

AUDIN COMUNICA

Edição Especial 001



[RAINT 2022](#)
[Esquematizado](#)



[Relatórios de](#)
[Auditoria \(2016-2022\)](#)



[PAINT 2023](#)
[Esquematizado](#)

[Sobre a AUDIN](#)

E-mail: auditoria@ufca.edu.br

Ramal: (88) 3221-9490 | (88) 3221-9491

Saiba mais em: <https://www.ufca.edu.br/instituicao/administrativo/estrutura-organizacional/orgaos-complementares/auditoria-interna/>

Para sugestões, reclamações, críticas ou elogios, por favor entre em contato por meio dos canais de comunicação da Auditoria Interna da UFCA.

Nosso **PROPÓSITO** é aumentar e proteger o valor organizacional da instituição, fornecendo avaliação, assessoria e aconselhamento baseados em risco.



MISSÃO

Agregar valor aos processos de gerenciamento de riscos, aos controles internos, à integridade e à governança institucional, bem como zelar pela eficiência e economicidade na aplicação dos recursos públicos.



VISÃO

Ser reconhecida como órgão de assessoramento e aconselhamento da gestão por meio do desenvolvimento de trabalhos que objetivem a avaliação da governança, dos riscos organizacionais e dos controles internos administrativos.



VALORES

- Integridade;
- Ética;
- Simplicidade e praticidade;
- Visão e estratégia global;
- Imparcialidade;
- Objetividade;
- Zelo profissional;
- Independência.

[Veja nosso Código de Ética](#)

[Veja nosso Regimento Interno](#)

DA AUTORIDADE

Conforme o Art. 8º do Regimento Interno da UAIG (Unidade de Auditoria Interna Governamental/UFCA) nossos trabalhos são desenvolvidos "de maneira imparcial, livre de interferência na determinação do escopo, na execução de procedimentos, no julgamento profissional e na comunicação de resultados.

DAS RESPONSABILIDADES

Dispostas no mesmo normativo, Art. 17, são:

I. atuar de forma a agregar valor, melhorar as operações e auxiliar a UFCA a alcançar seus fins institucionais, adotando uma abordagem sistemática para a avaliação objetiva e independente da eficácia dos processos de gestão de riscos, de controles internos administrativos e de governança, com o objetivo de assegurar as operações desenvolvidas pela gestão;

II. atuar na 3ª (terceira) linha, avaliando as atividades da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) linhas, no que tange à eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos;

I. atuar na 3ª (terceira) linha, avaliando as atividades da 1ª (primeira) e 2ª (segunda) linhas, no que tange à eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos controles internos;

III. verificar se os atos de dirigentes e servidores estão em conformidade com as políticas, procedimentos, leis, regulamentos e padrões aplicáveis;

IV. realizar, coordenar e supervisionar auditorias e consultorias com base nos pressupostos de autonomia técnica e de objetividade;

