

Planejamento dos Trabalhos 2016 - 2017

TRABALHOS POR DIRETORIA, OBJETIVOS E EXECUÇÃO PREVISTA

Diretoria	Trabalho	Descrição breve do Objetivo:	Execução	Total Horas
A	Tarifas, Encargos Setoriais e Aspectos Regulatórios	Avaliar os procedimentos e controles adotados para a correta e adequada composição de informações, de documentos e dados para suportar efetivamente a revisão tarifária periódica, objetivando garantir que os investimentos realizados no período sejam sempre contemplados na nova tarifa. Avaliar o atendimento às obrigações sobre os Encargos Setoriais e os Aspectos Regulatórios pertinentes.	Consultoria	250
A	Contas a Pagar e Pagamentos	Avaliar os procedimentos e controles adotados para a adequada e efetiva gestão dos recursos a receber e dos compromissos a pagar, o suporte documental, a aprovação e a segregação de funções.	Consultoria [1]	250
A	Contas a Receber e Recebimentos	Avaliar os procedimentos de controle, adequação de registros financeiros e exatidão das operações de recebimento.		
A	Segurança Física e Lógica dos Recursos de Informática	Avaliar os procedimentos e controles existentes destinados a manter a adequada segurança física e lógica dos recursos de informática, envolvendo assim todo o parque de equipamentos sejam eles móveis ou estações de trabalho fixas, servidores, impressoras, programas de segurança de acesso, realização e restauração de backup e tudo mais que seja relacionado.	Consultoria [2]	250
A	Política de Remuneração por Resultados - PRR	Revisão dos critérios e cálculos dos indicadores da PRR praticados pelos respectivos gestores e sua aderência às regras e determinações.	PA	250
A	Gestão Orçamentária	Avaliar a adequação dos procedimentos e controles mantidos para a definição e estruturação do orçamento, as instruções e orientações fornecidas ao corpo de gestores para a devida elaboração, a gestão do orçamento aprovado e implantado, e ainda os procedimentos relativos a implantação, as transferências de verbas e as respectivas aprovações tanto da peça orçamentária como das ocorrências com a substituição de gestores.	Consultoria	250
A e O	Almoxarifado e Movimentação de Materiais	Opção 1: Avaliar os procedimentos e controles adotados para a adequada gestão de materiais e também a gestão sobre os resíduos, seus passivos, caracterização e sua destinação. Opção 2: Avaliar os procedimentos e critérios adotados para o planejamento, a preparação, a realização e o fechamento do inventário anual.	Consultoria	250
O	Regulamentação Ambiental	Avaliar o adequado atendimento a regulamentação ambiental pertinente no tocante aos empreendimentos e atividades da Emae, bem como a devida obtenção e manutenção de licenças, concessões e ortogas.	Consultoria	300
P	Contencioso Jurídico	Avaliar os procedimentos e critérios adotados na elaboração e gestão do contencioso, além da gestão junto a escritórios terceirizados.	Consultoria	250
Todas	Trabalhos Especiais	Avaliação de Assuntos Específicos e Trabalhos não previstos, solicitados pela Presidência e Diretorias, sindicâncias, levantamentos especiais, extensão de exames e etc.	PA	250
Todas	Follow up	Avaliação e acompanhamento das providências adotadas aos planos de ação apontados em Relatórios de Auditoria.	PA	250
A. AA	Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas Informatizados	processo complementar na Diretoria A, área de Tecnologia da Informação.	Consultoria [2]	-
A. AA	Manutenção na Infraestrutura e Equipamentos TI	processo complementar na Diretoria A, área de Tecnologia da Informação.		
13 Processos Analisados, em 8 Trabalhos Consolidados.		Total Geral de Horas		2.550
		Horas executadas pela PA-Emae		750
		Horas Executadas pela Consultoria - para sete trabalhos		1.800