



**R  
A  
I  
N  
T**

**2016**



***RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE  
AUDITORIA INTERNA/2016  
UFRRJ***

*Apresentado de acordo com a Instrução Normativa nº 24, da Controladoria Geral da União, de 17 de novembro de 2015*

Seropédica, 03 de fevereiro de 2017

**Reitora**

Ana Maria Dantas Soares

**Vice-Reitor**

Eduardo Mendes Callado

**Pró-Reitor de Assuntos Administrativos**

Pedro Paulo de Oliveira Silva

**Pró-Reitor de Assuntos Estudantis**

Cesar Augusto da Rós

**Pró-Reitora de Extensão**

Katherina Coumendouros

**Pró-Reitor de Assuntos Financeiros**

Nídia Majerowicz

**Pró-Reitora de Graduação**

Lígia Cristina Ferreira Machado

**Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação**

Roberto Carlos Costa Lélis

**Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento**

Valdomiro Neves Lima

**Chefe da Auditoria Interna**

Duclério José do Vale

**Secretária**

Monique de Castro Pereira

**Auditora Interna**

Luciana de Albuquerque Piñeiro

**Auditora Interna**

Maria Isabel dos Santos Leandro

**Auxiliar em Administração**

Karin Cristina Schimpfle

**Apoio Logístico**

Edson Bastos Nunes

**RELAÇÃO DE OCUPANTES DOS CARGOS DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO****CONSU – UFRRJ (conforme arts. 18 do Estatuto, 39 e 42 do Regimento Geral da Universidade)**

Cargo	Nome
Reitora	Ana Maria Dantas Soares
Vice-Reitor	Eduardo Mendes Callado
Pró-Reitor de Assuntos Administrativos	Pedro Paulo de Oliveira Silva
Pró-Reitora de Assuntos Financeiros	Nidia Majerowicz
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis	Cesar Augusto da Ros
Pró-Reitor de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional	Valdomiro Neves Lima
Diretor do Instituto de Agronomia (IA)	Alexis Rosa Nummer
Diretor do Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde (ICBS)	Solange Viana Paschoal Blanco Brandolini
Diretor do Instituto de Ciências Exatas (ICE)	Robson Mariano da Silva
Diretor do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS)	Maria do Rosário da Silva Roxo
Diretor do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas (ICSA)	Daniel Ribeiro de Oliveira
Diretor do Instituto de Educação (IE)	Denis Giovanni Monteiro Naiff
Diretor do Instituto de Florestas (IF)	João Vicente de Figueiredo Latorraca
Diretor do Instituto de Tecnologia (IT)	Gilson Candido de Sant'Anna
Diretor do Instituto de Veterinária (IV)	Miliane Moreira Soares de Souza
Diretor do Instituto de Zootecnia (IZ)	Alexandre Herculano Borges de Araújo
Diretor do Instituto Multidisciplinar (IM)	Alexandre Fortes
Diretor <i>Pro-Tempore</i> do Instituto de Três Rios (ITR)	José Angelo Ribeiro Moreira
Diretor do CTUR	Ricardo Crivano Albieri
Diretor CAIC	Carmen de Oliveira Frade
Diretor do Campus de Campos de Goytacazes	Carlos Frederico de Menezes Veiga
Representante dos Técnico-Administrativos (Titular 1)	Aylton Dias
Representante dos Técnico-Administrativos (Titular 2)	Paulo Henrique Correia Chaves
Representante do Corpo Docente (Titular 1)	Joecildo Francisco Rocha
Representante do Corpo Docente (Titular 2)	Rosane Ferreira de Oliveira
Representante do Corpo Docente (Titular 3)	Patrícia Oliveira de Freitas
Representante do Corpo Discente (Titular 1)	Thais Xavier de Assumpção
Representante do Corpo Discente (Titular 2)	Karine Rezende Barata
Representante do Corpo Discente (Titular 3)	Aurélio Michel da Rosa Gonçalves
Representante do Corpo Discente (Titular 4)	Luana Tais Vitorio
Representante do Corpo Discente (Titular 5)	Eduardo Mantoan de Araújo
Representante do Corpo Discente (Titular 6)	Oswaldo Mathias Neto
Representante da Auditoria Interna	Duclério José do Vale
Representante da Prefeitura M. de Seropédica	Lucia Baroni Martinazzo
Representante da Prefeitura M. de Campos dos Goytacazes	Ricardo Tonassi Souto
Representante da ADUR	Delson Lima Filho
Representante do SINTUR	Ivanilda Silva Reis
Diretório Central Estudantil (DCE)	Vago
Representante da Associação de Pós-Graduandos da UFRRJ – APG - Rural	Alysson Lemos Gomes da Silva

## SUMÁRIO

1. Introdução.....	7
1.1. Auditoria Interna.....	8
1.2. A competência da AUDIN/UFRRJ.....	9
1.3. Composição da Auditoria Interna.....	10
2. Descrições dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com o PAINTE/2016.....	12
2.1. Descrição das ações de Auditoria Interna previstas no PAINTE/2016 e realizadas pela entidade.....	12
2.2. Ações de fortalecimento da unidade de Auditoria Interna.....	34
2.2.1. Revisão de Normativos Internos.....	34
3. Análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do órgão ou entidade, com base nos trabalhos realizados, identificando as áreas que apresentaram falhas relevantes e indicando as ações promovidas para regularização ou mitigação dos riscos dela decorrentes.....	35
4. Descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINTE, indicando sua motivação e seus resultados.....	36
5. Relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINTE/2016 não realizados ou não concluídos, com as justificativas para a sua não execução e, quando aplicável, com a previsão de sua conclusão.....	37
6. Descrição dos fatos relevantes que impactaram nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias.....	39
6.1. Fatos que impactaram positivamente.....	39
6.2. Fatos que impactavam negativamente.....	39
7. Descrição das ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de servidores capacitados, carga horária, temas e a relação com os trabalhos programados.....	40
8. Quantidade de recomendações emitidas pela Audin no exercício de 2016.....	41
8.1. Recomendações emitidas e implementadas no exercício.....	41
8.2. Recomendações vincendas.....	44
8.3. Recomendações não implementadas na data da elaboração do PAINTE / 2016.....	45
9. Descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna ao longo do exercício.....	47
10. Atividades realizadas (por servidor).....	48
11. Conclusão.....	62

