

Planejamento Anual 2013

Sumário de Relatórios e de Trabalhos Realizados e Em Andamento - Fechamento out./2013

TRABALHOS e RELATÓRIOS					Aspectos do Relatório		
Diretoria Responsável	Área Envolvida	Trabalho / Relatório	Situação / Status	Referência	Relatados	Recomendações	Planos de Ação
A	Gestão de Pessoas	PRR 2012 Validação dos Indicadores P1. Falta de procedimento formal para a gestão do processo. P2. Falta de definição da documentação à ser gerada para suporte ao processo e posterior validação. P3. Falta de definição de controles para a gestão dos indicadores do processo.	Relatório emitido 5/2013	Plano Anual	3	6	6
A	Gestão de Pessoas	PRR 2012 Detalhado Complementar P1. Estudo de remotorização realizado por terceiros. P2. Fragilidade no Controle de Informações de Ordens de Serviços. P3. Falha no Controle de Horas Extras. P4. Falta de Formalização da Política da PRR.	Relatório emitido 6/2013	Trab. Especial	4	21	21
A	Gestão de Pessoas	Análise de Processo _PRR P1. Falta de formalização de comunicado com informações para compor o indicador Margem Líquida. P2. Necessidade de realização mensal de apuração de resultados do indicador TEIfa. P3. Necessidade de realização mensal de apuração de resultados dos indicadores de Aumento de Geração. P4. Falta de formalização de comunicado com informações para compor o indicador de Conclusão de Estudo. P5. Necessidade de realização mensal de apuração de resultados do indicador Gestão da Manutenção. P6. Necessidade de realização mensal de apuração de resultados do indicador Redução do Consumo de Combustível. P7. Necessidade de realização mensal de apuração de resultados do indicador Redução de Horas Extras.	Relatório emitido 6/2013	Trab. Especial	7	8	8
A	Gestão de Pessoas	Planejamento de Pessoal P1. Pagamento de Bônus com Pontuação Abaixo da Requerida. P2. Pagamento de Bônus sem Registro de Pontuação da Avaliação. P3. Movimentação Salarial sem Registro de Pontuação da Avaliação. P4. Movimentação Salarial Superior ao Limite de Referência. P5. Movimentação de Empregados em Quantidade Superior à Estabelecida por Unidade Organizacional. P6. Movimentações Salariais Ocorridas no Mesmo Exercício, contrariando a Norma vigente. P7. Empregados Não Elegíveis Contemplados no Planejamento de Pessoal.	Relatório emitido 6/2013	Trab. Especial	7	1	1
A	Financeira	Análise de Processo _Fornecedor Específico P1. Processo de compra realizado indevidamente pela área usuária. P2. Possibilidade de realização de desmembramento de compra. P3. Participação em processos licitatórios. P4. Contratação regular e frequente de serviços sem a formalização de contratos. P5. Compras diretas sem contrato realizadas com maior frequência que as com contratos. P6. Frequência de Notas Fiscais emitidas contra a EMAE, registradas no Sistema SAP. P7. (P6) Compra de equipamentos com processo fora da área de Suprimentos P8. (P7) Possibilidade de ocorrência de desdobramentos de compras.	Relatório emitido 6/2013	Trab. Especial	8	6	6

Planejamento Anual 2013

Diretoria Responsável	Área Envolvida	Trabalho / Relatório	Situação / Status	Referência	Relatados	Recomendações	Planos de Ação
A	Operação	Atividades Adm Deslocadas P1. Falta de Atualização de Normas e Procedimentos. P2. Desempenho de Atividades em Desacordo com o Cargo/Função. P3. Divergência nos Registros da Folha Individual de Presença. P4. Custo com Pagamento de Verbas Adicionais Indevidas. P5. Pagamento de Horas Extras Sem Aprovação e Sem Registro Adequado. P6. Folha Individual de Presença Não Preenchida pelo Próprio Empregado. P7. Movimentação de Pessoal Motivada por Promoção. P8. Jornada de Trabalho Realizada em Desacordo com a CLT. P9. Divergências entre o Sistema SAP e a Folha Individual de Presença. P10. Divergência de informações e registros entre as FIP's, o Sistema SAP e o Sistema de Controle da Portaria.	Relatório emitido 7/2013	Trab. Especial	10	16	16
A	Financeira	Análise de Processo _Reembolso de Despesas P1. Movimentação financeira registrada de janeiro a julho/2013. P2. Movimentação ocorrida em junho/2013 contrariando a Norma vigente. P3. Movimentação ocorrida em julho/2013 contrariando a Norma vigente. P4. Posição dos reembolsos realizados por Centro Financeiro. P5. Posição dos reembolsos realizados por Tipo de Despesa. P6. Posição dos reembolsos realizados por Fornecedor. P7. Procedimento de Adiantamento de Numerário para Realização de Despesas.	Relatório emitido 8/2013	Trab. Especial	7	5	5
A	Financeira	Contas Pagar e Receber P1. Inclusão manual de títulos a pagar no Internet Banking do Banco do Brasil. P2. Ficha do Contas a Pagar utilizada para o pagamento de vários títulos. P3. Aprovação manual de pagamentos. P4. Ausência de formalização de conciliação bancária. P5. Falta de evidência de consulta ao CADIN. P6. Ausência de reconciliação contábil. P7. Ausência de procedimentos para atualização de dados cadastrais de fornecedores. P8. Ausência de documentação suporte para reembolso de despesas. P9. Necessidade de segregação de processos e definição de critérios de reembolso de despesas. P10. Atividades conflitantes - segregação de funções. P11. Ausência de Política e Procedimentos. P12. Ausência de formalização de acompanhamento de valores em aberto a receber. P13. Inclusão de informações de faturamento no sistema SAP como rotina da Divisão de Tesouraria.	Relatório emitido 9/2013	Plano Anual	13	16	13
A	Administrativa	Contratos TI P1. Ausência de evidência que demonstrem que os Contratos foram efetivamente acompanhados pela Gerência de TI. P2. Sistemas não geridos pelo Departamento de Tecnologia da Informação. P3. Ausência de planos de contingência. P4. Ausência de política e procedimentos formalizados, aprovados e divulgados no Departamento de Tecnologia da Informação.	Relatório emitido 9/2013	Plano Anual	4	5	5
A e O	Suprimentos e Operação	FU Almoxarifado 2011 (restam 48 aspectos pendentes, 50,6% do total)	Relatório emitido 9/2013	Plano Anual	-	-	48

