

CONSELHO FISCAL
PLANO DE TRABALHO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2019

ACOMPANHAMENTO MENSAL			1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ATO DE REGULAMENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
Nº ITEM	ASSUNTOS	DEPTO ÁREA DIRE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
1	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1.1. Planilha de acompanhamento mensal dos Contratos Administrativos 1.2. Pareceres Jurídicos e Técnicos dos contratos como inexigibilidade, dispensa de licitação e termos aditivos	DCAD ALOG DADM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII
2	ASSUNTOS FINANCEIROS - FINEP Fluxo de Caixa de Curto Prazo FINEP (AGEF)	DTE1 AGEF DRFC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII
3	ASSUNTOS FINANCEIROS - FINEP Informações Financeiras - Relatório de Inadimplência - Indicadores	DCOB AGEF DRFC	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII
4	ASSUNTOS DE GESTÃO Atas da reuniões e quadro de acompanhamento das Atas de Reunião de Diretoria - RD, Conselho de Administração - CA, Assembleia Geral da FINEP e Comitê de Auditoria - COAUD	ASCL GAPR PRES	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Regimento Interno, Art. 4º, inciso I

ACOMPANHAMENTO BIMESTRAL			1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ATO DE REGULAMENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
Nº ITEM	ASSUNTOS	DEPTO ÁREA DIRE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
5	ASSUNTOS DE GESTÃO DE CONVÊNIOS Prestação de contas de convênios - Ativo e Passivo Acórdão 3235/2017 - Prestação de contas 2014 - Plano de ação	DPCT DFIC DRCT DRFC	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII
6	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS Mudança de Sede Atualização do cronograma e relato da mudança da Sede RJ para o PF200	ALOG DADM	✓		✓		✓		✓		✓		✓		Regimento Interno, Art. 4º, inciso I
7	ASSUNTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SISTEMA ERP - Acompanhamento de pendências de implantação dos módulos - Contrato Walar - ajustes e pendências GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - Acompanhamento de providências do PPS e cumprimento dos requisitos da Resolução CGPAR 11/2016	ATI DADM		✓		✓		✓		✓		✓		✓	Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII
8	ASSUNTOS FINANCEIROS - FINEP Acompanhamento da execução da carteira de crédito da FINEP - contratações e liberações para o acompanhamento e cumprimento das metas operacionais	APLA		✓		✓		✓		✓		✓		✓	Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII
9	ASSUNTOS FINANCEIROS Relatório Gerencial do FNDCT - Acompanhamento da execução orçamentária e financeira	APLA		✓		✓		✓		✓		✓		✓	Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII

ACOMPANHAMENTO TRIMESTRAL			1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ATO DE REGULAMENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
Nº ITEM	ASSUNTOS	DEPTO ÁREA DIRE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
10	ASSUNTOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA Estratégia de Longa Prazo e Plano de Negócios da Finep - objetivos, indicadores e metas	APLA DPLR	√ ¹			√			√			√			Regimento Interno, Art. 4º, inciso I Norma de Gestão Estratégica - N-GES-016/18 ¹ Painel de indicadores de desempenho - exercício 2019 - Janeiro 2020
11	ASSUNTOS FINANCEIROS Certidões de Regularidade Fiscal	ASCL GAPR			√			√			√			√	Regimento Interno, Art. 4º, inciso I
12	ASSUNTOS FINANCEIROS - FINEP Demonstrações Financeiras Trimestrais da FINEP do exercício em curso	DCNT1 AGEF DRFC			√*		√			√			√		Regimento Interno, Art. 4º, inciso VI * Prestações de contas anuais - demonstrações financeiras do exercício anterior
13	ASSUNTOS FINANCEIROS - FINEP Carteira de Crédito da FINEP - Classificação de risco, garantias, inadimplência e renegociação de dívida	DCRE ACCI		√			√			√			√		Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII
14	ASSUNTOS FINANCEIROS - FINEP Fluxo de Caixa de Longo Prazo	DPFC AGEF DRFC			√			√			√			√	Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII
15	ASSUNTOS FINANCEIROS - FINEP Informações Financeiras - Programa de Dispêndios Globais - PDG	DPFC AGEF DRFC	√			√			√			√			Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII
16	ASSUNTOS DE AUDITORIA Relatório de Análise das Demonstrações Contábeis Trimestrais	AUDI PRES			√*			√			√			√	Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII * Relatório de auditoria do 4º trimestre exercício anterior
17	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq E DO INPA - Plano de Ação de Irregularidades de Auditoria	AGEP DADM			√			√			√			√	Resolução CGPAR No. 09/2016 - ART. 2º - INCISO III; Portaria SEST/MP Nº 36/2017
18	ASSUNTOS DE AUDITORIA Plano de Providências da FINEP (abrangendo apontamentos e recomendações dos órgãos de controle)	AUDI PRES			√			√			√			√	Regimento Interno, Art. 4º, inciso I
19	ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL Acompanhamento e divulgação das informações obrigatórias no site da FINEP em observância à Resolução CGPAR nº 05/2015, de 29/09/2015, por amostragem	AUDI PRES		√			√			√			√		Resolução CGPAR nº 05/2015 de 29/09/2015