## **LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS:**

**AUDIN** – AUDITORIA INTERNA

**ADUR** – ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

**CEPE** – CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO

**CEPEA** - CONSELHO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE ÁREA

**CGU** – CONTOLADORIA GERAL DA UNIÃO

**CONCUR** – CONSELHO DE CURADORES

**CONSU** - CONSELHO UNIVERSITÁRIO

**DCE** – DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES

**DOU** – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

**IA** – INSTITUTO DE AGRONOMIA

**ICBS** – INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE

**ICE** – INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS

**ICHS** – INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

**ICSA** – INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS

**IE** – INSTITUTO DE EDUCAÇÃO

**IF** – INSTITUTO DE FLORESTAS

**IM** – INSTITUTO MULTIDISCIPLINAR

**IN** – INSTRUÇÃO NORMATIVA

**IT** – INSTITUTO DE TECNOLOGIA

**ITR** – INSTITUTO DE TRÊS RIOS

**IV** – INSTITUTO DE VETERINÁRIA

**IZ** – INSTITUTO DE ZOOTECNIA

**PAINT**- PLANO ANUAL DE ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA

**PDI** – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**PPP** – PLANO DE PROVIDÊNCIA PERMANENTE

**PROAD** – PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS

**PROAES** – PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

**PROAF** – PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS FINANCEIROS

**PROAEXT** – PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO

**PROGRAD** – PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO

**PROPPG** – PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

**PROPLADI** – PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO, AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

**RAINT** - RELATÓRIO ANUAL ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

**SIASG** – SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS GERAIS

**SIAFI** – SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**SIAPE** – SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

**SINTUR** – SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

**SFCI** – SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

**TCU** – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

**UFRRJ** – UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO

## 1. **INTRODUÇÃO**

Para fins de dar cumprimento ao artigo 14 da Instrução Normativa nº 24/2015-CGU, apresentamos os relatos das atividades de auditoria interna executadas, conforme as ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINTE/2016, da Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e as atividades, não planejadas, mas que exigiram atuação direta da AUDIN.

Dessa forma, serão apresentadas:

1. descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados de acordo com o PAINTE;
2. análise consolidada acerca do nível de maturação dos controles internos do órgão ou entidade, com base nos trabalhos realizados, identificando as áreas que apresentaram falhas relevantes e indicando as ações promovidas para regularização ou mitigação dos riscos delas decorrentes;
3. descrição dos trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINTE, indicando sua motivação e seus resultados;
4. relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINTE não realizados ou não concluídos, com as justificativas para a sua não execução e, quando aplicável, com a previsão de sua conclusão;
5. descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias;
6. descrição das ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de servidores capacitados, carga horária, temas e a relação com os trabalhos programados;
7. quantidade de recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem como as vincendas e as não implementadas na data de elaboração do PAINTE, com a inclusão, neste caso, dos prazos de implementação e as justificativas do gestor;
8. descrição dos benefícios decorrentes da atuação da unidade de auditoria

interna ao longo do exercício.

## **1.1. AUDITORIA INTERNA**

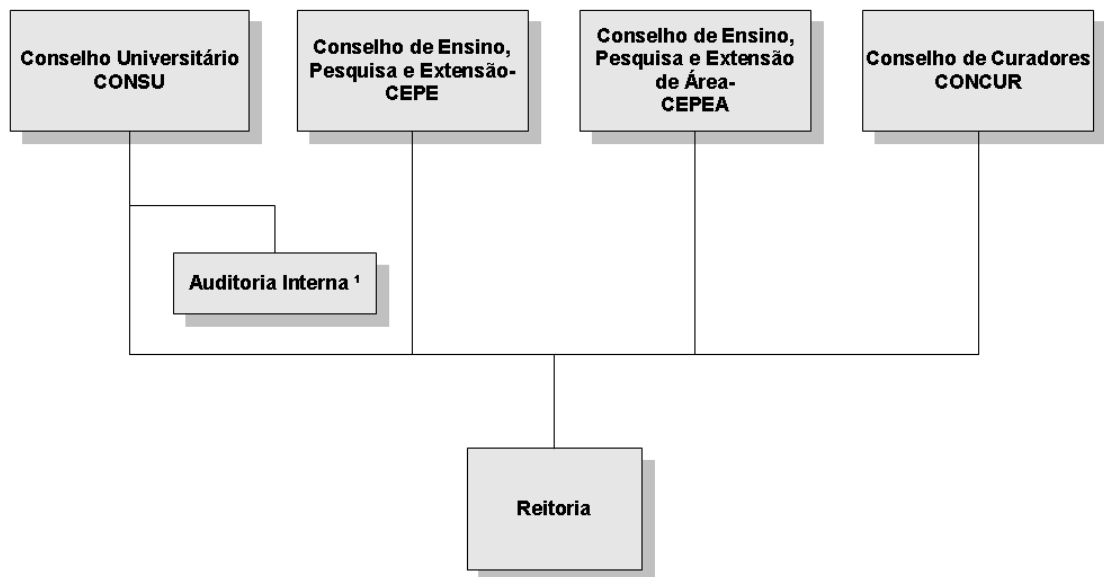
A Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foi implantada em dezembro de 2006, tendo sido designado através da Portaria nº 983/GR, de 01 dezembro de 2006, para atuar como Auditor Interno, o servidor Duclério José do Vale - Administrador.

Em conformidade com a Deliberação nº 16, de 16 de dezembro de 1991 do Conselho Universitário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (CONSU), a Auditoria Interna era um Setor vinculado diretamente à Reitoria com o objetivo de assessoramento direto ao Reitor e demais Órgãos componentes da Administração.

Após as modificações introduzidas nos Estatuto e Regimento Geral reformados, aprovados através da Deliberação 015 do Conselho Universitário, de 23/03/2012, a Auditoria Interna está vinculada ao CONSU, conforme artigo 122 do referido Regimento, com a atribuição de atuar na promoção da defesa do patrimônio público, acompanhando a execução dos atos administrativos e indicando, em caráter opinativo, preventiva ou corretivamente, ações a serem desempenhadas com vistas ao atendimento da legislação, sujeitando-se à orientação normativa e à supervisão técnica do Órgão Central e dos Órgãos Setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, representado no Estado do Rio de Janeiro pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, antiga Controladoria Geral da União/RJ.



### **Estrutura Organizacional**



<sup>1</sup> Conforme Artigo 122 do Regulamento Geral da UFRRJ.

