

Anexo IX - Cronograma Conta Anual detalhado

Ref.º	Nome da Tarefa	Início	Conclusão	Responsável	Duração	jun 2019		jul 2019		ago 2019		set 2019		out 2019		nov 2019		dez 2019		jan 2020							
						2/6/9/6		7/7		4/8		1/9/8/9											5/1		2/2/9/2		
1	Atualização mensal do ficheiro das auditorias e controlos - SIAudit	01/06/2019	15/02/2020	AG e IFAP (Ois - DAI, DAM, DCO e DJU; ESA e AC)	37,14s	[Barra azul contínua]																					
2	Realização periódica de reuniões para efetuar pontos de situação (de dois em dois meses)	01/06/2019	15/02/2020	AG e IFAP (Ois - DAI, DAM, DCO e DJU; ESA e AC)	37,14s	[Barra azul contínua]																					
3	Realização da auditoria à operações	01/06/2019	15/12/2019	IFAP - ESA	28,29s	[Barra verde contínua]																					
4	- Elaboração e envio à AG dos Relatos de todas as auditorias	01/06/2019	31/10/2019	IFAP - ESA	21,86s	[Barra verde com seta]																					
5	- Elaboração e envio à AG do Relatório Final	01/06/2019	15/11/2019	IFAP - ESA	24s	[Barra verde com seta]																					
6	- Envio à AC de eventuais erros financeiros identificados na supervisão da AA	01/06/2019	15/12/2019	IFAP - ESA	28,29s	[Barra verde com seta]																					
7	Realização das verificações aos procedimentos da AG / Ois (PPIs e Conta Anual) Elaboração e envio à AG das conclusões e recomendações no âmbito das verificações (PPIs) Elaboração e envio do Relatório das verificações (conta Anual)	01/06/2019	31/10/2019	IFAP - AC	21,86s	[Barra verde com seta]																					
8	Realização dos controlos de qualidade Elaboração dos relatórios de controlo de qualidade	01/06/2019	31/10/2019	IFAP - OI DAM	21,86s	[Barra verde com seta]																					
9	Realização dos controlos de qualidade Elaboração dos relatórios de controlo de qualidade	01/06/2019	31/10/2019	IFAP - OI DAI	21,86s	[Barra verde com seta]																					
10	Realização dos controlos de qualidade e no local Elaboração dos relatórios de controlo de qualidade e no local	01/06/2019	31/10/2019	IFAP - OI DCO	21,86s	[Barra verde com seta]																					
11	Elaboração e envio para a AG da Base de Dados de devedores FEAMP	15/10/2019	31/10/2019	IFAP - OI DJU	2,43s	[Barra verde com seta]																					
12	Atualização mensal do ficheiro das auditorias e controlos - SIAudit relativo ao exercício contabilístico de 2018/2019 *	31/10/2019	31/10/2019	AG e IFAP (Ois - DAI, DAM, DCO e DJU; ESA e AC)	0s	[Barra verde com seta]																					
13	Anexo 9 - Resumo anual Dos Relatórios de Auditoria e Controlos	01/11/2019	15/11/2019	AG	2,14s	[Barra verde com seta]																					
14	- Relatórios Finais de Auditoria a) Resumo do relatórios finais de auditoria: Tipo de auditoria/ controlo, Entidade responsável, Opinião, Principais Deficiências detetadas, Análise da natureza e extensão dos erros, Medidas corretivas b) Montantes Irregulares (valores não elegíveis+ valores projetados): Prioridade, medida, Código da operação, Valores Irregulares aleatórios, Valores Irregulares sistémicos	01/11/2019	15/11/2019	AG	2,14s	[Barra verde com seta]																					
15	- Relatórios de Verificações da Gestão - Verificações Administrativas a) Resumo dos principais resultados: Responsável pela verificação, Metodologia adotada, Principais Resultados, Tipo de Erro, Impacto Financeiro b) Procedimentos de supervisão realizados sobre os Ois: Identificação OI; Mecanismos de supervisão, Principais conclusões, Resultados de re-performance, Impacto Financeiro c) Conclusão global e eventuais medidas corretivas: Avaliação global dos resultados, Medidas corretivas (adoptadas/ planeadas), Acompanhamento efetuado pela AG d) Montantes Irregulares (valores não elegíveis+ valores projetados): Prioridade, medida, Código da operação, Valores Irregulares aleatórios, Valores Irregulares sistémicos	01/11/2019	15/11/2019	AG	2,14s	[Barra verde com seta]																					
16	- Relatórios de Verificações da Gestão - Verificações no local a) Resumo dos principais resultados: Responsável pela verificação, Metodologia adotada, Principais Resultados, Tipo de Erro, Impacto Financeiro b) Procedimentos de supervisão realizados sobre os Ois: Identificação OI; Mecanismos de supervisão, Principais conclusões, Resultados de re-performance, Impacto Financeiro c) Conclusão global e eventuais medidas corretivas: Avaliação global dos resultados, Medidas corretivas (adoptadas/ planeadas), Acompanhamento efetuado pela AG d) Montantes Irregulares (valores não elegíveis+ valores projetados): Prioridade, medida, Código da operação, Valores Irregulares aleatórios, Valores Irregulares sistémicos	01/11/2019	15/11/2019	AG	2,14s	[Barra verde com seta]																					
17	Anexo 5 - Certificado e declaração de Despesas - Mapa Financeiro - Certificado e Declaração de despesa da AG= Custo Total elegível no Exercício económico=Despesa validada - despesa retirada (anexo 9) - Mapa detalhe por Prioridade e Medida Anexo 6 - Listagem das Operações que Contribuem para as Contas - Listagem de Operações detalhe do Anexo 5 Anexo 7 Deduções Efetuadas no Exercício Contabilístico relativas a despesas incluídas nas Contas de Exercícios Contabilísticos anteriores - Mapa das Deduções (Recuperações deduzidos nos PPI) efetuadas no exercício Económico relativas a despesas já incluídas nas contas de exercícios financeiros) anteriores Anexo 8 - Reconciliação das Despesas Ficheiro por operação - Reconciliação entre PPI e Conta Anual - Explicar Diferenças (valores retirados por erro)	16/11/2019	30/11/2019	AG	2,14s	[Barra verde com seta]																					
18	Envio dos elementos à AC	30/11/2019	30/11/2019	AG	0s	[Barra verde com seta]																					
19	Elaboração da Conta Anual	01/12/2019	31/12/2019	AC	4,43s	[Barra verde com seta]																					
20	Envio dos elementos à AA	31/12/2019	31/12/2019	IFAP - AC	0s	[Barra verde com seta]																					
21	Certificação da Conta Anual	01/01/2020	15/02/2020	AA	6,57s	[Barra verde com seta]																					
22	Envio da conta anual à Comissão Europeia	15/02/2020	15/02/2020	AG, AA e AC	0s	[Barra verde com seta]																					

*Paralelamente, disponibiliza-se, também, tabela com os resultados das verificações de gestão