

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014**Elaborado por:
DGDIN / DEAUDAprovado por:
DGDIN**LEGENDA**1 Auditor Assistente
2 Observador
3 EspecialistaData Emissão
24/10/2014Página
1 de 34**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-1VP/DECIV-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	LILIAN CARLA DE MELLO ROCHA	SIGA/ 1VP/DECIV	AUDITORIA REALIZADA	1	JULHO 15/07/2014	15/07/2014	MARCELO TEIXEIRA	
AUD-1VP/DECIV-02/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	LILIAN CARLA DE MELLO ROCHA	SIGA/ 1VP/DECIV	AUDITORIA CONFIRMADA	1	NOVEMBRO 19/11/2014	19/11/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-2VP/DECRI-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	DOMINIQUE SALGADO DE OLIVEIRA CHRISPIM	SIGA/ 2VP/DECRI	AUDITORIA REALIZADA	1	FEVEREIRO 26/02/2014	26/02/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 ANDIARA PEREIRA DA SILVA 2 ROBSON CESAR REIS
AUD-2VP/DECRI-02/14	4ª AUDITORIA INTERNA	DOMINIQUE SALGADO DE OLIVEIRA CHRISPIM	SIGA/ 2VP/DECRI	AUDITORIA REALIZADA	2	AGOSTO 27/08/2014	27/08/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ANDREIA MORAES DA COSTA 2 ANA CLÁUDIA SANT'ANNA
AUD-2VP/DECRI-03/14	3ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	DOMINIQUE SALGADO DE OLIVEIRA CHRISPIM	SIGA/ 2VP/DECRI	AUDITORIA CONFIRMADA	1	NOVEMBRO 25/11/2014	25/11/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	
AUD-3VP/DEARE- 01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	CLAUDIA MARIA MENEZES SOARES	Nível Gerenciado	AUDITORIA PROGRAMADA	1	NOVEMBRO			



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Auditor Assistente |
| 2 | Observador |
| 3 | Especialista |

Data Emissão

24/10/2014

Página

2 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-EMERJ-01/14	17ª AUDITORIA INTERNA	PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA	SIGA/ EMERJ	AUDITORIA REALIZADA	5	JUNHO 02/06/2014	06/06/2014	MARCELO DOS SANTOS MARQUES	2 MARIA IRENE DE ASSIS GOMES 2 RAISA DAMASCENA RAFAEL 2 SUELY FAHAM DE CASTRO CAIADO 2 WILLIAM SARGES SOARES
AUD-EMERJ-02/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA	SIGA/ EMERJ	AUDITORIA REALIZADA	2	SETEMBRO 29/09/2014	30/09/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	3 ERICA CANDIDO CESARONI 2 ELLEN ESTHER EHRENBRINK
AUD-DGPES/ESAJ-01/14	10ª AUDITORIA INTERNA	SERGIO RICARDO VON SYDOW	SIGA/ DGPES/ESAJ	AUDITORIA REALIZADA	2	JUNHO 16/06/2014	16/06/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ÂNGELO ACÚRCIO DE ARAÚJO GÓES SANTOS
AUD-DGPES/ESAJ-02/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	SERGIO RICARDO VON SYDOW	SIGA/ DGPES/ESAJ	AUDITORIA REALIZADA	1,5	OUTUBRO 13/10/2014	14/10/2014	FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	3 ERICA CANDIDO CESARONI 2 ANA MARIA BISERRA ORTOIAN
AUD-DGDIN-01/14	13ª AUDITORIA INTERNA	PEDRO MARQUES ROMANO	SIGA/ DGDIN	AUDITORIA REALIZADA	2	JUNHO 10/06/2014	11/06/2014	HERMANO FERNANDO DE OLIVEIRA CORREIA	2 ELIANDRO TEIXEIRA FRFIRE
AUD-DGDIN-02/14	14ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	PEDRO MARQUES ROMANO	DGDIN/ DEACO	AUDITORIA CONFIRMADA	1	NOVEMBRO 14/11/2014	14/11/2014	JOSE EDUARDO SERRA RUFINO	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

1 Auditor Assistente
2 Observador
3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

3 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-DGDIN-03/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	PEDRO MARQUES ROMANO	SIGA/ DGDIN	AUDITORIA CONFIRMADA	1	DEZEMBRO 11/12/2014	11/12/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	
AUD-CGJ/DGFAJ-01/14	10ª AUDITORIA INTERNA	MARCIA PEREIRA DE CARVALHO	SIGA/ CGJ/DGFAJ	AUDITORIA REALIZADA	2	AGOSTO 18/08/2014	18/08/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ELIANDRO TEIXEIRA FREIRE 2 SIMONE ARAUJO AMADO ZANATTA
AUD-CGJ/DGFAJ-02/14	2ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	MARCIA PEREIRA DE CARVALHO	SIGA/ CGJ/DGFAJ	AUDITORIA CONFIRMADA	2	NOVEMBRO 17/11/2014	18/11/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 ELLEN ESTHER EHRENBRINK 2 SIMONE ARAUJO AMADO ZANATTA
AUD-CGJ/DGFEX-01/14	9ª AUDITORIA INTERNA	RAISA DAMASCENA RAFAEL	SIGA/ CGJ/DGFEX	AUDITORIA REALIZADA	2	JUNHO 09/06/2014	09/06/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA 2 MARIANGELA ALVES COSTA
AUD-CGJ/DGFEX-02/14	2ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	RAISA DAMASCENA RAFAEL	SIGA/ CGJ/DGFEX	AUDITORIA CONFIRMADA	3	DEZEMBRO 02/12/2014	04/12/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-DGLOG/DECAN-01/14	9ª AUDITORIA INTERNA	CARLA FERNANDA FIGUEIREDO RAPOSO	SIGA/ DGLOG/DECAN	AUDITORIA REALIZADA	2	AGOSTO 28/08/2014	28/08/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA 2 ELIANE DE SALES CAYRES RIBEIRO 2 ELLEN ESTHER EHRENBRINK



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA			Data Emissão	Página
1	Auditor Assistente		24/10/2014	4 de 34
2	Observador			
3	Especialista			