A Auditoria Interna é o Setor responsável pela promoção do controle da legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos; e avaliação dos resultados quanto à eficácia, eficiência, efetividade e economicidade das gestões orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, de pessoal e de suprimento de bens e serviços e pelos controles internos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e tem por finalidade avaliar a Gestão Pública pelos processos e resultados gerenciais, com o intuito de prevenir atos improbos e contribuir para a eliminação de eventual utilização indevida ou antieconômica de recursos públicos.

#### **1.2. A COMPETÊNCIA DA AUDIN / UFRRJ**

A Auditoria Interna tem por competências gerais, de acordo com o seu Regimento Interno, aprovado pelo Conselho Universitário através da Deliberação nº 11, de 30 de março de 2015:

- Auditar, preferencialmente, com caráter preventivo e orientador;
- Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da entidade, visando comprovar a conformidade de sua execução;

- Assessorar os gestores da entidade no acompanhamento da execução dos programas de governo, visando comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e adequação do gerenciamento;
- Verificar a execução do orçamento da entidade, visando comprovar a conformidade da execução com limites e destinações estabelecidas na legislação pertinente;
- Verificar o desempenho da gestão da entidade, visando comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos e examinar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência das operações contábil e financeira, orçamentária, patrimonial, operacional, de suprimento de bens e serviços, pessoal e controle da gestão e demais sistemas administrativos operacionais;
- Orientar subsidiariamente os dirigentes da entidade quanto aos princípios e normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;
- Examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual da entidade e tomada de contas especiais;
- Acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos/unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União;
- Elaborar o Plano Anual de Atividade da Auditoria Interna (PAINT) do exercício seguinte, bem como o Relatório Anual de Atividade da Auditoria Interna (RAINT), a serem encaminhados ao órgão ou à unidade de Controle Interno a que estiver jurisdicionado, para efeito de integração das ações de controle, nos prazos estabelecidos.

### 1.3. COMPOSIÇÃO DA AUDITORIA INTERNA

PESSOAL	FORMAÇÃO	FUNÇÃO NA AUDITORIA INTERNA
Duclério José do Vale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bacharel em Administração</li> <li>• Bacharel em Ciências Contábeis</li> <li>• Pós-graduado em Gestão</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coordenador Geral em Auditoria Interna</li> </ul>

	Estratégica em Recursos Humanos	
<b>Karin Cristina Schimpfle</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bacharel em Direito</li> <li>Pós-graduada em Direito do Trabalho</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Técnico em Auditoria Interna</li> </ul>
<b>Luciana de Albuquerque Piñeiro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bacharel em Direito</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordenador em Auditoria de Pessoal</li> </ul>
<b>Maria Isabel dos Santos Leandro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bacharel em Estatística</li> <li>Bacharel em Direito</li> <li>Pós-graduada em Direito Processual Civil</li> <li>Pós-graduada em Direito Imobiliário</li> <li>Pós-graduada em Direito Notarial e Registral</li> <li>Pós-graduada em Direito Público</li> <li>Pós-graduada em Direito Privado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coordenador em Auditoria de Suprimento de Bens e Serviços</li> </ul>
<b>Monique de Castro Pereira</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Bacharel em Economia Doméstica</li> <li>Bacharelada em Educação Física</li> <li>Funcionária terceirizada, oriunda da empresa: Obra Prima Const. e Manut. EIRELI ME., lotada na AUDIN como Secretária.</li> </ul>
<b>Edson Bastos Nunes</b>		Realiza apoio logístico. Funcionário cedido, oriundo da CBTU, lotado na AUDIN para prestação de serviços nas áreas elétrica, informática e manutenção, bem como atendimento a outros setores da Instituição.

**2. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS DE ACORDO COM O PAINT / 2016 (artigo 15, I, da Instrução Normativa nº 24, de 17 de novembro de 2015).**

A atuação da Auditoria Interna abrange as seguintes áreas: Controle da Gestão, Gestão Orçamentária, Gestão Financeira, Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, Gestão de Recursos Humanos, Gestão Patrimonial, Gestão Operacional.

**2.1. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS NO PAINT / 2016 E REALIZADAS PELA ENTIDADE:**

<b>Nº das ações de Auditoria Interna</b>	<b>Descrição das ações de auditoria</b>	<b>Nº dos relatórios</b>	<b>Áreas, Unidades e Setores Auditados</b>	<b>Escopos examinados</b>	<b>Cronograma executado</b>	<b>Recursos humanos e materiais empregados (dias X horas X servidor)</b>
01-Área Operacional-Programa 2032 – Ação 20RK	Acompanhamento da consistência das metas físicas e financeiras definidas, confrontando as planejadas com as executadas, bem como a elaboração do Relatório de Gestão do exercício de 2015.	Parecer nº 001/2016 e Relatório nº 01/2017	Conselho Universitário – CONSU da UFRRJ.	Acompanhar a implementação das recomendações/determinações contidas no Plano de Providência Permanente dos órgãos de controle, bem como as informações do Relatório de Gestão - 2015; Acompanhar as determinações contidas nas	04/01 a 29/04/2016; 01/06 a 30/12/2016 e 01/08 a 30/12/2016	67d X 8h X 1s = 536h-270h=266h

				<p>Deliberação do CONSU-UFRRJ e da Legislação Federal que dispõe sobre Tomada e Prestação de Contas das entidades da Administração Indireta do Poder Público Federal, em especial: Lei 4.320/64, art. 70 da CF/88, Lei 101/2000, IN TCU 63/2010, IN TCU 72/2013, Decisão Normativa/TCU 134/2013, Portaria CGU 133/2013, Portaria TCU 90/2014 e Decisão Normativa TCU 146/2015;</p> <p>Recomendar ações preventivas ou reparatórias ao setor auditado, bem como a Administração Superior.</p>		
03-Área Patrimonial – Programa 2032 – Ação 8282	Acompanhamento do cumprimento do cronograma de	Relatório de Auditoria nº 001/2016	Coordenadoria de Projetos de Engenharia e Arquitetura – COPEA / PROPLADI	Pesquisar as legislações pertinentes;	Maior / Junho / 2016	4h X 32 d X 1 s = 128 h

	execução de novas obras e das de manutenção, bem como a atuação da fiscalização sobre as mesmas			Solicitar a Pró-reitoria de Assuntos Administrativos, Pró-reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional e Divisão de Patrimônio a situação das obras em andamento sob a responsabilidade dos setores que serão auditados; As análises serão executadas por amostragem, com percentuais de 10% sobre o total de obras; Agendar visitas <i>in loco</i> para consistência dos fatos; Analisar a situação da fiscalização; Recomendar ações preventivas ou reparatórias ao setor auditado, bem como a Administração Superior.		
03-Área Patrimonial – Programa 2032 –	Acompanhamento do cumprimento	Relatório nº 003 / 2016	Coordenadoria de Projetos de Engenharia e Arquitetura – COPEA / PROPLADI	Pesquisar as legislações	Agosto/Setembro/2016	60d X 2h X 1s + 2 d X 5h X 1s =