V. monitorar as recomendações emitidas por suas equipes e pelos Órgãos de Controle;

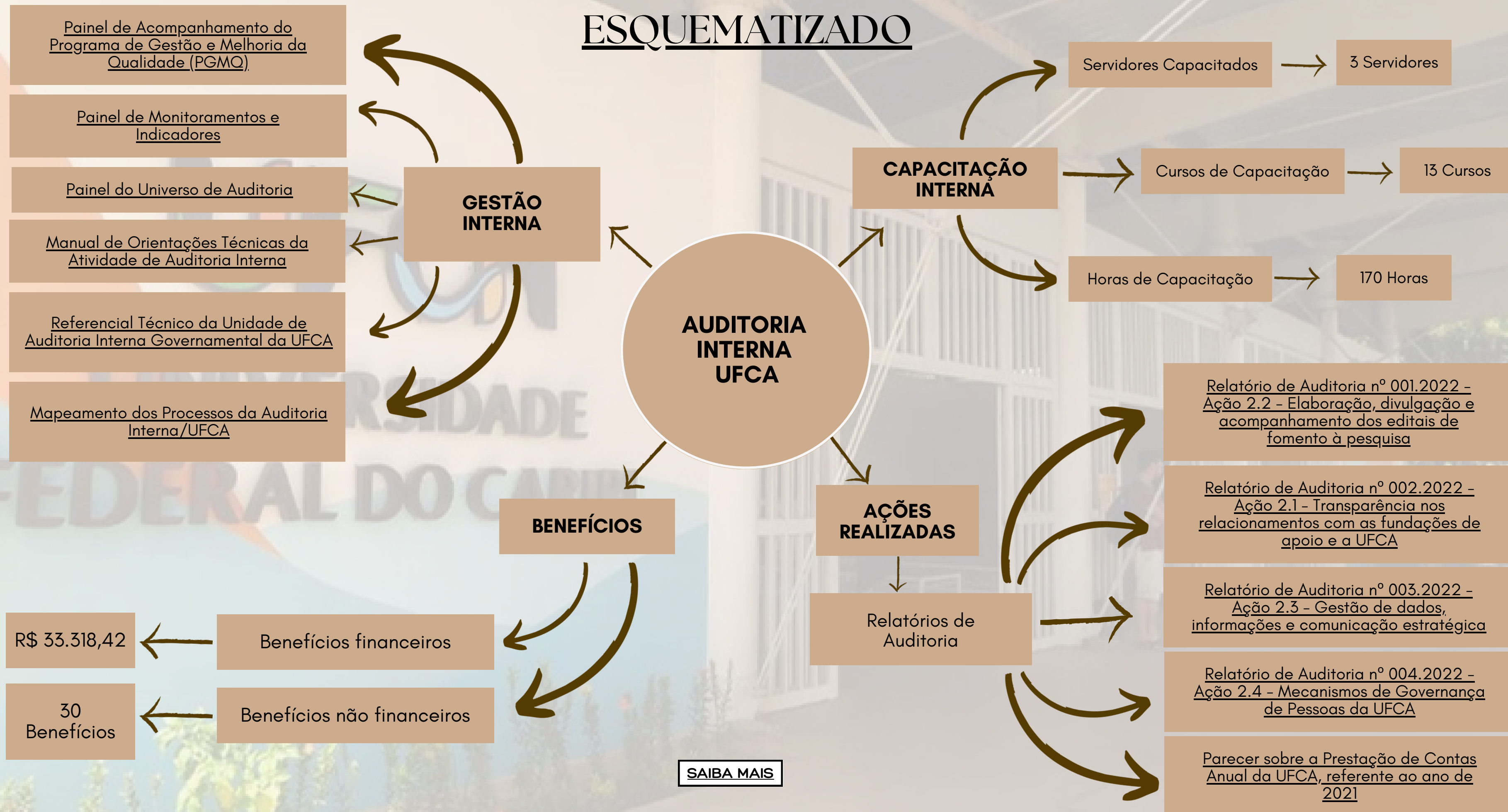
VI. estabelecer diretrizes, normas, critérios e programas a serem adotados na execução das atividades de auditoria, observadas as normas e padrões profissionais aplicáveis à atividade de auditoria interna, buscando alinhamento aos padrões internacionalmente reconhecidos;

VII. atender, mediante conveniência e oportunidade, às determinações do dirigente máximo da UFCA para realização de auditorias especiais;

VIII. identificar, avaliar e discutir com os gestores oportunidades de aprimoramento dos processos de gestão de riscos, de controles internos administrativos e de governança, e verificar se as ações de aprimoramento dos referidos processos são implementadas em prazo compatível com a relevância e urgência da matéria.

