



Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA

REITORIA
Auditoria Interna - AUDIN

Lista de Serviços

CONCEITO DE PROCESSO: Processo é um conjunto de ações contínuas executadas por pessoas ou máquinas para alcançar resultados concretos que sejam perceptíveis pela comunidade acadêmica.

CONCEITO DE PRIORIDADE: A prioridade está relacionada às atividades de mapeamento de processos do setor, ou seja, os processos pelos quais se iniciará o mapeamento recebem alta prioridade, os processos de média prioridade serão mapeados em seguida, e por fim, os processos de baixa prioridade. Preencha com “Alta”, “Média” ou “Baixa” na coluna apropriada.

NOME DO PROCESSO	BREVE DESCRIÇÃO	ENVOLVIDOS (Setores ou Cargos)	PRIORIZAÇÃO
[AUDIN] 01 Elaborar o PAINT – Plano de Auditoria Interna	Fazer análise de riscos para definição dos temas e macroprocessos a serem trabalhados no exercício seguinte.	CGU, Equipe de Auditoria e CONSUN	Alta
[AUDIN] 02 Elaborar o RAIN – Relatório Anual de Auditoria Interna	Relatar as ações de avaliação e consultoria realizadas pela Auditoria Interna no exercício anterior.	Equipe de Auditoria e CONSUN	Alta

[AUDIN] 03 Executar as ações de avaliação do PAINT – Plano Anual de Auditoria Interna	Realizar os trabalhos de avaliação programados no Plano Anual de Auditoria Interna.	Equipe de Auditoria, Gestores das Unidades Auditadas e CONSUN.	Média
[AUDIN] 04 Executar as ações de Consultoria do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna	Realizar os trabalhos de consultoria programados no Plano Anual de Auditoria Interna.	Equipe de Auditoria e Gestores das Unidades Consulentes.	Média
[AUDIN] 05 Participar das ações de Capacitação do PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna	Participar das ações de capacitação programadas no Plano Anual de Auditoria Interna.	Equipe de Auditoria, Reitoria e PROAD.	Baixa
[AUDIN] 06 Atender às demandas da CGU	Atender às recomendações da CGU, atender as solicitações de auditoria e servir de ligação entre os gestores da UFCSPA e auditores da CGU.	Equipe de Auditoria, Reitoria, CGU e Gestores das Unidades demandadas.	Alta
[AUDIN] 07 Atender às demandas do TCU	Atender às recomendações do TCU, atender as solicitações de auditoria e servir de ligação entre os gestores da UFCSPA e auditores da TGU.	Equipe de Auditoria, Reitoria, TCU e Gestores das Unidades demandadas.	Alta
[AUDIN] 08 Atender às demandas extraordinárias	Atender demandas de trabalho não previstas no PAINT (Plano Anual de Auditoria Interna), de origem interna ou externa (CGU, TCU, MPF, PF, etc.)	Equipe de Auditoria, Gestores Demandados e Ente Demandante.	Alta

Critério de Priorização: foram consideradas altas as prioridades de processos relacionados às demandas de órgãos de controle e fiscalização, tais como a Controladoria-Geral da União (CGU), o Tribunal de Contas da União (TCU), o Ministério Público Federal (MPF), a Polícia Federal (PF) entre outros. Os processos relativos a ações de consultoria e avaliação, por sua vez, foram avaliados como sendo de prioridade média, pois embora sejam relevantes para descrever as atividades cotidianas da Auditoria, não envolvem o atendimento direto a solicitações dos órgãos de controle, as quais passam a ter prioridade sobre as demais ações. Por fim, considerou-se o processo de participação em capacitações o de menor criticidade, por isso a menor necessidade de priorização no mapeamento, uma vez que o fluxo em si não envolve consequências significativas para a AUDIN.