Ação 8282	do cronograma de execução de novas obras e das de manutenção, bem como a atuação da fiscalização sobre as mesmas			pertinentes; Solicitar a Pró-reitoria de Assuntos Administrativos, Pró-reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional e Divisão de Patrimônio a situação das obras em andamento sob a responsabilidade dos setores que serão auditados; As análises serão executadas por amostragem, com percentuais de 10% sobre o total de obras; Agendar visitas <i>in loco</i> para consistência dos fatos; Analisar a situação da fiscalização; Recomendar ações preventivas ou reparatórias ao setor auditado, bem como a Administração Superior.		130 h
-----------	--	--	--	---	--	-------

<p>Ação 04 – Área de Suprimento de bens e serviços – Programa 2032 – Ação 20RK</p>	<p>Requisição de processos de licitação na modalidade: Pregão, objetivando a análise de sua regularidade</p>	<p>Relatório de Auditoria nº 002/2016</p>	<p>Departamento de Materiais e Serviços Auxiliares (DMSA) e Pró-reitoria de Assuntos Financeiros (PROAF)</p>	<p>Pesquisar as legislações pertinentes; Verificar no Sistema o total de processos licitatórios referentes à modalidade: Pregão de um determinado período e se não for possível solicitar ao Departamento de Material e Serviços Auxiliares a listagem; As análises serão executadas com a seleção do total de 10% dos processos licitatórios, no tocante aos editais, aos pareceres emitidos e ao processamento da licitação; Verificar a totalidade das contratações feitas pela universidade; quantidade de processos</p>	<p>De 01/03 até 15 de setembro de 2016</p>	<p>79d X 4h X 1s = 316 h</p>
--	--	---	--	--	--	------------------------------



				licitatórios realizados e os montantes contratados no exercício pela Universidade, referentes ao pregão		
Ação 05 – Gestão da Unidade de Auditoria Interna	Supervisionar o cumprimento das atividades da Auditoria Interna previstas no PAINT/2016 bem como o efetivo cumprimento das normas legais regulamentares, administrativas, estatutárias, regimentais e demais determinações do Conselho Universitário (CONSU) e Reitoria	Relatório 005/2016	Não se aplica	Pesquisar as legislações pertinentes; Verificar documentos e emitir aprovação; Participar nas reuniões dos Colegiados Superiores (CONSU, CEPE e CONCUR), com direito a voz e sem direito a voto.	De 04/01 a 30/12/2016	464h07min X 1s = 464h07min
Ação 06 – Controle de Gestão – Programa 2032 – Ação 20 RK	Acompanhamento quanto ao atendimento das determinações dos órgãos de Controle Externo (TCU), Atendimento das deliberações do Órgão de Controle Interno (CGU) e Acompanhamento	Relatório 004/2016	Não se aplica	Solicitar à Administração Superior informações referentes às recomendações/determinações dos Órgãos de Controle; Verificar as	De 04/01 a 30/12/2016	239d X 4h X 1s=956h

	das recomendações de Auditoria Interna			<p>determinações e recomendações através de pesquisa no sítio da TCU na internet, pelos Planos de Providências e relatórios da CGU</p> <p>Acompanhar a implementação das recomendações/determinações dos órgãos de Controle e da Auditoria Interna;</p> <p>Em caso de constatação de descumprimento do prazo, solicitar esclarecimento da Chefia de Gabinete da Reitoria.</p>		
Ação 07 – Gestão da Unidade de Auditoria Interna	Elaboração e entrega do RAINT/2015 e da versão definitiva do PAINT 2016	Não se aplica	Não se aplica	Relatar cada ação de auditoria realizada durante o ano de 2015; registro quanto à implementação ou cumprimento, pela entidade, ao longo do	O RAINT 2015 foi encaminhado para a Chefia de Gabinete da Reitoria e Controladoria Geral da União, por	20d X 3h X1s=60h

				<p>exercício de meio digital, 2015, de em em 29/02/2016. A recomendações 29/02/2016. A ou determinações versão impressa foi efetuadas pelos impressa foi órgãos central e enviada em setoriais do 04/03/2016, Sistema de através dos Controle Interno Memorandos e pelo Conselho 024 e Fiscal ou órgão 026/2016 e equivalente da Ofício entidade; relato 001/2016/AU gerencial sobre a DIN. A gestão de áreas versão final essenciais da do do unidade, com PAINT/2016 base nos foi remetida trabalhos pela Chefia realizados, fatos de Gabinete relevantes de para a CGU, natureza por administrativa ou intermédio do organizacional Ofício nº com impacto 028/16- sobre a auditoria GR/UFRRJ, interna; de desenvolvimento 28/01/2016. institucional e capacitação da auditoria interna e juntar todos os documentos comprobatórios;</p> <p>Com relação ao PAINT/2016, anexar a versão definitiva, com</p>
--	--	--	--	--

				as alterações sugeridas pela CGU (caso ocorram) e aprovação do Conselho Universitário;  Encaminhar uma cópia do RAIN/2015 e do PAINT/2016 para Administração Superior, Conselho Universitário e CGU/RJ.		
Ação 08 – Gestão Administrativa –	Elaboração e entrega do PAINT 2017	Não se aplica	Não se aplica	Analisar as atividades levando em consideração: Materialidade, Relevância, Vulnerabilidade e o Risco;  Distribuir a relação homem/hora necessária para cada atividade;  Intensificar o desenvolvimento institucional através de ações de fortalecimento da Unidade de	De 01/10 a 31/10/2016	20d X 3h X 1s =60h

