

Prestação de Contas Eleitorais.xlsx

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	1	Agendada automaticamente	Gestão do Projeto	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	2	Agendada automaticamente	1. Análise de Prestação de Contas	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	3	Agendada automaticamente	1,1 Acompanhamento do andamento do PGP de Análise de Prestação de Contas junto com as unidades ASSAUD, SEAUD e SEAGES. (EMISSÃO DE RELATÓRIOS TÉCNICOS PRELIMINARES, DE DILIGÊNCIA E FINAIS)	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	4	Agendada automaticamente	1.3 Acompanhar e executar as atividades relativas ao exame das contas partidárias ref as PCs exercício 2019 e exercícios anteriores, avaliando a regularidade e emitindo relatórios.	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	5	Agendada automaticamente	1.3.1 Auxílio na execução das atividades relativas ao exame das contas partidárias ref as PCs exercício 2019 e exercícios anteriores, avaliando a regularidade e emitindo relatórios.	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	6	Agendada automaticamente	1.4 Orientar os partidos políticos, contadores e candidatos quanto a regularidade das PCs anuais - exercício 2019, , avaliando a regularidade e emitindo relatórios.	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	7	Agendada automaticamente	1.5 Acompanhar e executar as atividades relativas ao exame das contas referente as Eleições 2018 e anteriores (para fins de regularização e reexames), avaliando a regularidade e emitindo relatórios.	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	8	Agendada automaticamente	1.5.1 Auxílio na execução das atividades relativas ao exame das contas referente as Eleições 2018 (para fins de regularização e reexames), avaliando a regularidade e emitindo relatórios.	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	9	Agendada automaticamente	1.5.2 Elaborar cartilha com o passo a passo para entrega das contas anuais dos partidos políticos entrega das contas no exercício 2020	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	10	Agendada automaticamente	1.5.3 Exame das prestações de contas eleitorais do diretórios regionais (pleito 2020)	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	11	Agendada automaticamente	2. Realizar auditorias	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	12	Agendada automaticamente	2.1Iniciar o cronograma do Plano Anual de Auditoria	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	13	Agendada automaticamente	2.1.1 Planejar ou preparar a auditoria	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	14	Agendada automaticamente	2.2 Realizar o Programa de Auditoria Coordenada do CNJ	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	15	Agendada automaticamente	2.2 Realizar o Programa de Auditoria Integrada do TSE	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	16	Agendada automaticamente	3. Elaboração de Pareceres Técnicos	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	17	Agendada automaticamente	3.1 Elaborar Parecer Técnico em processos de Averbação de Tempo de Serviço e Aposentadoria de servidores do TRE-RO	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	18	Agendada automaticamente	3.2 Elaborar Parecer Técnico em processos relativo a concessões direitos de servidores com tema controverso	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	19	Agendada automaticamente	3.3 Elaborar Parecer Técnico acerca do Plano de Obras do TRE-RO	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	20	Agendada automaticamente	3.4 Elaborar Parecer Técnico acerca da Medições das Obras no TRE-RO	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	21	Agendada automaticamente	3.5 Elaborar Parecer Técnico de Conformidade acerca da legalidade de atos de admissão e concessão/revisão de aposentadoria no sistema e-Pessoal do TCU	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	22	Agendada automaticamente	3.7 Elaboração de Parecer de conformidade em normas e regulamentações propostas pelas unidades administrativas deste Regional	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	23	Agendada automaticamente	4. Emitir Recomendações	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	24	Agendada automaticamente	4.1 Emitir recomendações de correção de eventuais irregularidades/deficiências constatadas em relação ao cumprimento formal de deliberações específicas	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	25	Agendada automaticamente	5. Responder consultas	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	26	Agendada automaticamente	5.1 Responder a consultas acerca de direitos do servidor, contratações públicas e demais ações da Administração	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	27	Agendada automaticamente	6. Acompanhar Convênios e Acordos	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	28	Agendada automaticamente	6.1 Acompanhar convênios e acordos firmados pelo TRE-RO	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	29	Agendada automaticamente	7. Análise de Minutas de IN	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	30	Agendada automaticamente	7.1 Análise da minuta de Instrução Normativa relativa às praticas de gestão de materiais e de patrimônio deste Tribunal.	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	31	Agendada automaticamente	8. Monitorar Atendimento às Recomendações	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	32	Agendada automaticamente	8.1 Monitoramento dos planos de ação inerentes às recomendações exaradas em auditorias e pareceres administrativos	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	33	Agendada automaticamente	8.2 Monitoramento do cumprimento das recomendações emanadas do Tribunal de Contas da União	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	34	Agendada automaticamente	8.3 Monitorar o módulo de indícios do sistema e-Pessoal do TCU, referente a possíveis irregularidades praticadas por servidores vinculados a este Tribunal, conforme diretrizes estabelecidas pela unidade técnica do TCU.	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	35	Agendada automaticamente	8.4 Gestão do monitoramento das recomendações emitidas pela CCIA e aquelas emandadas do TCU	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	36	Agendada automaticamente	9. Controle de Conformidade, conferências e análises	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	37	Agendada automaticamente	9.1 Efetuar conformidade dos atos e fatos Contábeis	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	38	Agendada automaticamente	9.2 Conferência dos relatórios dos bens móveis do Patrimônio (confronto ASIWEB X SIAFI), verificando as baixas, depreciações e amortizações	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	39	Agendada automaticamente	9.3 Conferência dos relatórios de movimentação do almoxarifado (confronto ASIWEB X SIAFI), verificando entradas, saídas e baixas.	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	40	Agendada automaticamente	9.4 Acompanhamento do registro das conferências dos cálculos, multas e recomposições ao Erário dos fundos públicos (Fundo Partidário e Fundo Especial de Financiamento de Campanha - FEFC) nos casos parcelamento	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	41	Agendada automaticamente	9.5 Análise e acompanhamento dos limites de despesa estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal - RGF - SUBSTITUTO por assinatura do Relatório de Gestão Fiscal pelo dirigente de AUDI	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	42	Agendada automaticamente	10. Mapear e simplificar os processos de Prestação de Contas Partidárias	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	43	Agendada automaticamente	10.1 Levantamento das atividades da análise das contas partidárias	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	44	Agendada automaticamente	10.3 Análise conjunta com a ASPLAN e SJ para integração do Processo	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	45	Agendada automaticamente	11. Manter atualizado o Portal da Transparência na parte da Auditoria Interna	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	46	Agendada automaticamente	12. Manter atualizado na página da internet e intranet informações sobre contas partidárias e eleitorais (relativamente as orientações sobre os procedimentos de análise das prestações de contas)	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	47	Agendada automaticamente	13. Participação nas reuniões com a administração quando convidada	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	48	Agendada automaticamente	14. Elaboração e envio de respostas aos questionários do CNJ, relativamente aos indicadores e metas	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	49	Agendada automaticamente	15. Atendimento às solicitações do TCU	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	50	Agendada automaticamente	16. Prestação de Contas Eleitorais	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	51	Agendada automaticamente	16.1 Teste em campo do TSE sobre SPCE E PJE.	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	52	Agendada automaticamente	16.1 Receber o treinamento sobre a Legislação Eleitoral e SPCEWEB (cadastro) no TSE	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	53	Agendada automaticamente	16.1.1 Treinamento de prestação de contas eleitorais as Zonas Eleitorais (VIRTUAL TSE)	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	54	Agendada automaticamente	16.2 Treinamento ZEs do interior - treinamento sobre Legislação Eleitoral e SPCE - EAD TSE	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	55	Agendada automaticamente	16.3 Acompanhar Seminário de Prestação de Contas Eleitorais (Virtual do TSE)	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	56	Agendada automaticamente	16.3.1 Acompanhar a realização do evento de orientação aos partidos políticos, candidatos, contadores e advogados (VIRTUAL DO TSE)	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		