RAINT 2022

ESQUEMATIZADO



SAIBA MAIS

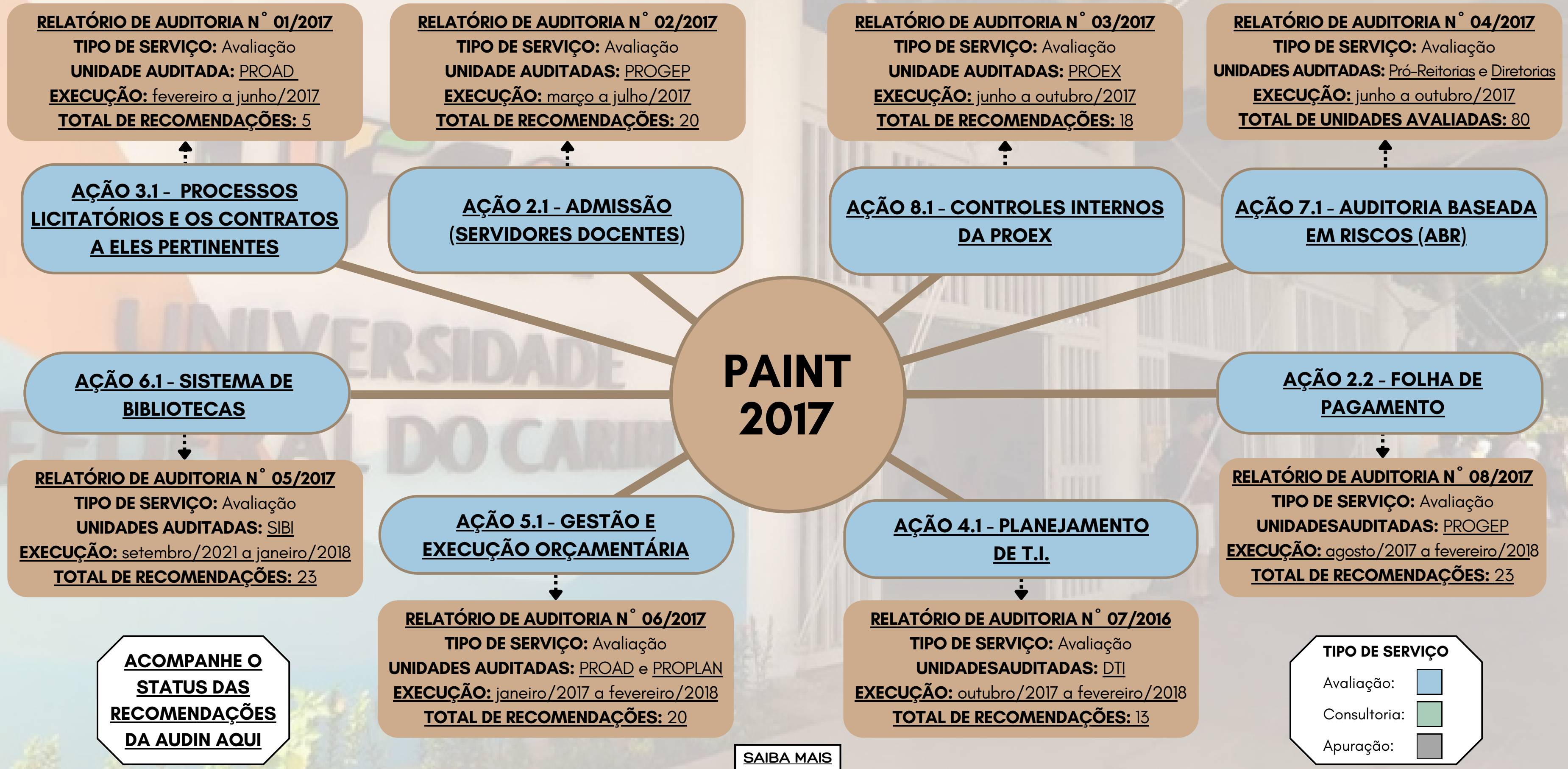
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2016

RESUMO DAS AÇÕES



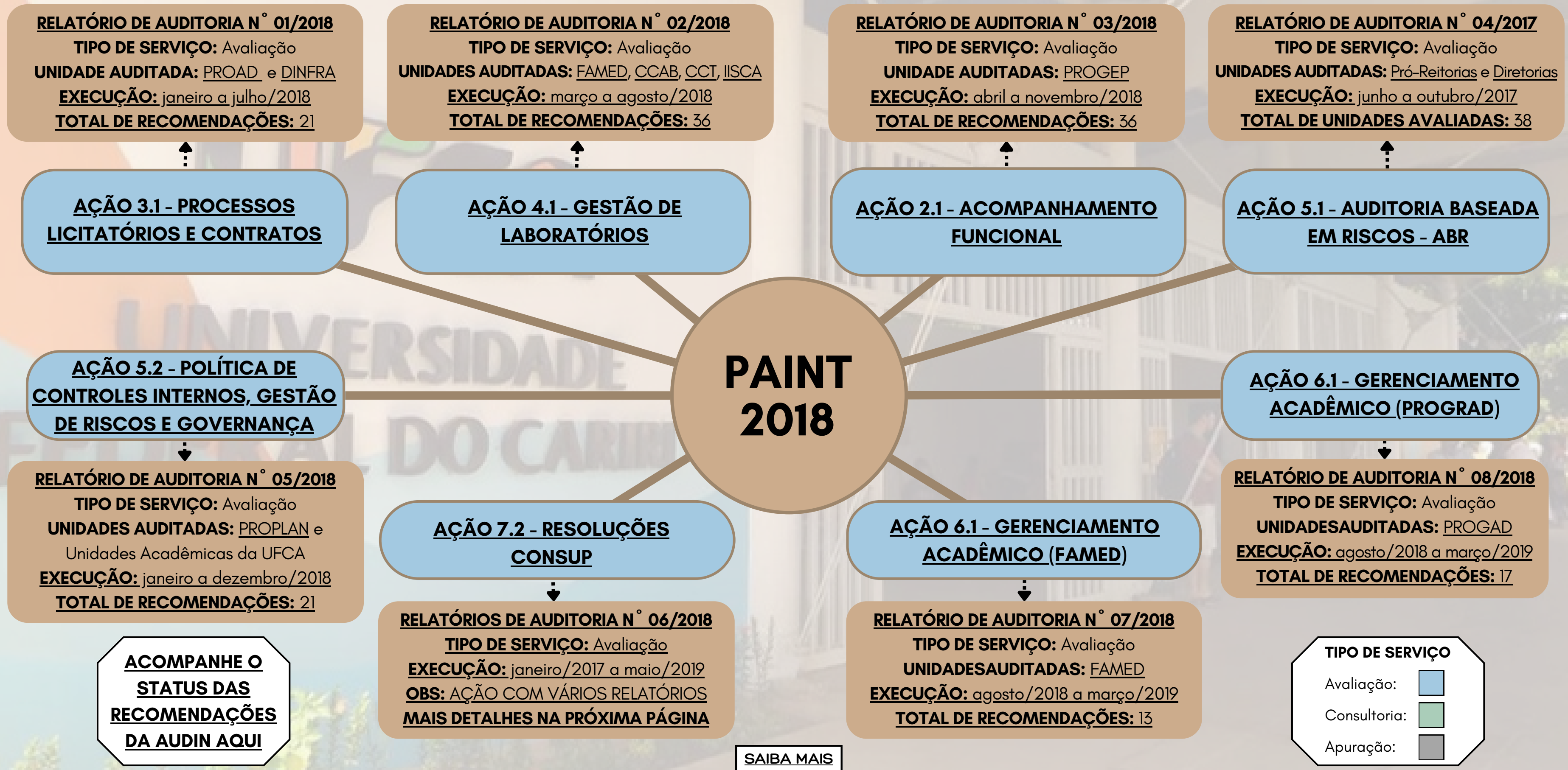
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2017