				Auditoria Interna; Realizar auditorias pró-ativas e reativas em setores pré-definidos que englobam as áreas de finanças, de materiais, de recursos humanos, de patrimônio, operacionais, de compras, de ensino, de pesquisa e de extensão		
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações.	-	Resposta encaminhada à Ouvidoria da UFRRJ, em 18/01/2016 para atendimento de pedido via SIC, acerca de dados sobre os servidores da Auditoria (nome, cargos e formação).	Realizar atividades administrativas gerais	18/01/2016	1h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Quarta Reunião Ordinária da AUDIN/2015, realizada das 9h às 11h05min.	Comparecer as reuniões da Auditoria Interna.	18/01/2015	2h05min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Reunião realizada pela PROAF, sobre contrato de terceirização de limpeza, realizada das 9h30min às 12h10min.	Comparecer as reuniões da Auditoria	20/01/2016	2h40min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Encaminhamento de solicitação para Ouvidoria da UFRRJ sobre formas de comunicação com a Pró-reitoria de Graduação.	Atender as solicitações de assessoramento e orientação, bem como proceder a verificação e encaminhamento	20/01/2016	15min

				das denúncias recebidas		
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na Primeira Reunião Ordinária da AUDIN, realizada das 13h45min às 15h20min.	Comparecer às reuniões da Audin	02/03/2016	1h35min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação em Reunião com o Presidente da Comissão – Acórdão 821/2014 – TCU – Plenário, para tratar dos itens 9.19.2 e 9.19.3.	Realizar atividades administrativas gerais		2h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação em Reunião com a PROPLADI sobre PDI, das 13 às 17h	Comparecer às reuniões da PROPLADI	13/03/2016	4h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na Reunião do Conselho de Curadores, das 13h40min às 17h10min	Comparecer às reuniões	22/03/2016	3h30min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação em Reunião do Conselho de Curadores das 13 às 17h	Comparecer às reuniões	30/03/2016	4h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Resposta encaminhada à Ouvidoria da UFRRJ para atendimento às NUP 23480000573/2016-59 e 234890000933/2016-12. Carga horária total –.	Realizar atividades administrativas gerais	12/04/2016	1h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação em Reunião na SOC com integrantes do CONCUR das 8h15min às 11h50min	Comparecer às reuniões	07/04/2016	3h35min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação em Reunião no Conselho de Curadores das 13 às 17h	Comparecer às reuniões	12/04/2016	4h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na Primeira Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada das 13h40min às 15h45min.	Comparecer às reuniões da Audin	19/04/2016	2h05min

	Orientações					
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na 213ª Reunião Extraordinária do CONSU realizada das 8h40min às 12h15min	Comparecer às reuniões	20/04/2016	3h25min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na Reunião do CONSU sobre apreciação do Relatório de Gestão 2015, das 8 às 12h	Comparecer às reuniões	26/04/2016	4h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação de Reunião do PDI no Instituto de Tecnologia	Comparecer às reuniões	27/04/2016	4h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação em Reunião com a PROPLADI sobre PDI, das 14h às 16h30min.	Comparecer às reuniões da PROPLADI	27/04/2016	2h30min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Organização, realização e supervisão da Palestra sobre o papel da Auditoria Interna no contexto da Universidade, assim como a Procuradoria Geral, Pró-reitoria de Assuntos Financeiros, Coordenação de Comunicação, Ouvidoria e Conselho de Ética aos dirigentes e CONSUNIS, realizada no dia 27 de abril de 2016 em Seropédica	Realizar palestras	27 de abril de 2016	35h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Resposta de consulta do Instituto de Ciências Biológicas e Sociais, realizada das 15h30min às 17h.	Atender as solicitações de assessoramento e orientação	03/05/2016	1h30min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Reunião no Instituto de Zootecnia sobre PDI das 13h30min às 16h30min.	Atender as solicitações de assessoramento e orientação	04 de maio de 2016	3h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na Segunda Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada no dia 06 de maio de 2014, das 13h35min às 16h30min	Comparecer às reuniões da Audin	06/05/2016	2h55min

Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação em reunião com a CGU no Gabinete da Reitoria das 10 às 11h15min	Comparecer às reuniões	16/05/2016	1h15min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Reunião com a Comissão de Sindicância sobre acumulação de cargos, das 15h30min às 16h30min	Comparecer às reuniões	17/05/2016	1h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Reunião com os representantes do SINTUR das 14 às 15h	Comparecer às reuniões	19/05/2016	1h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Palestra no SINTUR sobre o Relatório de Gestão, das 9h30min às 12h	Realização de palestras	24/05/2016	2h30min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Reunião com o Comitê de Trabalho sobre Gestão de Risco, das 14 h às 16h30min	Comparecer às reuniões	24/05/2016	2h30min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Reunião sobre PDI no Instituto de Zootecnia realizada no dia 25/05/2016, das 14 às 17h30min	Comparecer às reuniões	25/05/2016	2h30min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na Terceira Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada no dia 14/06/2016 das 09h10min às 11h20min.	Comparecer às reuniões da Audin	14/06/2016	2h10min.
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Resposta a consulta feita por Docente do Departamento de Letras do Instituto Multidisciplinar	Atender as solicitações de assessoramento e orientação	17/06/2016	2h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação em reunião com a PROAF, realizada das 9h às 12h35min – Encontro com servidores para discutir a importância estratégica da Pró-reitoria de Assuntos Financeiros.	Comparecimento à reunião com a PROAF	11/07/2016	3h35min
Ação 09 – Gestão	Atividades	-	Participação em reunião com a PROPLADI para tratar da	Comparecer às	21/07/2016	1h35min



Administrativa	administrativas, Assessoramento e Orientações		Deliberação nº 16/CONSU sobre diárias e passagens, das 10h às 11h35min	reuniões com a PROPLADI		
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na 4ª Reunião Extraordinária da Audin, realizada no dia 22 de julho de 2016, das 9h15min às 11h	Comparecer às reuniões da Audin	22/07/2016	1h45min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na 346ª Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, das 13h30min às 17h15min	Comparecer às reuniões	26/07/2016	3h45min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação em reunião com a PROPLADI, das 10h30min às 12h	Comparecer às reuniões com a PROPLADI	26/07/2016	1h30min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na 2ª Reunião Ordinária da Audin, das 9h50min às 11h50min	Comparecer às reuniões da Audin	23/08/2016	2h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na 3ª Reunião Ordinária da Audin, realizada em 06 de setembro de 2016, das 9h40min às 11h10min	Comparecer às reuniões da Auditoria Interna	06/09/2016	1h30min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na 5ª Reunião Extraordinária da Auditoria Interna, realizada no dia 29 de setembro de 2016, das 9h40min às 11h05min	Comparecer às reuniões do CONSU	28/09/2016	1h45min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na 6ª Reunião Extraordinária da Auditoria Interna, realizada em 21 de outubro de 2016, das 9h30min às 11h30min	Comparecer às reuniões da Audin	18/10/2016	2h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Organização, supervisão e realização de Palestra em conjunto com a Coordenadoria de Comunicação e Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional sobre o papel destes órgãos e/ou setores no contexto da UFRRJ, realizada no Campus Campos de Goytacazes no dia 20/10/2016, das 8 às 12h	Realizar palestras	20/10/2016	47h

Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Participação na 219ª Reunião Extraordinária do Conselho Universitário, das 13 às 17h	Comparecer às reuniões	20/12/2016	4h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Atendimento as atividades administrativas	Elaboração e encaminhamento de Memorandos nºs 001 a 104/2016; Memorandos Eletrônicos nºs 001 à 007/2016; Memorandos Circular nºs 001 à 004 e Ofícios nºs 001 a 006	04/01/2016 a 30/12/2016	24h20min
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas, Assessoramento e Orientações	-	Atendimento às atividades administrativas	Elaboração e encaminhamento de Convocações e Atas das Reuniões da Audin (Ordinárias – 4ª de 2015, 1ª, 2ª, 3ª de 2016 e Extraordinárias – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª de 2016)	04/01/2016 a 30/12/2016	90h
Ação 09 – Gestão Administrativa	Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações	-	Atividades administrativas da Audin	Pesquisa de legislação, coleta de material, arquivo de documentos referentes aos RAIN/2015, PAINT 2016 e PAINT/2017 – servidora: Maria	04/01/2016 a 30/12/2016	275h

				Isabel dos Santos Leandro		
Ação 10 – Gestão Administrativa	Acompanhamento das missões de auditorias promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente - PPP	-	Participação em reunião para tratar de recomendações formuladas pela CGU.	Prestar apoio aos órgãos de controle quando efetuarem auditorias <i>in loco</i> e/ou solicitações e/ou diligências; Atualização do Plano de Providências Permanente – PPP e encaminhamento de respostas	03/02/2016	1d X 2h X 1s =2h
Ação 10 – Gestão Administrativa	Acompanhamento das missões de auditorias promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente - PPP	-	Elaboração e encaminhamento de resposta para Gabinete da Reitoria acerca de recomendações contidas nos Acórdãos nºs 821/2014 – TCU, de 09/04/2014 e 3458/2014, de 11/12/2014	Atendimento à recomendação do TCU	21/03/2016	3d X 6 h X 3s = 54h
Ação 10 – Gestão Administrativa	Acompanhamento das missões de	-	Participação em reunião para tratar de recomendações formuladas pela CGU.	Prestar apoio aos órgãos de	04/04/2016	1d X 2h X 2s = 4h

	auditorias promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente - PPP			controle quando efetuarem auditorias <i>in loco</i> e/ou solicitações e/ou diligências; Atualização do Plano de Providências Permanente – PPP e encaminhamento de respostas		
Ação 10 – Gestão Administrativa	Acompanhamento das missões de auditorias promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente - PPP	-	Participação em reunião com o Tribunal de Contas do TCU.	Prestar apoio aos órgãos de controle quando efetuarem auditorias <i>in loco</i> e/ou solicitações e/ou diligências; Atualização do Plano de Providências Permanente – PPP e encaminhamento de respostas	09 a 13/05/2016	4d X 3h X 1s = 12h
Ação 10 – Gestão Administrativa	Acompanhamento das missões de auditorias promovidas pela Controladoria Geral da União –	-	Elaboração e encaminhamento de resposta encaminhada ao Gabinete da Reitoria contendo informações complementares concernentes à Auditoria – Seção de Governança - para compor o processo de contas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em atendimento à solicitação da Controladoria Geral da	Elaboração de respostas para solicitações	16/06/2016	1d X 6h X 2s = 12h

	CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente - PPP		União			
Ação 10 – Gestão Administrativa	Acompanhamento das missões de auditorias promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente - PPP	-	Encaminhamento para o Gabinete da Reitoria de solicitação feita por Auditor Federal do Tribunal de Contas da União referente a reiteração de Ofício	Intermediação do TCU com as unidades executoras	14/07/2018	1d X 1h X 1s=1h
Ação 10 – Gestão Administrativa	Acompanhamento das missões de auditorias promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação		Encaminhamento para o Gabinete da Reitoria de resposta em atendimento às Recomendações do PPP da CGU extraídas do Sistema Monitor da Controladoria Geral da União	Atualização do Plano de Providência Permanente - PPP	26/07/2016	3d X 6 h X 3s = 54h

	destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente - PPP					
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária.	-	Resposta encaminhada ao Gabinete da Reitoria ref. Proc. N° 23083.948/2014 – 00, datada de 07/03/2016 – referente ao Memorando 19/DPSA/134 – trata do Galpão onde é armazenado material, o qual está caindo.	Realização de auditorias solicitadas pela UFRRJ	07/03/2016	1d X 4h X 3s =12h
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária.	-	Encaminhamento de e-mail para o TCU solicitando informações sobre aprovação de contas da UFRRJ	Realização de auditorias solicitadas pelo TCU	07/03/2016	1d X 1h X 3s=3h
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir	Parecer 002/2016	Elaboração de Parecer 002/2016	Realização de auditoria solicitada pela UFRRJ	10/06/2016	1d X 12h X 1s=12h

	sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária.					
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária.	-	Encaminhamento de solicitação acerca de informações sobre processos ao Núcleo para Assuntos Disciplinares do Ministério da Educação	Realização de auditoria solicitada pela UFRRJ	02/08/2016	1d X 4h X 2s =8h
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária.	-	Mensagem Eletrônica encaminhada para Gabinete da Reitoria solicitando a divulgação de documento enviado pelo Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação sobre IV Concurso de Boas Práticas da CGU	Realização de atividade solicitada pelo Ministério da Educação	23/08/2016	1d X 1h X 3s=3h
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido	-	Encaminhamento de Memorandos n.ºs. 16/2016/AUDIN (de 05/02/2016); 17/2016/AUDIN (de 05/02/2016) e 19/2016/AUDIN (de 25/02/2016) para o Gabinete da Reitoria da UFRRJ.	Recebimento de denúncia	25/02/2016	1dX3hX3s = 9h

