

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		Nº	11.02.05-03
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ AUDITORIA INTERNA	Versão Nº	1.0
		Data da Elaboração	14/01/2016
Gestor	Eliana do Socorro de Brito Paixão	Data de Publicação	02/02/2016
Título	Processo de Acompanhamento das Recomendações da Audint.	Data da última revisão	DATA

1. Descrição

Acompanhar o cumprimento dos prazos das recomendações da AUDINT.

Objetivos

- Verificar se as recomendações emanadas dos relatórios oriundos da AUDINT são cumpridas tempestivamente.

2. Público-Alvo:

Destina-se a todas as unidades administrativas da Unifap.

3. Pré-requisitos:

- A IN 024/2015-CGU e a legislação que fundamenta cada auditoria.

4. Responsáveis:

a. LISTA DE CONTATOS:

NOME	TELEFONE	E-MAIL
1 - Eliana do Socorro de Brito Paixão	96981111104	elianapaixao@unifap.br
2 - Davi de Araújo Sampaio	96981237747	davi.sampaio@unifap.br
3 - Thaise Lamara Almeida de Carvalho	96981141567	thaise.carvalho@unifap.br
4 - Albertina Silva Pereira	96991275511	albertinasilva@unifap.br
5 - Marcilene Ç. Da Conceição Couto	96991556161	marcilene.couto@gmail.com

LEGENDA:

1. Auditora-Chefe.
2. Auditora
3. Auditor
4. Administrador
5. Técnico em Contabilidade.

POP Nº:	11.02.05-03	Título:	Processo de Acompanhamento das Recomendações da Audint	Versão:	1.0
------------	-------------	---------	--	---------	-----

5. Atividades:

Nº	Atividade	Tarefas	Resp.	Tempo
1	(Relatório de Auditoria) Registrar no Plano de Providência Permanente - PPP as recomendações.	Fomentar o Plano de Providência Permanente com sinalizador para destacar as etapas de atendimento das recomendações.	Audint	Prazo da Audint
2	Encaminhar Relatório e PPP à unidade auditada.	Elaborar memorando para encaminhar à unidade auditada via SIPAC e por meio físico.	Audint	Prazo da Audint
3	Receber Relatório e PPP.	Avaliar as recomendações contidas no relatório.	Unidade administrativa	Prazo da Audint
4	Analisar as recomendações.	Propor mecanismo para atender as recomendações.	Unidade administrativa	Prazo da Audint
5	Executar as recomendações.	Por em práticas os mecanismo para executar as recomendações.	Unidade administrativa	Prazo da Audint
6	Encaminhar relatório das execuções.	Elaborar memorando para encaminhar respostas das recomendações.	Unidade administrativa	Fluxo contínuo
7	Receber relatório de execução das recomendações contidas no PPP.	Receber o relatório com as respostas e documentações que fundamente as implementações.	Audint	Prazo da Audint
8	Analisar as implementações das recomendações.	Recomendações executadas? 8.1-Sim 8.2-Não	Audint	Fluxo contínuo
8.1	Sim. Encerrar o acompanhamento do PPP.	Registrar no Relatório Anual de Auditoria Interna.	Audint	Fluxo contínuo
8.2	Não. Notificar a Reitoria.	Elaborar Nota de Auditoria para informar sobre o não cumprimento dos prazos estabelecido pela Audint.	Audint	Fluxo contínuo
8.2	Não. Informar à CGU.	Informar por meio de e-mail.	Audint	Fluxo contínuo
9	Registrar no Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT.	As recomendações implementadas e não implementadas farão parte do conteúdo do RAINT.	Audint	Até o último dia útil de janeiro de cada ano

POP Nº:	11.02.05-03	Título:	Processo de Acompanhamento das Recomendações da Audint	Versão:	1.0
------------	-------------	---------	--	---------	-----

6. Definições (opcional):

7. Material de Suporte (caso exista):

A IN 024/2015-CGU, os Relatórios de Auditoria produzidos pela AUDINT e documentações enviadas pelas unidades auditadas.

8. Referências:

A IN 024/2015-CGU, os Relatórios de Auditoria produzidos pela AUDINT e documentações enviadas pelas unidades auditadas.

9. Participantes na elaboração do documento:

Nome	Setor	Função
Eliana do Socorro de Brito Paixão	Audint	Auditora-Chefe
Albertina Silva Pereira	Audint	Administradora
Marcilene C. Da Conceição Couto	Audint	Técnico em Contabilidade

10. Revisão, aprovação e publicação:

Atividade	Data	Nome	Função
Data da Revisão			
Data de Aprovação			
Data de publicação			
Data da última revisão			

11. Histórico de Revisões:

Versão	Data	Descrição das mudanças	Requisitado por:
1.0			