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-DGLOG/DECAN-02/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	CARLA FERNANDA FIGUEIREDO RAPOSO	SIGA/ DGLOG/DECAN	AUDITORIA CONFIRMADA	1,5	NOVEMBRO 26/11/2014	27/11/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	
AUD-DGLOG/DECME-01/14	6ª AUDITORIA INTERNA	MARIO ALEXANDRE FERNANDES CHAGAS	SIGA/ DGLOG/DECME	AUDITORIA REALIZADA	2	SETEMBRO 25/09/2014	25/09/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 JAOUIE INF SOLIZA BRITO
AUD-DGLOG/DECME-02/14	1ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	MARIO ALEXANDRE FERNANDES CHAGAS	SIGA/ DGLOG/DECME	AUDITORIA REALIZADA	3	OUTUBRO 08/10/2014	09/10/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	1 FABRICIO ASSIS CARVALHO 2 FERNANDO BRAGA MINELLI 2 JAMERSON BARBOSA FIGUEIREDO
AUD-DGLOG/DELFA-01/14	6ª AUDITORIA INTERNA	DAVIDSON SOUZA DE FARIAS	SIGA/ DGLOG/DELFA	AUDITORIA REALIZADA	2	JUNHO 26/06/2014	26/06/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ROSELI ANASTÁCIO DA SILVA
AUD-DGLOG/DELFA-02/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	DAVIDSON SOUZA DE FARIAS	SIGA/ DGLOG/DELFA	AUDITORIA REALIZADA	2	SETEMBRO 09/09/2014	10/09/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 MARIA ANGELICA HENRIQUE SILVA SARAIVA 2 NEUCIMAR DA SILVA PORTO 2 ROBERTO LISBOA VILLAGRAFAL
AUD-DGPES/DEDEP-01/14	8ª AUDITORIA INTERNA	MARIA LUISA PEREIRA RANGEL	SIGA/ DGPES/DEDEP	AUDITORIA REALIZADA	2	MAIO 29/05/2014	30/05/2014	PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA	2 ELIANDRO TEIXEIRA FREIRE



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador Especialista
- 3

Data Emissão

24/10/2014

Página

5 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-DGPES/DEDEP-02/14	1ª AUDITORIA EXTRA	MARIA LUISA PEREIRA RANGEL	Apontamentos 02 e 03 (pendências) e um novo exame dos requisitos 5.4.1 e 8.2.3 do relatório da auditoria de supervisão.	AUDITORIA REALIZADA	0,5	JULHO 18/07/2014	18/07/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-DGPES/DEDEP-03/14	2ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	MARIA LUISA PEREIRA RANGEL	SIGA/ DGPES/DEDEP	AUDITORIA REALIZADA	1,5	SETEMBRO 01/09/2014	02/09/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 JULIANA JERÔNIMO 2 LUCIANA PINHEIRO OLIVEIRA
AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-01/14	12ª AUDITORIA INTERNA	PATRICIA ALVES DE LIMA	SIGA/ CGJ/DGADM/DEDIS	AUDITORIA REALIZADA	2	SETEMBRO 18/09/2014	18/09/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA
AUD-CGJ/DGADM/DEDIS-02/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	PATRICIA ALVES DE LIMA	SIGA/ CGJ/DGADM/DEDIS	AUDITORIA REALIZADA	1,5	OUTUBRO 22/10/2014	23/10/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 ANA CLÁUDIA SANT'ANNA
AUD-FETJ/DEGAR-01/14	11ª AUDITORIA INTERNA	ZILVANETE MARIA MOREIRA	SIGA/ FETJ/DEGAR	AUDITORIA REALIZADA	2	SETEMBRO 05/09/2014	05/09/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ALEXANDRA PAMPOLHA VITERBO 2 AMANDA ALBUQUERQUE VIEGAS 2 SUELY FAHAM DE CASTRO CAIADO
AUD-FETJ/DEGAR-02/14	3ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	ZILVANETE MARIA MOREIRA	SIGA/ FETJ/DEGAR	AUDITORIA CONFIRMADA	2,5	DEZEMBRO 03/12/2014	05/12/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

6 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-DGJUR/DEGEA-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	AMANDA ALBUQUERQUE VIEGAS	SIGA/ DGJUR/DEGEA	AUDITORIA REALIZADA	2	MAIO 07/05/2014	08/05/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-DGJUR/DEGEA-02/14	14ª AUDITORIA INTERNA	AMANDA ALBUQUERQUE VIEGAS	SIGA/ DGJUR/DEGEA	AUDITORIA PROGRAMADA	4	DEZEMBRO			
AUD-DGSEI/DESEP-01/14	10ª AUDITORIA INTERNA	GILMAR PEREIRA DA SILVA	SIGA/ DGSEI/DESEP	AUDITORIA REALIZADA	2	JULHO 22/07/2014	22/07/2014	SERGIO RICARDO VON SYDOW	1 OI DEMAR BANDEIRA LOPES JUNIOR 2 KÁTIA REGINA MARTINS 2 MONICA DE CALVAI CANTI GUSMÃO
AUD-DGSEI/DESEP-02/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	GILMAR PEREIRA DA SILVA	SIGA/ DGSEI/DESEP	AUDITORIA REALIZADA	2	OUTUBRO 15/10/2014	16/10/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 LUIZ GUSTAVO MIRANDA DOS SANTOS 2 MARIA REGINA ZANY CRISTOVÃO
AUD-SECCM-01/14	3ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	ANALUCIA CARVALHO DA CUNHA	SIGA/ SECCM	AUDITORIA REALIZADA	1	FEVEREIRO 07/02/2014	07/02/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 GIL MAR DOS SANTOS 2 ROSANE DE SOUZA BARCELLOS
AUD-SECCM-02/14	6ª AUDITORIA INTERNA	ANALUCIA CARVALHO DA CUNHA	SIGA/ SECCM	AUDITORIA REALIZADA	2	SETEMBRO 26/09/2014	26/09/2014	SERGIO RICARDO VON SYDOW	1 MARCELO EL -JAICK FREITAS 2 MONICA DE CALVAI CANTI GUSMÃO