	possibilidade de previsão de datas e carga horária.					
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária.	-	Encaminhamento de mensagem eletrônica para o Gabinete da Reitoria e Ouvidoria, contendo denúncias de discente sobre o curso de Economia – CEDERJ.	Recebimento de denúncia	26/04/2016	1dX1hX3s = 3h
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária.	-	Queixa sobre apostila de Macroeconomia. Recebimento de Denúncia encaminhado por Discente em 26/04/2016.	Recebimento de denúncia	28/04/2016	1dX10minX4s=40min
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária.	-	Denúncia sobre atraso pagamento de salário. Encaminhamento de mensagem eletrônica para Ouvidoria e Gabinete da Reitoria em 06/09/2015	Recebimento de denúncia	06/09/2015	1dX30minX3s=1h30min



	carga horária.					
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga	-	Recebimento do Ofício nº 050916 de 03/10/2016 da Comissão de Bem Estar Animal sobre situação inaceitável no trato dos animais. Encaminhamento de Memorando Eletrônico nº 3/2016 em 13 de outubro de 2016 para Secretaria Administrativa do Gabinete da Reitoria	Recebimento de denúncia	13/10/2016	1dX30minX3s=1h30min
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga	-	– Destinado às visitas <i>in loco</i> para apuração de denúncias – Servidor: Duclério José do Vale	Realização de atividades administrativas	04/01 a 30/12/2016	422h
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga	-	– Destinado às visitas <i>in loco</i> para apuração de denúncias – Servidora: Karin Cristina Schimpfle	Realização de atividades administrativas	04/01 a 30/12/2016	422h

Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga	-	– Destinado às visitas <i>in loco</i> para apuração de denúncias – Servidora: Luciana de Albuquerque Piñeiro	Realização de atividades administrativas	04/01 a 30/12/2016	422h
Ação 12 – Gestão Administrativa	Reserva técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga	-	Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Destinado às visitas <i>in loco</i> para apuração de denúncias – Servidora: Maria Isabel dos Santos Leandro	Realização de atividades administrativas	04/01 a 30/12/2016	422h

## 2.2 AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

### 2.2.1. REVISÃO DE NORMATIVOS INTERNOS

ATIVIDADES PLANEJADAS	ATIVIDADES REALIZADAS	CARGA HORÁRIA
Elaboração em conjunto com a CODIN – Coordenação de Desenvolvimento Institucional, vinculada à Pró-reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional, de Regulamento contendo regras para disciplinar a concessão de Diárias e Passagens aos servidores da UFRRJ, bem como aos colaboradores eventuais e convidados, para apreciação do Conselho Universitário, considerando a necessidade de se	Elaboração, em conjunto com a CODIN, do regulamento para concessão de diárias e passagens, aprovado pelo CONSU conforme Deliberação nº 16 de 28/04/2016.	30h

normatizar os procedimentos relativos às concessões mencionadas.		
Continuação da elaboração e divulgação de Informativo, através de documento oficial impresso ou encaminhado por meio digital, a ser enviado ao Conselho Universitário e Chefia de Gabinete, contendo acórdãos e normativos com assuntos relacionados a rotina administrativa da Instituição	Encaminhamento do Memorando 075/2016/Audin para Chefia de Gabinete da UFRRJ, contendo mensagem eletrônica enviada pelo Assessor Especial de Controle Interno do Gabinete do Ministro da Educação contendo questionamentos acerca do endereço de disponibilização do Plano de Dados Abertos – PDA da entidade na Internet, bem como da legislação referente ao assunto (Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016)	1h

**3. ANÁLISE CONSOLIDADA ACERCA DO NÍVEL DE MATUREZAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS DO ÓRGÃO OU ENTIDADE (artigo 15, II, da Instrução Normativa nº 24 / CGU de 17 de novembro de 2015):**

<b>TRABALHO REALIZADO</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS QUE APRESENTARAM FALHAS RELEVANTES</b>	<b>INDICAÇÃO DAS AÇÕES PROVOMIDAS PARA REGULARIZAÇÃO OU MITIGAÇÃO DOS RISCOS DECORRENTES</b>
Relatório de Auditoria nº 001/2016	Coordenadoria de Projetos de Engenharia e Arquitetura – COPEA / PROPADI – Ampliação e Reforma de PNR para funcionamento do Núcleo de atenção à saúde do trabalhador da UFRRJ – NASSUR – Necessidade de contratação de complementação da obra, assim como a urbanização do entorno do prédio, além da demolição da estrutura erguida no prédio anexo, por não atender as especificações do projeto estrutural fornecido pela própria contratada e estar em desacordo com o padrão adotado pela Instituição.	Relatório apresentado pelo engenheiro informou que a contratada recebeu como sanção a suspensão temporária de 2 (dois) anos, impedida de licitar novamente com a UFRRJ pela inexecução total ou parcial do contrato, conforme notificações. Foram pagas 3 medições equivalentes a 13,35% do total de serviços propostos, restando ainda o equivalente a 86,65% do total da proposta vencedora.
Relatório de Auditoria nº 003/2016	Coordenadoria de Projetos de Engenharia e Arquitetura – COPEA / PROPLADI – Acompanhamento do cumprimento do cronograma de execução da obra de construção do prédio de anatomia animal e humana no campus da UFRRJ em Seropédica – A obra iniciada em 23/01/2012, com término de execução para 17/05/2013, com prazo de	Foi emitida recomendação para que a Administração exerça rigoroso controle sobre os prazos contratuais, de forma que eventuais pedidos de prorrogação de vigência do contrato e/ou de execução do contrato sejam feitos tempestivamente, dentro de sua vigência, evitando assim, possíveis prejuízos à Instituição; que nos casos de eventual necessidade de prorrogação do prazo de vigência e/ou de execução do contrato, seja apontado, pelo(s) servidor(es)

	<p>execução de 480 (quatrocentos e oitenta dias), chegou em 18/12/2014 com 1065 dias, ou seja, mais 585 (quinhentos e oitenta e cinco) dias, sem estar concluída.</p>	<p>responsável(eis) pela justificativa técnica para o pedido, em qual dos incisos do § 1º do art. 57 da lei 8.666/93 se enquadra o motivo da prorrogação; que seja sempre juntado aos autos cronograma físico-financeiro relativo aos possíveis serviços acrescidos, em qualquer obra a ser contratada; que a Administração designe para todas as obras: gestor(es) e fiscal(is) de contrato, desde o seu início, podendo também constituir uma Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para obras devendo a Comissão emitir relatórios periódicos sobre o seu andamento; que seja evitada alteração do projeto básico durante a sua execução.</p>
--	---	--