RESUMO DAS AÇÕES



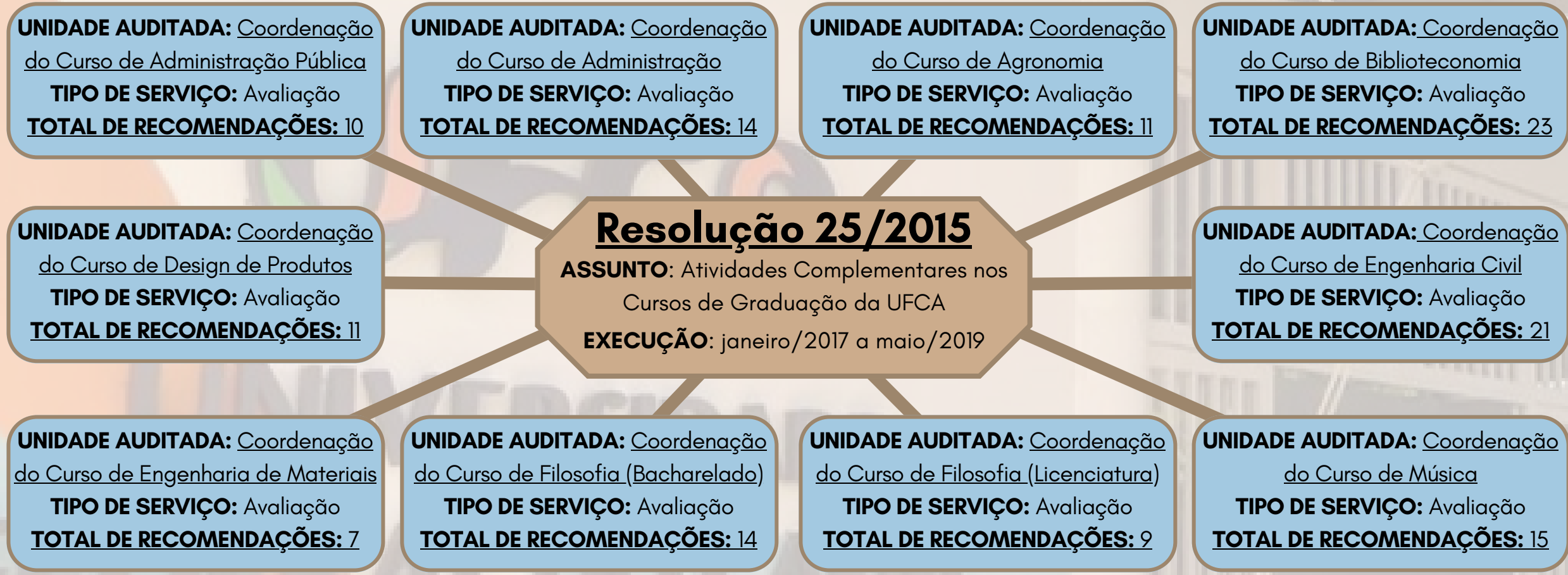
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2018

RESUMO DAS AÇÕES



PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2018

RESUMO DA AÇÃO 7.2 - RESOLUÇÕES DO CONSUP RELATÓRIOS DE AUDITORIA Nº 006/2018



Resolução 24/2015
ASSUNTO: Regimento Interno do Refeitório Universitário na UFCA
EXECUÇÃO: janeiro/2017 a maio/2019

UNIDADE AUDITADA: Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis
TIPO DE SERVIÇO: Avaliação
TOTAL DE RECOMENDAÇÕES: 15