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

1 Auditor Assistente
2 Observador
3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

7 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-SECCM-03/14	1ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	ANALUCIA CARVALHO DA CUNHA	SIGA/ SECCM	AUDITORIA CONFIRMADA	1	NOVEMBRO 24/11/2014	24/11/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 ANDRÉA POGGIO CONTARDO DA FONSECA
AUD-SETRE-01/14	1ª AUDITORIA DE FOLLOW-UP	LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SANT'ANNA	Apontamentos 2 e 5 do relatório da auditoria de supervisão (Requisito 7.5.1 e 8.3)	AUDITORIA REALIZADA	0,5	FEVEREIRO 27/02/2014	27/02/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-SETRE-02/14	10ª AUDITORIA INTERNA	LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SANT'ANNA	SIGA/ SETRE	AUDITORIA CONFIRMADA	2	NOVEMBRO 12/11/2014	12/11/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA
AUD-SETRE-03/14	2ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	LUIZ EDUARDO RIBEIRO DE SANT'ANNA	SIGA/ SETRE	AUDITORIA CONFIRMADA	2	DEZEMBRO 09/12/2014	09/12/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	1 FABRICIO ASSIS CARVALHO 2 JOÃO CARLOS SANTOS CRUZ 2 JOSE EUCLIDES CORREIA GUINANCIO
AUD-18CCIV-01/14	1ª AUDITORIA DE FOLLOW-UP DOCUMENTAL	MARISA BIANCO VERÇOZA	Apontamento nº 2 do relatório da auditoria de recertificação (requisito 4.2.4)	AUDITORIA REALIZADA	0,5	FEVEREIRO 10/02/2014	10/02/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-18CCIV-02/14	14ª AUDITORIA INTERNA	MARISA BIANCO VERÇOZA	SIGA/ 18CCIV	AUDITORIA REALIZADA	2	ABRIL 15/04/2014	15/04/2014	CARLA CRISTINA PINHO MARQUES	1 FERNANDO DE MENEZES DA GAMA MAICHER 2 ALBA VALERIA GONCALVES FRANCA 2 MARIA IRENE DE ASSIS GOMES



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

8 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-18CCIV-03/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	MARISA BIANCO VERÇOZA	SIGA/ 18CCIV	AUDITORIA CONFIRMADA	1	NOVEMBRO 06/11/2014	06/11/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 CATIA GAMA DOS SANTOS
AUD-03VCIV/CP-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	ELIANE BEYER FALLER	SIGA/ 03VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	JULHO 28/07/2014	28/07/2014	FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	2 JULIO CARLOS SILVA REGO MELLO 2 THALES REIS BAETA
AUD-03VCIV/CP-02/14	13ª AUDITORIA INTERNA	ELIANE BEYER FALLER	SIGA/ 03VCIV/CP	AUDITORIA PROGRAMADA	2	NOVEMBRO			
AUD-06VCIV/CP-01/14	13ª AUDITORIA INTERNA	DANIEL PFAENDER	SIGA/ 06VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	JUNHO 27/06/2014	27/06/2014	PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA	1 HERMES DA PAIXÃO
AUD-06VCIV/CP-02/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	DANIEL PFAENDER	SIGA/ 06VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	OUTUBRO 14/10/2014	14/10/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 ERIKA DWORSCHAK ARANTES 2 MARCOS THADEU MOURINHO ANTUNES
AUD-07VCIV/CP-01/14	11ª AUDITORIA INTERNA	MAGALI NOGUEIRA DOS SANTOS	SIGA/ 07VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	ABRIL 11/04/2014	11/04/2014	ALEXANDRA PAMPOLHA VITERBO	1 LINDINALVA AGUIAR PAVANELLI 2 DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA 2 VERA LUCIA COUTINHO GONCALVES



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão
24/10/2014

Página
9 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-07VCIV/CP-02/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	MAGALI NOGUEIRA DOS SANTOS	SIGA/ 07VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	JULHO 02/07/2014	02/07/2014	FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	
AUD-08VCIV/CP-01/14	11ª AUDITORIA INTERNA	RUI LAVOURA ROCHA	SIGA/ 08VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	FEVEREIRO 19/02/2014	19/02/2014	RODRIGO FERNANDES DE ALMEIDA	1 MARCELO EL-JAICK FREITAS 2 EDUARDO NACIF DINIZ 2 JULIO CARLOS SILVA REGO MELLO
AUD-08VCIV/CP-02/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	RUI LAVOURA ROCHA	SIGA/ 08VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	JULHO 16/07/2014	16/07/2014	FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	
AUD-08VCIV/CP-03/14	AUDITORIA DE ALTERAÇÃO DO SIGA	RUI LAVOURA ROCHA	RAD-VCIV-001	AUDITORIA REALIZADA	0,25	SETEMBRO 25/09/2014	25/09/2014	FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	
AUD-08VCIV/CP-04/14	1ª AUDITORIA DE FOLLOW-UP DOCUMENTAL	RUI LAVOURA ROCHA	Apontamento 4 do relatório da auditoria de supervisão (requisito 8.3)	AUDITORIA REALIZADA	0,5	OUTUBRO 08/10/2014	08/10/2014	FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	
AUD-18VCIV/CP-01/14	12ª AUDITORIA INTERNA	DANUZA VILELA PATRIARCA	SIGA/ 18VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	FEVEREIRO 25/02/2014	25/02/2014	DENISE PASSOS DO VALE	1 ROSELI ANASTÁCIO DA SILVA 2 ERICA FARIA DE SOUZA 2 SUELY FAHAM DE CASTRO CAIADO



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão
24/10/2014

Página
10 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-18VCIV/CP-02/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	DANUZA VILELA PATRIARCA	SIGA/ 18VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	AGOSTO 08/08/2014	08/08/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 JOSE MARIO CORREIA DA SILVA
AUD-18VCIV/CP-03/14	AUDITORIA DE ALTERAÇÃO DO SIGA	DANUZA VILELA PATRIARCA	RAD-VCIV-001	AUDITORIA REALIZADA	0,25	SETEMBRO 25/09/2014	25/09/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-25VCIV/CP-01/14	10ª AUDITORIA INTERNA	MARIA LUCILIA DE SOUZA GERK	SIGA/ 25VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	MAIO 27/05/2014	27/05/2014	ANTONIO FRANCISCO CORNO	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA 2 WILLIAM SARGES SOARES
AUD-25VCIV/CP-02/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	MARIA LUCILIA DE SOUZA GERK	SIGA/ 25VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	SETEMBRO 25/09/2014	25/09/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 THALES REIS BAFTA
AUD-35VCIV/CP-01/14	1ª AUDITORIA DE FOLLOW-UP	ADRIANO LIMA DA SILVA	Apontamentos 1, 2 e 4 do relatório da auditoria de supervisão (requisitos 7.5.1, 8.3 e 8.2.3).	AUDITORIA REALIZADA	0,5	JANEIRO 21/01/2014	21/01/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-35VCIV/CP-02/14	13ª AUDITORIA INTERNA	ADRIANO LIMA DA SILVA	SIGA/ 35VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	JULHO 17/07/2014	17/07/2014	PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA	1 ALEXANDRA PAMPOIHA VITERBO