ACOMPANHAMENTO QUADRIMESTRAL			1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ATO DE REGULAMENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
Nº ITEM	ASSUNTOS	DEPTO ÁREA DIRE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
20	ASSUNTOS JURÍDICOS Acompanhamento do passivo trabalhista	AJDA DADM			√				√				√		Regimento Interno, Art. 4º, incisos I e XIII
21	ASSUNTOS DE SINDICÂNCIA Comissões da Sindicância e PAD - Acompanhamento de prazos	AUDI PRES			√				√				√		Regimento Interno, Art. 4º, incisos I e IV
22	ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS Dados consolidados dos contratos administrativos na forma de gráfico (modalidade, áreas demandantes, valores)	ALOG DADM				√				√				√	Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIII
ACOMPANHAMENTO SEMESTRAL			1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ATO DE REGULAMENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
Nº ITEM	ASSUNTOS	DEPTO ÁREA DIRE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
23	COMISSÃO DE ÉTICA Avaliação da aplicação do Código de Conduta	Comissão ÉTICA						√						√	Regimento Interno, Art. 4º, incisos I e IV
24	ASSUNTOS DE OUVIDORIA Acompanhamento dos relatórios das denúncias	OUVI						√						√	Regimento Interno, Art. 4º, inciso I e IV
25	ASSUNTOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - FIPECq - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPq E DO INPA Relatório de Auditoria de Atividades	AUDI PRES		√						√					Regimento Interno, Art. 4º, incisos I e XIV
26	ASSUNTOS DE BENEFÍCIOS E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR Cumprimento do limite de participação da FINEP no custeio dos benefícios de assistência à saúde e de previdência complementar	AGEP DADM					√						√		Regimento Interno, Art. 4º, inciso XIV

CONSELHO FISCAL
PLANO DE TRABALHO ANUAL - EXERCÍCIO DE 2019

ACOMPANHAMENTO ANUAL			1º TRIMESTRE			2º TRIMESTRE			3º TRIMESTRE			4º TRIMESTRE			ATO DE REGULAMENTAÇÃO E DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA
Nº ITEM	ASSUNTOS	DEPTO ÁREA DIRE	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
27	ASSUNTOS DE AUDITORIA Plano Anual da Auditoria Interna - PAINT do exercício	AUDI PRES	√												Regimento Interno, Art. 4º, inciso IX
28	ASSUNTOS DE AUDITORIA Acompanhamento do Relatório Anual da Auditoria Interna - RAIN - exercício anterior	AUDI PRES		√											Regimento Interno, Art. 4º, inciso IX
29	ASSUNTOS FINANCEIROS - Demonstrações Financeiras da FINEP do exercício anterior - Juros sobre capital próprio à União - Destinação de resultados - PLR e RVA - Constituição e incorporação das reservas de lucro	AGEF DRFC			√										Regimento Interno, Art. 4º, inciso II Emissão de parecer
30	ASSUNTOS DE GESTÃO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Relatório da Administração	APLA DPLR			√										Regimento Interno, Art. 4º, inciso II Emissão de parecer
31	ASSUNTOS CONTÁBEIS Demonstrações contábeis das unidades gestoras do FNDCT - exercício anterior	DCNT2 ASEF DRFC			√										Regimento Interno, Art. 4º, inciso VII
32	ASSUNTOS DE GESTÃO Relatório de Gestão da FINEP - Exercício Anterior	APLA DPLR					√								Regimento Interno, Art. 4º, incisos I e II Emissão de parecer
33	ASSUNTOS DE GESTÃO Relatório de Gestão do FNDCT - Exercício Anterior	ASEF DRFC			√										Regimento Interno, Art. 4º, inciso I
34	ASSUNTOS DE PESSOAL Programa de PLR - apreciação dos resultados decorrentes do cumprimento das metas do exercício anterior	APLA AGEP					√								Regimento Interno, Art. 4º, inciso I Emissão de parecer
35	ASSUNTOS DE PESSOAL Programa de RVA - apreciação dos resultados decorrentes do cumprimento das metas do exercício anterior	APLA AGEP					√								Regimento Interno, Art. 4º, inciso I Emissão de parecer
36	ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL Acompanhamento do Relatório dos Auditores Independentes relacionados às Demonstrações Financeiras Anuais da FINEP	ASCL GAPR					√								Regimento Interno, Art. 4º, inciso I
37	ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL Deliberação do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal do ano seguinte	CF ASCL												√	Resolução CGPAR nº 07/2015 de 29/09/2015 Regimento Interno, Art. 4º, inciso XI
38	ASSUNTOS DO CONSELHO FISCAL Autoavaliação dos Resultados do Plano de Trabalho do exercício anterior	CF ASCL				√									Resolução CGPAR nº 07/2015, de 29/09/2013 Regimento Interno, Art. 4º, inciso XI
39	ASSUNTOS FINANCEIROS - FINEP Orçamento de Capital do exercício - Reserva e retenção de lucros	AGEF DRFC												√	Regimento Interno, Art. 4º, inciso III Emissão de parecer em ata
40	ASSUNTOS FINANCEIROS - FINEP Lucros tributáveis futuros - Revisão	AGEF DRFC	√												Regimento Interno, Art. 4º, inciso III Emissão de parecer

√	MÊS DE PROGRAMAÇÃO
√	MÊS DE REPROGRAMAÇÃO
	ASSUNTO DELIBERADO
	ASSUNTO APRECIADO
	ASSUNTO DE ASSEMBLEIA GERAL