Resolução 33/2015
ASSUNTO: Registro de notas e frequências no histórico escolar nos cursos de Graduação
EXECUÇÃO: janeiro/2017 a maio/2019

UNIDADE AUDITADA: Pró-Reitoria de Graduação
TIPO DE SERVIÇO: Avaliação
TOTAL DE RECOMENDAÇÕES: 9

Resolução 49/2015
ASSUNTO: Regimento Interno da Comissão Permanente de Pessoal Docente
EXECUÇÃO: janeiro/2017 a maio/2019

UNIDADE AUDITADA: Comissão Permanente de Pessoal Docente
TIPO DE SERVIÇO: Avaliação
TOTAL DE RECOMENDAÇÕES: 19

ACOMPANHE O STATUS DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDIN AQUI

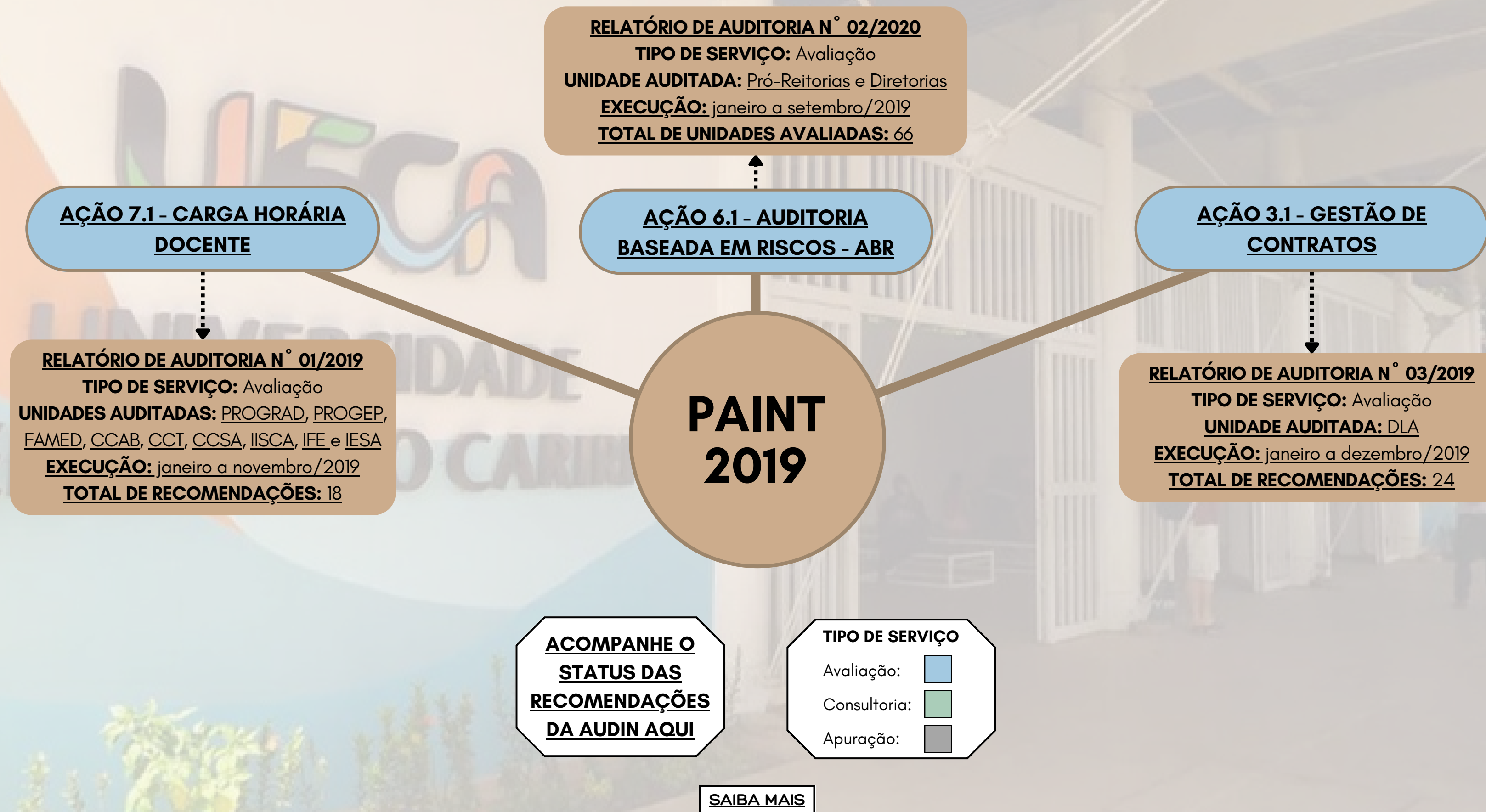
TIPO DE SERVIÇO

- Avaliação:
- Consultoria:
- Apuração:

