - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2012

	5.1 - Verificar as condições gerais do local com relação à higiene e condições de funcionamento de banheiros, copas e área de trabalho;	Anual	5º DR - Verificar 50%.
--	---	-------	------------------------

3

Plano Anual de Atividades - 2009

Nº Ordem	Área	Escopo do Trabalho	Periodicidade	Abrangência
		5.2 - Verificar as condições gerais de equipamentos e máquinas;	Anual	5º DR - Verificar 25% dos equipamentos e máquinas.
		5.3 - Verificar o armazenamento de produtos inflamáveis;	Anual	5º DR - Verificar 100% dos produtos inflamáveis.
		5.4 - Verificar condições de trabalho: Equipamentos de proteção, uniformes, ferramentas e mobiliários.	Anual	5º DR - Verificar 50% de cada item.
06	Almoxarifado			
		6.1 - Verificar local e condições de armazenamento do material de consumo;	Anual	NALNO - Fazer a verificação de aproximadamente 50% do material.
		6.2 - Verificar o método utilizado na estocagem de material e peças de reposição;	Anual	NALNO - Fazer a verificação de aproximadamente 20% do material.
		6.3 - Verificar o procedimento na estocagem, substituição e descarte de pneus de automóveis e máquinas;	Anual	NALNO - Fazer a verificação de aproximadamente 25% do material.
		6.4 - Verificar as condições de trabalho dos servidores nos setores.	Anual	NALNO - Verificar todo o setor
07	Financeiro			

Corregedoria do DER-DF

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
PAAAI - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2012

	7.1 - Verificar o critério de pagamento de horas extras pagas, valor da dotação orçamentária, montante autorizado, despesas efetuadas com pessoal, pagamento de horas extras, adicional noturno, gastos com serviços de comunicação em geral e serviços de propaganda, gastos com cursos, seminários, congressos, conferências, gastos com aquisição de peças para maquinas e veículos, quantidade de horas extras autorizadas pelo governador, verificar se foi cumprido o numero de horas extras , se foi pago horas extras indevidamente, se os dirigentes estão justificando, tecnicamente , a necessidade da prorrogação da jornada de trabalho pelos subordinados, verificar as garantias de contratos, participações sem editais e valores em custódia.	Anual	SUAFIN
--	--	-------	--------

Plano Anual de Atividades - 2009

Nº Ordem	Área	Escopo do Trabalho	Periodicidade	Abrangência
		7.2 - Verificar a situação dos engenhos publicitários e quiosques, em caso de irregularidades, verificar se as medidas legais já foram executadas;	Anual	DIDOM - Fazer a verificação de aproximadamente 5% dos contratos.
08	Pessoal			

Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal
PAAAI - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - 2012

		8.1 - Verificar se existem servidores à disposição e se estes estão em situação irregular;	Anual	NURFF - Verificar 20% dos casos.
		8.2 - Verificar o pagamento das diárias de viagem;	Anual	NUTE - Verificar 50% das diárias pagas.
09	Corregedoria			
		9.1 - Verificar o cumprimento das decisões do TCDF;	Anual	CORREGEDORIA
		9.2 - Acompanhamento dos processos de Sindicância, Administrativo Disciplinar e Tomadas de Contas Especial.	Anual	
10	Corregedoria			
		10.1 - Acompanhar e atender toda demanda da Corregedoria-Geral do DF e informar todo andamento do PAAAI sempre que for necessário.	Anual	CORREGEDORIA

Plano Anual de Atividades - 2012