

AUDINT - Auditoria Interna - Consulta Resumida - Por Ação - Por Atribuição

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
None (11)							
47015	Ação	Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade	Concluída		03/05/2021		100
Entrega do Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade da Audint/IFRO. Documento publicado no link: Importante salientar que os resultados do estudo dos indicadores IA-CM e a identificação das necessidades da Auditoria Interna do IFRO serão entregues no RAIN/2021.							
47016	Ação	Ação de Auditoria nº 8.0 Macroprocesso de Extensão	Em Andamento		22/02/2021		90
Exercício finalizado com entrega apenas do Relatório Preliminar, necessitando realizada reunião para busca conjunta de soluções junto a unidade auditada e entregar Relatório Final. Justificativas serão apresentadas no RAIN/2021.							
47017	Ação	Ação de Auditoria nº 8.1 Macroprocesso Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação	Concluída		13/09/2021		100
Ação de Auditoria realizada. Relatório publicado no link: https://portal.ifro.edu.br/auditoriainterna-nav .							
47018	Ação	Dar transparência aos documentos pertinentes da Auditoria Interna	Concluída				100
Ação realizada com sucesso, conforme documentos publicados no link: https://portal.ifro.edu.br/auditoriainterna-nav .							
47019	Ação	Construir o PAINT, utilizando metodologia de riscos, em atendimento ao normativos existentes.	Concluída		09/08/2021		100
Nova metodologia foi utilizada, conforme PAINT/2022.							
47020	Ação	Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), cumprindo os prazos estabelecidos.	Concluída		09/08/2021		100
47021	Ação	Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAIN), cumprindo os prazos estabelecidos.	Concluída		02/01/2021		100
RAIN/2020 emitido.							
47022	Ação	Acompanhar o cumprimento de recomendações expedidas pelos órgãos de controle, tais como MPF, CGU e TCU.	Concluída		02/01/2021		100
Ação realizada junto aos sistemas e-Aud (CGU) e Sistema Conecta (TCU). Não houveram recomendações emitidas pelo MPF para acompanhamento da Audint/IFRO.							
47023	Ação	Emitir Parecer da Audint em análise ao Relatório de Gestão da Instituição.	Concluída		01/02/2021		100
Parecer da Audint, relativo ao Relatório de Gestão do IFRO - Exercício de 2020, emitido.							
47025	Ação	Capacitação da Servidora Adriana Souza de Araújo Queiroz	Concluída		02/01/2021		100
REALIZOU CURSOS DE: - Referencial Técnico da Auditoria Interna Governamental - 20 horas; - Gestão Pessoal - Base da Liderança - 50 horas; - Inteligência Emocional - 50 horas.							
47026	Ação	8.2 Macroprocesso de Desenvolvimento Institucional	Concluída		02/01/2021		100
Ação de consultoria entregue.							
Romualdo Souza de Lima (1)							
47024	Ação	Capacitação da Servidor Romualdo Souza de Lima	Não Iniciada	Romualdo Souza de Lima	02/01/2021		0