SAIBA MAIS

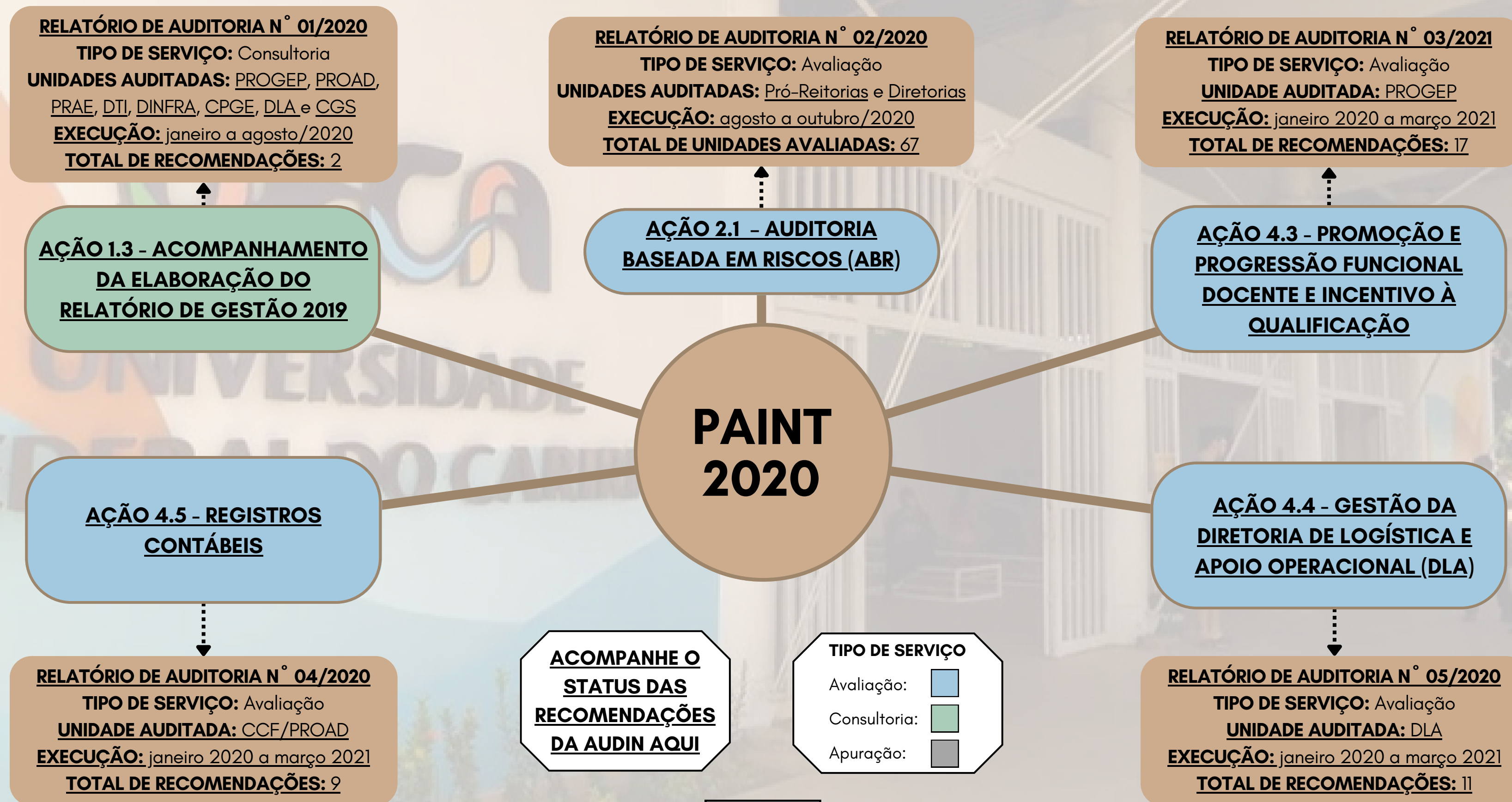
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2019