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador Especialista
- 3

Data Emissão

24/10/2014

Página

11 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-35VCIV/CP-03/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	ADRIANO LIMA DA SILVA	SIGA/ 35VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	15/09/2014	15/09/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 MONICA SPALLI A FAJARDO
01VARA/AB-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	11/11/2014	11/11/2014	JAQUELINE SOUZA BRITO	
01VARA/PS-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	ALEXANDRE AUGUSTO VANDANEZI	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	22/10/2014	22/10/2014	FELIPE MARTINS PAGLIARES	
01VARA/SA-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	CELSO PEREIRA DA SILVA	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	03/11/2014	03/11/2014	ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS	
01VARA/SF-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	BEATRIZ MAIA E MAIA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	15/10/2014	15/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
01VARA/TR-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	FERNANDA REIS COSTA MATTOS	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	20/10/2014	20/10/2014	TATIANA RAMOS CARDOZO MOLINA	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

12 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
01VCIV/AM-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	SIMONE DA SILVA TULER	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 03/11/2014	03/11/2014	ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS	
01VCIV/CF-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ANDRÉ LUIZ DA SILVA SANTOS	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 10/11/2014	10/11/2014	JAQUELINE SOUZA BRITO	
01VCIV/CY-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	OLINDA VIANA VIEIRA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 16/10/2014	16/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
01VCIV/IGCP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	CECILIA BISPO PRATAVIEIRA	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 31/10/2014	31/10/2014	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA	
01VCIV/ITPE-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	HELIO SALOMAO CORREA ASSUMPCAO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	DEISE MARIA NATIVIDADE FREITAS	
01VCIV/LECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ROZANA MEDEIROS LOPES DOS SANTOS	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 17/10/2014	17/10/2014	ALEXANDRA PAMPOLHA VITERBO	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

13 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
01VCIV/MACP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	CLAUDIA LUCIA COSTA RODRIGUES	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 23/10/2014	23/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
01VCIV/MC-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ANA PAULA CORREA GUIMARÃES BRITO	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 16/10/2014	16/10/2014	BRAULIO BEZERRA DE MENEZES SOUZA	
01VCIV/MECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	SONIA BAPTISTA DA SILVA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 24/10/2014	24/10/2014	HERMES DA PAIXÃO	
01VCIV/MG-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	ROBERTO ESTEVAM LEAL	Nível Gerenciado.	AUDITORIA REALIZADA	0,25	ABRIL 28/04/2014	28/04/2014	BRAULIO BEZERRA DE MENEZES SOUZA	
01VCIV/NI-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA		Nível Gerenciado	AUDITORIA PROGRAMADA	0,25	NOVEMBRO			
01VCIV/PE-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	CELIMARA DE CASSIA VIEIRA HOELZ PACHECO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	VANDER FRANCISCO RODRIGUES	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador Especialista
- 3

Data Emissão

24/10/2014

Página

14 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
01VCIV/PVCP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	RODRIGO PAU BRASIL	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 22/10/2014	22/10/2014	SERGIO RICARDO VON SYDOW	
01VCIV/SM-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA		Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 24/11/2014	24/11/2014	ÂNGELO ACÚRCIO DE ARAÚJO GÓES SANTOS	
01VCIV/TE-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ANGELA PATRICIA DE ALMEIDA FERRAZ	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 24/10/2014	24/10/2014	ROBERTO LISBOA VILLA REAL	
01VFAM/IGCP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	OLIVIA CARDOSO DE SOUZA	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 28/10/2014	28/10/2014	CLEISA MARIA DE FARIA ABREU CANTUARIA	
01VFAM/LECP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	NANCI SANTANA EVANGELISTA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 20/10/2014	20/10/2014	OTAVIO SIQUEIRA PIRES	
01VFAM/MACP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	ANA PAULA BARBOSA ABRANTES PIMENTA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 15/10/2014	15/10/2014	CLEISA MARIA DE FARIA ABREU CANTUARIA	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

15 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
01VFAM/PVCP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	CLÁUDIA SILENE DE FREITAS JORDÃO	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 22/10/2014	22/10/2014	SERGIO RICARDO VON SYDOW	
02VARA/AB-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	CELESTINO FASSBENDER BARRETO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 11/11/2014	11/11/2014	JAQUELINE SOUZA BRITO	
02VARA/PS-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	SAULO MARCELO FIORINDO	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 22/10/2014	22/10/2014	FELIPE MARTINS PAGLIARES	
02VARA/TR-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	ADRIANA DE SOUZA PERREIRA OLIVEIRA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 20/10/2014	20/10/2014	TATIANA RAMOS CARDOZO MOLINA	
02VCIV/AM-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	NILZETE DE OLIVEIRA BRASIL NOGUEIRA	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 03/11/2014	03/11/2014	ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS	
02VCIV/BR-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ALESSANDRA MENDES DE AZEVEDO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 24/11/2014	24/11/2014	DENISE PASSOS DO VALE	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

16 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
02VCIV/CF-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	MARIA LUIZA MARTINS DOS SANTOS	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 10/11/2014	10/11/2014	JAQUELINE SOUZA BRITO	
02VCIV/CY-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	RENAN PEIXOTO FARIA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 16/10/2014	16/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
02VCIV/IGCP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	RENATA SERBER TAVARES VERISSIMO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 31/10/2014	31/10/2014	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA	
02VCIV/ITPE-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	DEISE LUCIA PUJOL	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	MARÇO 13/03/2014	13/03/2014	PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA	
02VCIV/ITPE-02/14	3ª AUDITORIA INTERNA	DEISE LUCIA PUJOL	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	DEISE MARIA NATIVIDADE FREITAS	
02VCIV/LECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	MARIA APARECIDA VIANA BARCELOS	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 17/10/2014	17/10/2014	ALEXANDRA PAMPOLHA VITERBO	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador Especialista
- 3

