


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO - POP		Nº	11.02.05-05
	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 Monitoramento das determinações/recomendações do TCU.	Data da última revisão	DATA

1. Descrição

O monitorar o cumprimento dos prazos das determinações/recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) é competência da AUDINT.

Objetivos

- Verificar se as determinações e/ou recomendações emanadas do Tribunal de Contas da União estão sendo cumpridas tempestivamente.

2. Público-Alvo:

Destina-se a todas as unidades administrativas da Unifap.

3. Pré-requisitos:

- Conhecer os Acórdãos do TCU.

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:	11.02.05-05	Título:	Processo de Monitoramento das determinações/recomendações do TCU	Versão:	1.0
------------	-------------	---------	--	---------	-----

5. Atividades:

Nº	Atividade	Tarefas	Resp.	Tempo
1	Receber ofício com Acórdão/TCU.	Registrar data e hora de entrada no Protocolo Geral.	Protocolo Geral da Unifap	Imediato
2	Encaminhar o ofício com os documentos do TCU à Reitoria.	Encaminhar via SIPAC ofício com Acórdão do TCU.	Protocolo Geral da Unifap	Imediato
3	Receber ofício com Acórdão/TCU.	Encaminhar o ofício com os documentos do TCU via SIPAC e por meio físico.	Reitoria	Imediato
5	Analisar os documentos.	Providenciar memorando para encaminhar à Audint.	Reitoria	Imediato
6	Encaminhar o ofício com Acórdão/TCU à Audint.	Elaborar memorando para encaminhar à Audint via SIPAC e por meio físico.	Reitoria	Imediato
7	Receber o ofício com Acórdão/TCU.	Realizar leitura para tomar conhecimento do conteúdo do documento.	Audint	Prazo dado pelo TCU
8	Elaborar Plano de Providência Permanente do TCU e monitorar as determinações/recomendações.	Providenciar a elaboração do Plano de Providência Permanente do TCU e monitorar as determinações e recomendações.	Audint	Imediato
9	Monitorar as determinações e recomendações do TCU.	Determinações e Recomendações foram atendidas? 9.1-Sim 9.2-Não	Audint	Prazo dado pelo TCU
9.1	Sim. Determinações e recomendações atendidas.	Encerra a monitoria	Audint	Prazo dado pelo TCU
9.2	Determinações e recomendações não atendidas.	Notificar a Reitoria	Audint	Prazo dado pelo TCU
10	Registrar no Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN.T.	As determinações e recomendações implementadas e não implementadas farão parte do conteúdo do RAIN.T.	Audint	Até o último dia útil de janeiro de cada ano

POP Nº:	11.02.05-05	Título:	Processo de Monitoramento das determinações/recomendações do TCU	Versão:	1.0
------------	-------------	---------	---	---------	-----

6. Definições (opcional):

7. Material de Suporte (caso exista):

Os Acórdão do TCU.

8. Referências:

Os Acórdão do TCU.

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			