RESUMO DAS AÇÕES



PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2020

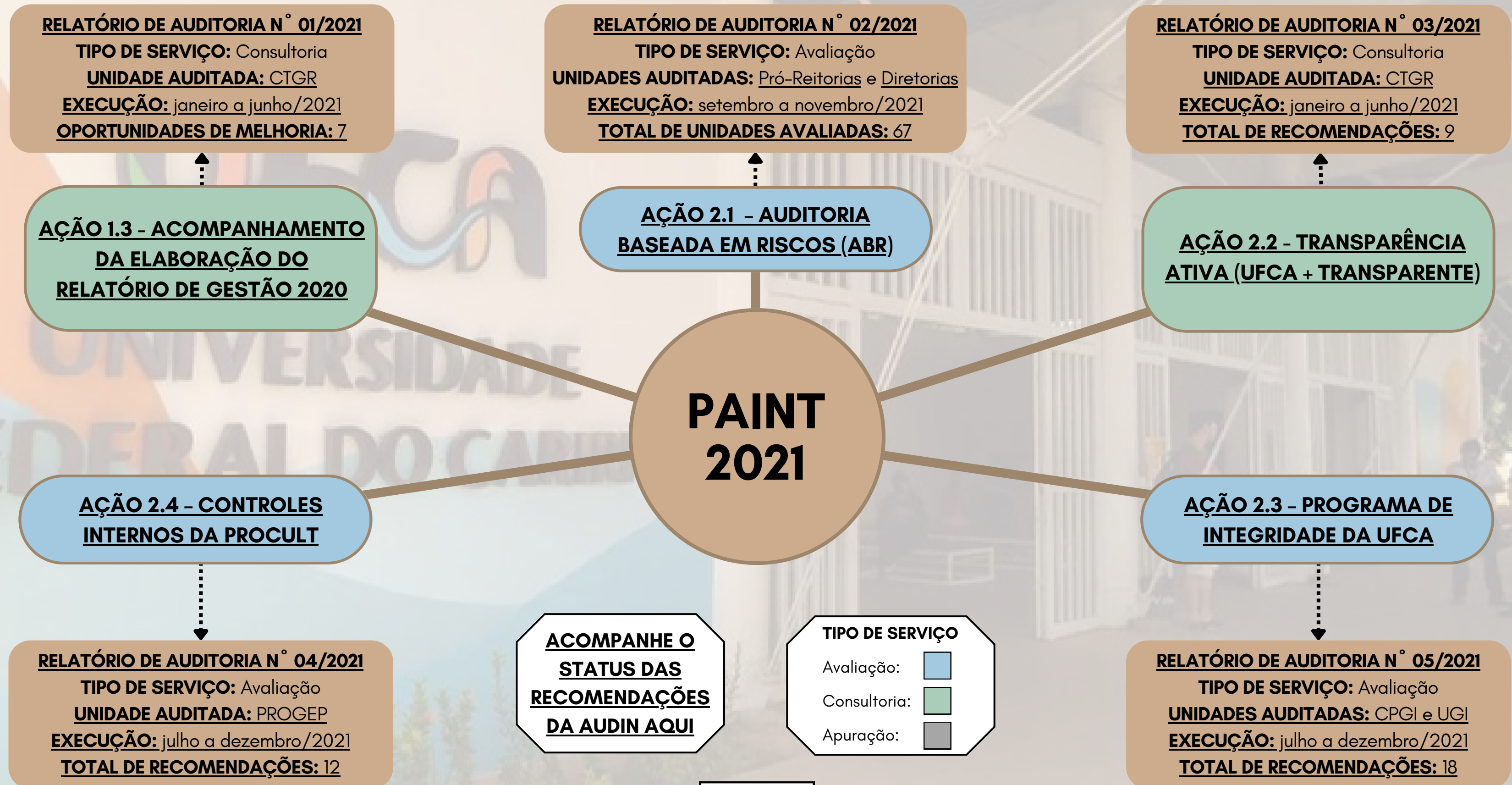
RESUMO DAS AÇÕES



SAIBA MAIS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2021

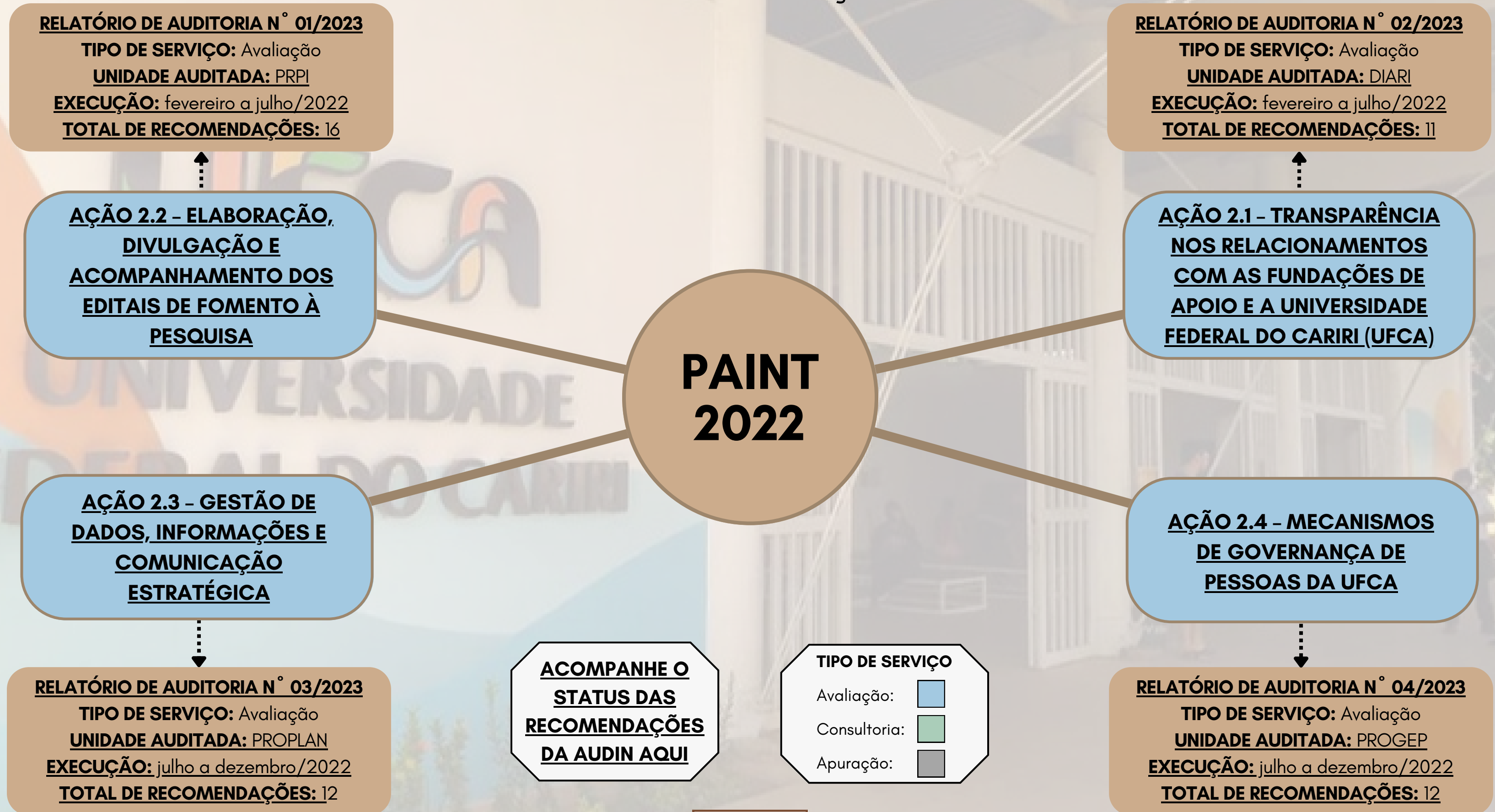
RESUMO DAS AÇÕES



SAIBA MAIS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2022

RESUMO DAS AÇÕES



SAIBA MAIS

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAINT 2023

ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO

1.1 - Elaboração, comunicação e divulgação do RAINT 2022

STATUS: Concluído **100 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de janeiro a março

1.2 - Elaboração, comunicação e aprovação do PAINT 2024

STATUS: Em andamento **25 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de setembro a dezembro

1.3 - Elaboração e divulgação do Parecer sobre a prestação de Contas

STATUS: Concluído **100 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de janeiro a abril

1.4 - Monitoramento das recomendações

STATUS: Em andamento **75 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de janeiro a dezembro

1.5 - Gestão Interna da UAIG

STATUS: Em andamento **75 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de janeiro a dezembro

1.6 - Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna Governamental

STATUS: Em andamento **75 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de janeiro a dezembro

1.7 - Capacitação da equipe técnica da UAIG

STATUS: Concluído **100 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: junho, outubro e novembro