Data Emissão

24/10/2014

Página

17 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
02VCIV/MACP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	MARIANE TERRITO DE BARROS NUNES	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 23/10/2014	23/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
02VCIV/MC-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	SILVANA OLIVEIRA CARVALHO PEREIRA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 16/10/2014	16/10/2014	BRAULIO BEZERRA DE MENEZES SOUZA	
02VCIV/MECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	MARCO VINICIUS DE CARVALHO	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 24/10/2014	24/10/2014	HERMES DA PAIXÃO	
02VCIV/PE-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ADRIANA CARVALHO SOARES	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	VANDER FRANCISCO RODRIGUES	
02VCIV/PVCP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ELIZABETH PENA BORGES MACEDO	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 22/10/2014	22/10/2014	SERGIO RICARDO VON SYDOW	
02VCIV/TE-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	MARIA ROSILENE DE MEDEIROS MENDES	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 24/10/2014	24/10/2014	ROBERTO LISBOA VILLA REAL	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

18 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
02VEMP/CP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	FERNANDO LIMEIRA GOMES	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
02VFAM/IGCP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	LUANNA BARBOSA DA CUNHA LOPES	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 28/10/2014	28/10/2014	CLEISA MARIA DE FARIA ABREU CANTUARIA	
02VFAM/LECP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	VALÉRIA CHAVES COSTA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 20/10/2014	20/10/2014	OTAVIO SIQUEIRA PIRES	
02VFAM/MACP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	TEREZINHA DE JESUS BRILHANTE DE ALMEIDA	Nível Gerenciado	AUDITORIA PROGRAMADA	0,25	DEZEMBRO			
02VFAM/MECP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	ADRIANA MARQUES CASTRO	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 24/10/2014	24/10/2014	ROSELI ANASTÁCIO DA SILVA	
02VFAM/PVCP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	ADRIANA DA SILVA OLIVEIRA	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	ALYNE BOTELHO LEITE BARBOSA	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

19 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
03VCIV/BR-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	MARCOS BAILONI GUIMARAES	Nível Gerenciado.	AUDITORIA REALIZADA	0,25	ABRIL 30/04/2014	30/04/2014	CRISTIANE DE SOUSA PINHO	
03VCIV/BR-02/14	3ª AUDITORIA INTERNA	MARCO AURÉLIO DOS SANTOS	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 24/11/2014	24/11/2014	DENISE PASSOS DO VALE	
03VCIV/CF-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	FATIMA MARIA FERREIRA PINTO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 10/11/2014	10/11/2014	JAQUELINE SOUZA BRITO	
03VCIV/CY-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	RENATA RIBEIRO DE MIRANDA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 16/10/2014	16/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
03VCIV/DC-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	JOSE LUIZ TAVARES	Nível Gerenciado.	AUDITORIA REALIZADA	0,25	ABRIL 29/04/2014	29/04/2014	OTAVIO SIQUEIRA PIRES	
03VCIV/IGCP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	CRISTINA CARLA RODRIGUES	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 31/10/2014	31/10/2014	DENISE DE LIMA FERREIRA CASTAGNA	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

20 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
03VCIV/LECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	INGRID DE FARIAS RIGHETTI TUPPINI	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 24/10/2014	24/10/2014	ROSELI ANASTÁCIO DA SILVA	
03VCIV/MC-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ALVARO PEREIRA DA SILVA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 16/10/2014	16/10/2014	BRAULIO BEZERRA DE MENEZES SOUZA	
03VCIV/MECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	FERNANDA CELIA ABREU OLIVEIRA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 24/10/2014	24/10/2014	HERMES DA PAIXÃO	
03VCIV/PE-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ERICARLOS CHARLES GUIMARÃES	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	VANDER FRANCISCO RODRIGUES	
03VCIV/TE-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ALEXANDRE MOTTA RIBEIRO	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 24/10/2014	24/10/2014	ROBERTO LISBOA VILLA REAL	
03VEMP/CP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	DAIZE GOMES MACHADO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

21 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
03VFAM/MACP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	SUELI MENDES DE CARVALHO	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 15/10/2014	15/10/2014	CLEISA MARIA DE FARIA ABREU CANTUARIA	
03VFAM/MECP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	ARTHUR RABELO FERREIRA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 24/10/2014	24/10/2014	ROSELI ANASTÁCIO DA SILVA	
04VCIV/CY-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	NILTON CESAR DE ALMEIDA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 17/10/2014	17/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
04VCIV/DC-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	FERNANDINO CORREA SANT' ANNA	Nível Gerenciado.	AUDITORIA REALIZADA	0,25	ABRIL 29/04/2014	29/04/2014	OTAVIO SIQUEIRA PIRES	
04VCIV/MECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	LEANDRO BRASIL ARAÚJO PINTO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 29/10/2014	29/10/2014	FRANK RIBEIRO ANDRADE	
04VCIV/PE-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	LUIZ CLAUDIO GERALDES	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	DEISE MARIA NATIVIDADE FREITAS	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

22 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
04VCIV/SM-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	VITORIA REGIA CORDEIRO DA SILVA	Nível Gerenciado.	AUDITORIA REALIZADA	0,25	ABRIL 30/04/2014	30/04/2014	CRISTIANE DE SOUSA PINHO	
04VEMP/CP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	MARIA CARMELINA DE OLIVEIRA	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
04VFAM/MACP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	LEILA LÚCIA PAIVA NIDECK	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 23/10/2014	23/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
04VFAM/MECP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	RICARDO CALIXTO DE LIRA	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 29/10/2014	29/10/2014	CARLA CRISTINA PINHO MARQUES	
05VCIV/CY-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	SUELLEN RANGEL GOMES BRAGA	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 17/10/2014	17/10/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
05VCIV/MACP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	FABIANE HENRIQUES FERREIRA RODRIGUES	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	ALYNE BOTELHO LEITE BARBOSA	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

23 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
05VCIV/MECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	CRISTINA RAQUEL DE MOURA FRAMBACH	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 29/10/2014	29/10/2014	FRANK RIBEIRO ANDRADE	
05VCIV/NI-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	ANA CRISTINA ALVES MARTINS	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	ABRIL 28/04/2014	28/04/2014	JAQUELINE SOUZA BRITO	
05VEMP/CP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	BÁRBARA TALIA GONÇALVES DE FREITAS CARRIJO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 03/11/2014	03/11/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
05VFAM/MECP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	MARISA RIBEIRO LAUZANA NIMER	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 29/10/2014	29/10/2014	CARLA CRISTINA PINHO MARQUES	
06VCIV/DC-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	HELDER DE PAIVA	Nível Gerenciado.	AUDITORIA REALIZADA	0,25	ABRIL 29/04/2014	29/04/2014	OTAVIO SIQUEIRA PIRES	
06VCIV/MACP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	MARCIA LIMA DE BRITO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 30/10/2014	30/10/2014	ALYNE BOTELHO LEITE BARBOSA	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

