



“Auditoria – Informa” tem como principal objetivo o compartilhamento de conhecimentos instrumentais em gestão pública. O referido material foi idealizado de forma a socializar, entre setores estratégicos desta IFES, notícias, artigos, atos, eventos e informações sobre “Normativos e Julgados – TCU”.

AÇÕES DA AUDITORIA INTERNA (em andamento/finalizadas)

A Unidade de Auditoria Interna (Audin), Órgão Suplementar da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa), foi instituída por meio da Portaria nº 876, de 24 de janeiro de 2011, está vinculada ao Conselho de Administração Superior (Consad), e está sujeita a orientação normativa e supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, nos termos do art. 15, §3º, do Decreto nº 3.591, de 06 de setembro de 2000.



A Audin é o órgão de controle responsável por fortalecer e assessorar a gestão, por meio de atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, bem como desenvolver ações preventivas e prestar apoio, dentro de suas especificidades, no âmbito da Instituição, no sentido de contribuir para a garantia da legalidade, moralidade, impessoalidade e da probidade dos atos da administração.

>AÇÕES PREVISTAS:

As ações do exercício 2021, estão previstas no Plano de Auditoria Interna (Paint 2021), aprovado pelo Consad por meio da resolução nº 93, de 04/03/2021, disponível na página da internet da unidade: <http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2021/21d0c9895e0fbd6e7aa88ceb9923538e.pdf>

Relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos e por solicitação dos órgãos de controle:

Ação 1 – Assistência Estudantil: Programa de concessão de auxílio financeiro estudantil – Pnaes.

O objetivo foi verificar a conformidade da utilização do recurso Pnaes.

Trabalho finalizado e relatório disponível em: <http://www.ufopa.edu.br/media/file/site/ufopa/documentos/2021/6f096a3012f55a677f1f06c7b8483a9b.pdf>

Ação 2 – Infraestrutura: Fiscalização de Contratos – Execução contratual de mão de obra exclusiva.

O escopo do trabalho foi analisar a conformidade dos contratos firmados e as respectivas alterações contratuais realizadas no exercício de 2020 em decorrência das normas específicas de enfrentamento à Covid-19.

Trabalho em fase de relatoria, tão logo se encerre, o relatório estará disponível na página da Audin em:

<http://www.ufopa.edu.br/ufopa/institucional/orgaos-suplementares/audin-1/>

Ação 3 – Recursos Humanos: Acompanhamento de Atividade Docente e Cumprimento de Jornada de Trabalho de Técnico Administrativo.

O objetivo é avaliar os controles estabelecidos para o acompanhamento da atividade docente e do cumprimento de jornada de técnicos administrativos. Em relação aos objetivos institucionais previstos no PDI: OE-AC-01 Motivar e valorizar os servidores; OE-PI-07 Aprimorar a gestão acadêmica institucional; OE-PI-01 Levar os cursos de graduação e pós-graduação a alcançarem níveis de qualidade de excelência preconizados em avaliações institucionais internas e externas.

Ação em andamento, tão logo se encerre, será divulgado o relatório na página da Audin em: <http://www.ufopa.edu.br/ufopa/institucional/orgaos-suplementares/audin-1/>

A ação referente ao cumprimento de jornada de técnicos administrativos foi remanejada para o exercício 2022.

Ação 4 – Transparência – Reitoria/FIAM/FADESP

O objetivo é verificar os requisitos de transparência no relacionamento entre a Ufopa e as Fundações de Apoio FIAM e FADESP.

Ação em andamento, tão logo se encerre, será divulgado o relatório na página da Audin em: <http://www.ufopa.edu.br/ufopa/institucional/orgaos-suplementares/audin-1/>

Ação 5 – Recursos humanos: Conduta de servidores e alunos.

O objetivo é avaliar o Plano de Integridade da Ufopa, sua execução e monitoramento das ações previstas.

Ação em andamento, tão logo se encerre, será divulgado o relatório na página da Audin em: <http://www.ufopa.edu.br/ufopa/institucional/orgaos-suplementares/audin-1/>