Planejamento Anual 2013

Diretoria Responsável	Área Envolvida	Trabalho / Relatório	Situação / Status	Referência	Relatados	Recomendações	Planos de Ação
A	Gestão de Pessoas	Cálculo de Rescisão Trabalhista P1. Divergência no cálculo do Aviso Prévio. P2. Divergência no cálculo do 13º Salário Indenizado. P3. Divergência no cálculo do Desconto do Vale Refeição. P4. Divergência no cálculo de Férias Proporcionais. P5. Divergência no cálculo gerando valor dobrado em rubrica. P6. Demonstrativo das divergências identificadas nos cálculos.	Relatório emitido 9/2013	Trab. Especial	6	3	3
A	Gestão de Pessoas	Recursos Humanos -proc. folha, cálculos, benefícios e etc. P1. Falta de evidência de revisão da Folha de Pagamento. P2. Contabilização manual da Folha de Pagamentos. P3. Funcionários em funções divergentes de sua contratação. P4. Período de férias gozado inferior ao requerido na Legislação. P5. Necessidade de melhoria no processo de Admissão. P6. Ausência de procedimento para o processo de desligamento. P7. Ausência de cronograma, papéis e responsabilidades definidos para a PRR. P8. Ausência de Código de Ética e Conduta.	Relatório emitido 9/2013	Plano Anual	8	12	12
A	Financeira	Gestão Orçamentária P1. Falta de Atualização de Normas e Procedimentos. P2. Elaboração e Implantação do Orçamento em Desacordo com o Aprovado. P3. Transferências de Recursos sem Aprovação. P4. Inclusão de Transação Indevida em Perfil de Acesso	Relatório emitido 10/2013	Plano Anual	4	7	7
A	Gestão de Pessoas	Follow-up - Processo PRR 2012 Detalhado	Relatório emitido	Plano Anual	-	-	19
A	Gestão de Pessoas	Realização do Pagamento da PRR 2012 P1. Divergência de Valor na Base de Cálculo da PRR. P2. Pagamento Divergente à Empregados Afastados por Licença Médica. P3. Pagamento Divergente à Empregados Afastados por Acidente de Trabalho. P4. Divergência no Cálculo Pro Rata de Empregado Desligado. P5. Divergência no Cálculo da Gratificação de Função de Empregado Desligado. P6. Falta de Formalização da Aplicação de Penalização no Pagamento. P7. Pagamento Realizado à Empregados Afastados junto a Outras Entidades. P8. Consolidação das Divergências Globais nos Valores Pagos da PRR.	Relatório emitido	Trab. Especial	8	13	13
A	Gestão de Pessoas	Follow-up - Processo Planejamento de Pessoal	Em andamento, prev. Dez/13	Plano Anual	-	-	-
Todas	Financeira	Follow-up - Processo de Pagamentos Específicos - 2012	Em andamento, prev. Dez/13	Plano Anual	-	-	-
15 Processos Revisados/Analisados, no período.					89	119	183
O	Operação	Manutenção de Usinas e Estruturas	Transferido de Exercício	Plano Anual			
Todas	Todas	Follow-up - fases realizadas durante o Ano	Em curso	Plano Anual			
Todas	Todas	Trabalhos Especiais - realizados durante o Ano	Em curso	Plano Anual			
Acumulado no Ano.		20 = Total de Processos	<u>emissão: 01/11/2013</u>				