24 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
06VCIV/MECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ANDREA GLORIA SENNA JANNUZZI	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 29/10/2014	29/10/2014	FRANK RIBEIRO ANDRADE	
06VCIV/NI-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA		Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 24/11/2014	24/11/2014	ÂNGELO ACÚRCIO DE ARAÚJO GÓES SANTOS	
06VEMP/CP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	GUIOMAR DE AZEVEDO ZARIFE	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 03/11/2014	03/11/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	
07VCIV/MECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ELIANE FERREIRA DE CARVALHO CALLADO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 29/10/2014	29/10/2014	CARLA CRISTINA PINHO MARQUES	
07VCIV/NI-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA		Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 24/11/2014	24/11/2014	ÂNGELO ACÚRCIO DE ARAÚJO GÓES SANTOS	
07VEMP/CP-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	SÉRGIO VIEIRA DE MELLO	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 03/11/2014	03/11/2014	RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

25 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
10VCIV/NT-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	VICTOR RAMOS DE PAIVA JUNIOR	Nível Gerenciado.	AUDITORIA REALIZADA	0,25	ABRIL 28/04/2014 28/04/2014		BRAULIO BEZERRA DE MENEZES SOUZA	
AUD-01VARA/INMG-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	ALTAIR CAMARA DA SILVA	SIGA/ 01VARA/INMG	AUDITORIA REALIZADA	1	MARÇO 11/03/2014 11/03/2014		OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	
AUD-01VARA/INMG-02/14	4ª AUDITORIA INTERNA	ALTAIR CAMARA DA SILVA	SIGA/ 01VARA/INMG	AUDITORIA REALIZADA	2	OUTUBRO 23/10/2014 23/10/2014		MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA
AUD-01VARA/INMG-03/14	3ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	ALTAIR CAMARA DA SILVA	SIGA/ 01VARA/INMG	AUDITORIA CONFIRMADA	1	DEZEMBRO 10/12/2014 10/12/2014		OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	
AUD-01VCIV/BR-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	DAURO MELO SALES	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	NOVEMBRO 24/11/2014 24/11/2014		DENISE PASSOS DO VALE	
AUD-01VCIV/CGCP-01/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	JOSÉ MARQUES DOS SANTOS FILHO	SIGA/ 01VCIV/CGCP	AUDITORIA REALIZADA	1	FEVEREIRO 25/02/2014 25/02/2014		FABRICIO ASSIS CARVALHO	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

26 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-01VCIV/CGCP-02/14	14ª AUDITORIA INTERNA	JOSÉ MARQUES DOS SANTOS FILHO	SIGA/ 01VCIV/CGCP	AUDITORIA REALIZADA	2	JUNHO 10/06/2014	10/06/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA
AUD-01VCIV/DC-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	LAURINDO FRANCISCO DA COSTA NETO	SIGA/ 01VCIV/DC	AUDITORIA REALIZADA	1	FEVEREIRO 24/02/2014	24/02/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 EMERSON COITINHO FERREIRA
AUD-01VCIV/DC-02/14	4ª AUDITORIA INTERNA	LAURINDO FRANCISCO DA COSTA NETO	SIGA/ 01VCIV/DC	AUDITORIA REALIZADA	2	OUTUBRO 03/10/2014	03/10/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA
AUD-01VCIV/DC-03/14	3ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	LAURINDO FRANCISCO DA COSTA NETO	SIGA/ 01VCIV/DC	AUDITORIA CONFIRMADA	1	DEZEMBRO 12/12/2014	12/12/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-01VCIV/NL-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	NELY MARIA DE ARAUJO SOBRAL	SIGA/ 01VCIV/NL	AUDITORIA REALIZADA	1	MARÇO 12/03/2014	12/03/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-01VCIV/NL-02/14	4ª AUDITORIA INTERNA	NELY MARIA DE ARAUJO SOBRAL	SIGA/ 01VCIV/NL	AUDITORIA REALIZADA	2	OUTUBRO 01/10/2014	01/10/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador Especialista
- 3

Data Emissão
24/10/2014Página
27 de 34**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-01VCIV/NL-03/14	3ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	NELY MARIA DE ARAUJO SOBRAL	SIGA/ 01VCIV/NL	AUDITORIA CONFIRMADA	1	DEZEMBRO 12/12/2014	12/12/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	
AUD-02VCIV/DC-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	ROSA MARIA DA SILVA CHAVES	SIGA/ 02VCIV/DC	AUDITORIA REALIZADA	1	FEVEREIRO 21/02/2014	21/02/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-02VCIV/DC-02/14	4ª AUDITORIA INTERNA	ROSA MARIA DA SILVA CHAVES	SIGA/ 02VCIV/DC	AUDITORIA REALIZADA	2	AGOSTO 08/08/2014	08/08/2014	PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA	1 HERMES DA PAIXÃO 2 MOZART DA CUNHA I FITE
AUD-02VCIV/DC-03/14	3ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	ROSA MARIA DA SILVA CHAVES	SIGA/ 02VCIV/DC	AUDITORIA CONFIRMADA	1	NOVEMBRO 28/11/2014	28/11/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 ANDRÉA POGGIO CONTARDO DA FONSECA
AUD-02VCIV/NL-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)	REGINA SIMÕES MENEZES PORTO DA CUNHA	Nível Gerenciado.	AUDITORIA REALIZADA	0,25	ABRIL 28/04/2014	28/04/2014	JAQUELINE SOUZA BRITO	
VUNI/SC-01/14	1ª AUDITORIA INTERNA	ALESSANDRA MARIA GONÇALVES GUARACIABA DE ALMEIDA	Nível Gerenciado	AUDITORIA CONFIRMADA	0,25	OUTUBRO 20/10/2014	20/10/2014	PRISCILLA RODRIGUES DA SILVA	