Indicadores	ID	Modo	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	% Concluída	Trabalho	Nomes dos recursos	Observações
	57	Agendada automaticamente	16.3.2 Recebimento de prestação de contas eleitorais dos diretórios partidários (15/12)/ exames .	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	58	Agendada automaticamente	17. Acompanhamento dos registros no Sistema de Informações de Contas Partidárias e Eleitorais (Sico) das decisões de Prestações de Contas julgadas pela Corte	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	59	Agendada automaticamente	18. Acompanhar e controlar as ausências e afastamento dos servidores lotados na unidade.	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	60	Agendada automaticamente	19. Elaboração do Código de Ética de Auditoria Interna	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	61	Agendada automaticamente	20. Elaboração do Estatuto de Auditoria Interna	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	62	Agendada automaticamente	21. Levantamento das necessidades de capacitação para subsidiar a elaboração do PAC-Aud	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	63	Agendada automaticamente	22. Termo de Confidencialidade	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	64	Agendada automaticamente	23. Atualização do Manual dos procedimentos de auditoria	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	65	Agendada automaticamente	24. Apresentação da proposta do Plano de Transferência das atividades de COGESTÃO realizadas pela CCIA à Presidência	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		
	66	Agendada automaticamente	25. Elaboração da proposta de minuta de alteração do Regimento Interno do Corpo Administrativo considerando a retirada das atividades de COGESTÃO e encaminhamento da Gestão quanto a estrutura	1d	07/01/2020	08/01/2020	0%	0h		