1. GESTÃO DA AUDITORIA INTERNA

2. CONTROLES INTERNOS E GESTÃO DE RISCOS

2.1 - Estímulos a parcerias externas

STATUS: Concluído **100 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de janeiro a junho

2.2 - Processos regulatórios da Instituição

STATUS: Concluído **100 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de janeiro a junho

2.3 - Governança, gestão de riscos e controles preventivos nas contratações

STATUS: Em andamento **87,5 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de abril a outubro

2.4 - Gestão dos processos com base na estratégia institucional

STATUS: Em andamento **50 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: julho a dezembro

2.5 - Elaboração, execução e acompanhamento do PDP

STATUS: Em andamento **50 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: julho a dezembro

3. RESERVA TÉCNICA

3.1 - Levantamento de informações dos Órgãos de Controles Interno e/ou Externo

STATUS: Em andamento **75 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de janeiro a dezembro

3.2 - Solicitações da Alta Administração

STATUS: Em andamento **75 %**
PREVISÃO DE EXECUÇÃO: de janeiro a dezembro

PAINT 2023

SAIBA MAIS

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 30 de setembro de 2023



Unidade de Auditoria Interna

AUDIN COMUNICA

Edição Especial 001

Equipe:

Antonio Rafael Valério de Oliveira
Edson Menezes Vilar
Raíza Caroline Salvador de Oliveira
Maria Isabel da Cruz Feitosa
Valdemberg Alves Nobre

Juazeiro do Norte - Ceará

Outubro - 2023