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

28 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-03VCIV/MACP-01/14	8ª AUDITORIA INTERNA	ANILDA MERCEDES MAIA ROCHA	SIGA/ 03VCIV/MACP	AUDITORIA REALIZADA	2	JULHO 03/07/2014	03/07/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUIR EVARISTO DA COSTA
AUD-03VCIV/MACP-02/14	2ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	ANILDA MERCEDES MAIA ROCHA	SIGA/ 03VCIV/MACP	AUDITORIA CONFIRMADA	1,5	DEZEMBRO 16/12/2014	17/12/2014	FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	
AUD-04VCIV/MACP-01/14	9ª AUDITORIA INTERNA	MICHELE DE ALMEIDA DEPOLI	SIGA/ 04VCIV/MACP	AUDITORIA REALIZADA	2	ABRIL 09/04/2014	09/04/2014	ÂNGELO ACÚRCIO DE ARAÚJO GÓES SANTOS	1 MONICA DO AMARAL GRACA
AUD-04VCIV/MACP-02/14	2ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	MICHELE DE ALMEIDA DEPOLI	SIGA/ 04VCIV/MACP	AUDITORIA REALIZADA	1,5	SETEMBRO 03/09/2014	04/09/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 APARECIDA SAYÃO
04VCIV/LECP-01/14	2ª AUDITORIA INTERNA	ANDRE RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS	Nível Gerenciado	AUDITORIA REALIZADA	0,25	OUTUBRO 20/10/2014	20/10/2014	OTAVIO SIQUEIRA PIRES	
AUD-16VCRI/CP-01/14	9ª AUDITORIA INTERNA	ROSANE DOS SANTOS SOUZA	SIGA/ 16VCRI/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	JULHO 24/07/2014	24/07/2014	RODRIGO FERNANDES DE ALMEIDA	1 KATIA PRADO FERREIRA 2 FERNANDO JOSÉ RORIZ RESENDE 2 SIMONE ARAÚJO AMADO ZANATTA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Auditor Assistente |
| 2 | Observador |
| 3 | Especialista |

Data Emissão

24/10/2014

Página

29 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-16VCRI/CP-02/14	2ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	ROSANE DOS SANTOS SOUZA	SIGA/ 16VCRI/CP	AUDITORIA CONFIRMADA	1	NOVEMBRO 07/11/2014	07/11/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 2 ROBERTA DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI SIMONE ARAUJO AMADO ZANATTA
AUD-19VCRI/CP-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	IARA BRITO FABIO	SIGA/ 19VCRI/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	MARÇO 17/03/2014	17/03/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 2 ELVIRA MARIA FARAÍ DE FERREIRA ROBERTA DO ESPIRITO SANTO CUCINELLI
AUD-19VCRI/CP-02/14	13ª AUDITORIA INTERNA	IARA BRITO FABIO	SIGA/ 19VCRI/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	SETEMBRO 24/09/2014	24/09/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA
AUD-28VCRI/CP-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	CARMEN HELENA TITONEL MUNIZ	SIGA/ 28VCRI/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	MARÇO 21/03/2014	21/03/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 2 EMERSON COUTINHO FERREIRA ROSEMARY ROCHA MATTOS
AUD-28VCRI/CP-02/14	9ª AUDITORIA INTERNA	CARMEN HELENA TITONEL MUNIZ	SIGA/ 28VCRI/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	SETEMBRO 16/09/2014	16/09/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 JAIRO AL VARENGA JUNIOR
AUD-29VCRI/CP-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS	SIGA/ 29VCRI/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	MARÇO 20/03/2014	20/03/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 2 MONICA DO AMARAL GRACA RICARDO LUIZ ANDRADE COSTA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

30 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-29VCRI/CP-02/14	8ª AUDITORIA INTERNA	ELIANE NASCIMENTO SANTOS DIAS	SIGA/ 29VCRI/CP	AUDITORIA CONFIRMADA	2	DEZEMBRO 09/12/2014	09/12/2014	CLEISA MARIA DE FARIA ABREU CANTUARIA	1 ELIANE BEYER FALLER
AUD-32VCRI/CP-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	SANDRA VIDAL DE LIMA	SIGA/ 32VCRI/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	MARÇO 13/03/2014	13/03/2014	FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	2 AMANDA ALBUQUERQUE VIEGAS 2 RAISA DAMASCENA RAFAEL
AUD-32VCRI/CP-02/14	13ª AUDITORIA INTERNA	SANDRA VIDAL DE LIMA	SIGA/ 32VCRI/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	SETEMBRO 25/09/2014	25/09/2014	CARLA CRISTINA PINHO MARQUES	1 ROSELI ANASTÁCIO DA SILVA
AUD-05VOS/CP-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	IVANELI VIEIRA DE CARVALHO	SIGA/ 05VOS/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	ABRIL 14/04/2014	14/04/2014	FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	2 FERNANDO ANTONIO FREITAS RIBEIRO GUIMAI 2 MARIANGELA ALVES COSTA
AUD-05VOS/CP-02/14	1ª AUDITORIA EXTRA	IVANELI VIEIRA DE CARVALHO	SIGA/05VOS/CP	AUDITORIA PROGRAMADA	1	NOVEMBRO		FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	
AUD-05VOS/CP-03/14	8ª AUDITORIA INTERNA	IVANELI VIEIRA DE CARVALHO	SIGA/ 05VOS/CP	AUDITORIA PROGRAMADA	2	DEZEMBRO			



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- | | |
|---|--------------------|
| 1 | Auditor Assistente |
| 2 | Observador |
| 3 | Especialista |

Data Emissão

24/10/2014

Página

31 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-01VEMP/CP-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	MÁRCIO RODRIGUES SOARES	SIGA/ 01VEMP/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	FEVEREIRO 24/02/2014	24/02/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 2 MARIA ANGELICA HENRIQUE SILVA SARAIVA SUSANA SILVA VADO CARDOSO
AUD-01VEMP/CP-02/14	8ª AUDITORIA INTERNA	MÁRCIO RODRIGUES SOARES	SIGA/ 01VEMP/CP	AUDITORIA PROGRAMADA	2	NOVEMBRO			
AUD-IVJEC/CP-01/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	JOYCE SOARES SAMPAIO PEREIRA BARROS	SIGA/ IVJEC/CP	AUDITORIA REALIZADA	1,5	ABRIL 09/04/2014	10/04/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-IVJEC/CP-02/14	16ª AUDITORIA INTERNA	JOYCE SOARES SAMPAIO PEREIRA BARROS	SIGA/ IVJEC/CP	AUDITORIA CONFIRMADA	2	DEZEMBRO 15/12/2014	15/12/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 AUDITOR INTERNO DO P.JERJ A CONFIRMAR
AUD-XXVIIJEC/CP-01/14	8ª AUDITORIA INTERNA	ELIZA MONTEIRO GUERRA	SIGA/ XXVIIJEC/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	ABRIL 09/04/2014	09/04/2014	DENISE PASSOS DO VALE	1 RICARDO EGIDIO FREIRE DE SOUZA 2 ROSEMARY DE CARVALHO STORINO
AUD-XXVIIJEC/CP-02/14	2ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	ELIZA MONTEIRO GUERRA	SIGA/ XXVIIJEC/CP	AUDITORIA REALIZADA	1,5	JUNHO 09/06/2014	10/06/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	2 NELSON RICARDO FERREIRA



