


<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP</b>		Nº	11.02.05-04
	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ AUDITORIA INTERNA	Versão Nº	1.0
		Data da Elaboração	14/01/2016
<b>Gestor</b>	Eliana do Socorro de Brito Paixão	Data de Publicação	02/02/2016
<b>Título</b>	Processo de Monitoramento das recomendações da CGU.	Data da última revisão	DATA

### 1. Descrição

O monitorar o cumprimento dos prazos das recomendações da Controladoria Geral da União (CGU) é competência da AUDINT.

#### Objetivos

- Verificar se as recomendações emanadas do órgão de controle interno estão sendo cumpridas tempestivamente.

### **2. Público-Alvo:**

Destina-se a todas as unidades administrativas da Unifap.

### **3. Pré-requisitos:**

IN 24/2015, Relatórios e Solicitação de Auditoria oriundos da CGU.

### **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:	11.02.05-04	Título:	Processo de Monitoramento das recomendações da CGU	Versão:	1.0
---------	-------------	---------	----------------------------------------------------	---------	-----

## 5. Atividades:

Nº	Atividade	Tarefas	Resp.	Tempo
1	Receber ofício com Relatório ou Solicitação de Auditoria da CGU.	Registrar data e hora de entrada no Protocolo Geral.	Protocolo Geral da Unifap	Imediato
2	Encaminhar o ofício com os documentos CGU à Reitoria.	Encaminhar via SIPAC ofício com o Relatório/Solicitação de Auditoria da CGU.	Protocolo Geral da Unifap	Imediato
3	Receber o ofício com Relatório/Solicitação de Auditoria da CGU.	Encaminhar o ofício com os documentos da CGU via SIPAC e por meio físico.	Reitoria	Imediato
4	Analisar os documentos.	Providenciar memorando para encaminhar à Audint.	Reitoria	Imediato
5	Encaminhar o ofício com Relatório/Solicitação de Auditoria da CGU à Audint.	Elaborar memorando para encaminhar à Audint via SIPAC e por meio físico.	Reitoria	Imediato
6	Receber o ofício com Relatório/Solicitação de Auditoria da CGU.	Realizar leitura para tomar conhecimento do conteúdo do documento.	Audint	Prazo dado pela CGU
7	Realizar o monitoramento das recomendações da CGU por meio do Sistema Monitor – CGU.	Acessar o Sistema Monitor da CGU para proceder ao monitoramento.	Audint	Imediato
8	Monitorar as recomendações da CGU.	Recomendações foram atendidas? 9.1-Sim 9.2-Não	Audint	Prazo dado pela CGU
8.1	Sim. Recomendações atendidas.	Encerra a monitoria	Audint	Prazo dado pela CGU
8.2	Recomendações não atendidas.	Notificar a Reitoria	Audint	Prazo dado pela CGU
	Registrar no Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN.T.	As recomendações implementadas e não implementadas farão parte do conteúdo do RAIN.T.	Audint	Até o último dia útil de janeiro de cada ano

## 6. Definições (opcional):

POP Nº:	11.02.05-04	Título:	Processo de Monitoramento das recomendações da CGU	Versão:	1.0
------------	-------------	---------	----------------------------------------------------	---------	-----

**7. Material de Suporte (caso exista):**

A IN 024/2015- CGU, os relatórios, as Solicitações de Auditorias da CGUL e legislações pertinentes a cada ação de auditoria.

**8. Referências:**

A IN 024/2015- CGU, os relatórios, as Solicitações de Auditorias da CGUL e legislações pertinentes a cada ação de auditoria.

**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			