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

32 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-IXJECRIM/CP-01/14	11ª AUDITORIA INTERNA	ANGELA DUPIN FERNANDES FOLHES	SIGA/ IXJECRIM/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	MARÇO 19/03/2014	19/03/2014	SERGIO RICARDO VON SYDOW	1 CI FISA MARIA DE FARIA ABBEJ CANTUJARIA 2 MARIO ALEXANDRE FERNANDES CHAGAS
AUD-IXJECRIM/CP-02/14	2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	ANGELA DUPIN FERNANDES FOLHES	SIGA/ IXJECRIM/CP	AUDITORIA REALIZADA	1	AGOSTO 22/08/2014	22/08/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-03VCIV/SM/CADAT-01/14	9ª AUDITORIA INTERNA	JAMERSON BARBOSA FIGUEIREDO	SIGA/ 03VCIV/SM/CADAT	AUDITORIA REALIZADA	2	AGOSTO 25/08/2014	25/08/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 AUYNE BOTELHO LITE BARBOSA
AUD-03VCIV/SM/CADAT-02/14	1ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	JAMERSON BARBOSA FIGUEIREDO	SIGA/ 03VCIV/SM/CADAT	AUDITORIA CONFIRMADA	1	DEZEMBRO 01/12/2014	01/12/2014	FABRICIO ASSIS CARVALHO	
AUD-CCM/VCIV/CP-01/14	9ª AUDITORIA INTERNA	ANDREA POGGIO CONTARDO DA FONSECA	SIGA/ CCM/VCIV/CP	AUDITORIA REALIZADA	2	AGOSTO 29/08/2014	29/08/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 CI FISA MARIA DE FARIA ABBEJ CANTUJARIA 2 MARCIA SOUZA DE ALMEIDA
AUD-CCM/VCIV/CP-02/14	2ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	ANDREA POGGIO CONTARDO DA FONSECA	SIGA/ CCM/VCIV/CP	AUDITORIA CONFIRMADA	3	NOVEMBRO 17/11/2014	19/11/2014	OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR	2 CI AUDIO ALMEIDA

**PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014****LEGENDA**1 Auditor Assistente
2 Observador
3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

33 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-VCIV/05NUR-01/14	8ª AUDITORIA INTERNA	DEISE MARIA NATIVIDADE FREITAS	SIGA/ VCIV/05NUR	AUDITORIA REALIZADA	12	AGOSTO 19/08/2014	21/08/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA 1 JAIRO ALVARENGA JUNIOR 1 RENATO LOUIRES BUENO FILHO
AUD-VCIV/05NUR-02/14	1ª AUDITORIA DE RECERTIFICAÇÃO	DEISE MARIA NATIVIDADE FREITAS	SIGA/ VCIV/05NUR	AUDITORIA CONFIRMADA	9	NOVEMBRO 10/11/2014	14/11/2014	FABRÍCIO ASSIS CARVALHO	1 OSWALDO PINTO RIBEIRO JUNIOR
AUD-DGCOM-01/14	9ª AUDITORIA INTERNA	MARCO ANTONIO VIANNA MOREIRA SAMPAIO	SIGA/ DGCOM	AUDITORIA PROGRAMADA	2	DEZEMBRO			
AUD-DGENG-01/14	6ª AUDITORIA INTERNA	WANDA MENDES MACHADO DOS SANTOS	SIGA/ DGENG	AUDITORIA PROGRAMADA	2	NOVEMBRO			
AUD-DGJUR-01/14	8ª AUDITORIA INTERNA	ROBERTO LISBOA VILLA REAL	DGJUR	AUDITORIA REALIZADA	1	JANEIRO 28/01/2014	28/01/2014	SERGIO RICARDO VON SYDOW	2 EMERSON COUTINHO FERREIRA
AUD-DGJUR-02/14	9ª AUDITORIA INTERNA	ROBERTO LISBOA VILLA REAL	SIGA/ DGJUR	AUDITORIA PROGRAMADA	0,5	NOVEMBRO			



PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS DO SIGA - ANO: 2014

LEGENDA

- 1 Auditor Assistente
- 2 Observador
- 3 Especialista

Data Emissão

24/10/2014

Página

34 de 34

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

Código da Auditoria	Tipo de Auditoria	Respon sável	Escopo da Auditoria	Situação de Realização	Realização			Auditor Líder	Demais Membros da Equipe
					H/D	Início	Término		
AUD-DGLOG-01/14	11ª AUDITORIA INTERNA	MARCIA MARIA CAVALCANTI	SIGA/ DGLOG	AUDITORIA CONFIRMADA	2	NOVEMBRO 13/11/2014	13/11/2014	DENISE PASSOS DO VALE	1 JOSE RENATO CARICCHIO
AUD-DGPCF-01/14	6ª AUDITORIA INTERNA	RENATA JESUS DE CARVALHO PAES	SIGA/ DGPCF	AUDITORIA REALIZADA	0,5	SETEMBRO 22/09/2014	22/09/2014	MARCELO TEIXEIRA	
AUD-DGSEI-01/14	9ª AUDITORIA INTERNA	MARLEY ELYSIO DOS SANTOS	RAD-DGSEI-001; RAD-DGSEI-004; RAD-DGSEI-015; RAD-DGSEI-020; RAD-DGSEI-021; RAD-DGSEI-022; RAD-DGSEI-023; RAD-DGSEI-024; RAD-DGSEI-029; RAD-DGSEI-030; RAD-DGSEI-031; ACAP (pendentes e fechados); Visita à UO certificada (29VCRI/CP)	AUDITORIA REALIZADA	2	JULHO 30/07/2014	30/07/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 FRANK RIBEIRO ANDRADE 2 EMERSON COITINHO FERREIRA
AUD-DGTEC-01/14	9ª AUDITORIA INTERNA	BRAULIO BEZERRA DE MENEZES SOUZA	A definir	AUDITORIA CONFIRMADA	2	NOVEMBRO 27/11/2014	27/11/2014	MARCELO TEIXEIRA	1 ARTUR EVARISTO DA COSTA