**4. DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT, INDICANDO SUA MOTIVAÇÃO E SEUS RESULTADOS (artigo 15, III, da Instrução Normativa nº 24 / CGU de 17 de novembro de 2015):**

DESCRIÇÃO DO TRABALHO REALIZADO	MOTIVAÇÃO	RESULTADOS	CARGA HORÁRIA
Encaminhamento de Memorandos n.ºs. 16/2016/AUDIN (de 05/02/2016); 17/2016/AUDIN (de 05/02/2016) e 19/2016/AUDIN (de 25/02/2016) para o Gabinete da Reitoria da UFRRJ.	Recebimento de denúncia encaminhada pela Comissão de Bem Estar Animal (CBEA), através do Ofício 250116 datado de 25/01/2016.	Formação dos Processos 23083.2258/2016-49 e 23083.9674/2015-97.	6h
Encaminhamento de mensagem eletrônica para o Gabinete da Reitoria e Ouvidoria, contendo denúncias de discente sobre o curso de Economia – CEDERJ.	Denúncia recebida em 26/04/2016.	Aguardando manifestação	1h
Recebimento de Denúncia encaminhado por Discente em 26/04/2016.	Queixa sobre apostila de Macroeconomia.	Aguardando manifestação	10min
Encaminhamento de mensagem eletrônica para Ouvidoria e Gabinete da Reitoria em 06/09/2015	Denúncia sobre atraso pagamento de salário	Aguardando manifestação	30min
Encaminhamento de Memorando Eletrônico nº 3/2016 em 13 de outubro de 2016 para Secretaria Administrativa do Gabinete da Reitoria	Recebimento do Ofício nº 050916 de 03/10/2016 da Comissão de Bem Estar Animal sobre situação inaceitável no trato dos animais	Aguardando manifestação	30min

**5. RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT, NÃO REALIZADOS OU NÃO CONCLUÍDOS (artigo 15, IV, da Instrução Normativa nº 24 / CGU de 17 de novembro de 2015):**

DESCRIÇÃO DO TRABALHO	JUSTIFICATIVA PARA NÃO EXECUÇÃO	PREVISÃO DE CONCLUSÃO
Ação de desenvolvimento institucional e capacitação - Curso sobre fiscalização de obras – carga horária: 40h	Pedido feito através do Memorando 090/2016/Audin, de 23/08/2016. Através do Memorando Circular nº 2/2017 – CODEP, de 18/01/2017, o Titular da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas informou que não houve tempo hábil para por em prática todas as ações de capacitação planejadas para o ano de 2016, tendo em vista a greve dos servidores técnico-administrativos, seguida das ocupações realizadas pelos estudantes das IFES/2016.	Ano de 2017
Ação de desenvolvimento institucional e capacitação – Curso sobre Tecnologia da Informação – carga horária: 40h	Pedido feito através do Memorando 090/2016/Audin, de 23/08/2016. Através do Memorando Circular nº 2/2017 – CODEP, de 18/01/2017, o Titular da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas informou que não houve tempo hábil para por em prática todas as ações de capacitação planejadas para o ano de 2016, tendo em vista a greve dos servidores técnico-administrativos, seguida das ocupações realizadas pelos estudantes das IFES/2016.	Ano de 2017
Ação de desenvolvimento institucional e capacitação – Curso sobre Análise e Construção de Indicadores – carga horária: 40 h	Pedido feito através do Memorando 090/2016/Audin, de 23/08/2016. Através do Memorando Circular nº 2/2017 – CODEP, de 18/01/2017, o Titular da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas informou que não houve tempo hábil para por em prática todas as ações de capacitação planejadas para o ano de 2016, tendo em vista a greve dos servidores técnico-administrativos, seguida das ocupações realizadas pelos estudantes das IFES/2016.	Ano de 2017
Ação de desenvolvimento institucional e capacitação – Participações em cursos oferecidos pela UFRRJ: carga horária não definida	Através do Memorando Circular nº 2/2017 – CODEP, de 18/01/2017, o Titular da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas informou que não houve tempo hábil para por em prática todas as ações de capacitação planejadas para o ano de 2016, tendo em vista a greve dos servidores técnico-administrativos, seguida das ocupações realizadas pelos estudantes das	Ano de 2017

	IFES/2016.	
Ação de desenvolvimento institucional e capacitação – Participações em cursos oferecidos pela Controladoria Geral da União – CGU – RJ – carga horária não definida	Através do Memorando Circular nº 2/2017 – CODEP, de 18/01/2017, o Titular da Coordenação de Desenvolvimento de Pessoas informou que não houve tempo hábil para por em prática todas as ações de capacitação planejadas para o ano de 2016, tendo em vista a greve dos servidores técnico-administrativos, seguida das ocupações realizadas pelos estudantes das IFES/2016.	Ano de 2017
Ação de desenvolvimento institucional e capacitação – Semana de Administração Orçamentária e Financeira e de Contratações Públicas – carga horária não definida	Impossibilidade de realização da inscrição.	Ano de 2017
Reformulação e atualização da página da Auditoria Interna com a inclusão de novas notícias, informações e alteração da forma de apresentação, com o objetivo de tornar a divulgação mais acessível para os usuários	Execução de outras tarefas previstas no PAINT/2016 e a ocupação da Universidade pelos discentes no período de 25 de outubro até 15 de dezembro de 2016.	1º semestre de 2017
Ação de fortalecimento da unidade de Auditoria Interna - Implantação da estrutura organizacional prevista no Capítulo IV do Regimento da Auditoria Interna	Ainda não foi possível introduzir a estrutura organizacional planejada, prevista no Capítulo V do Regimento da Auditoria Interna (Da Estrutura Organizacional), aprovado pelo Conselho Universitário em 30 de março de 2015, através da Deliberação nº 11, tendo em vista que, conforme previsto no art. 10, §3º: “A implantação da estrutura organizacional especificada nos artigos 9º e 10, com o respectivo provimento das demandas decorrentes, deverá ocorrer oportunamente, em atendimento às orientações dos órgãos de controle e o pleito da gestão junto aos órgãos competentes, a fim de prover a demanda necessária ao pleno funcionamento da unidade de Auditoria Interna.”	Aguardando manifestação da Administração Superior.
Atividades Previstas – Ação 02 – Área Financeira e Orçamentária – Análise das despesas realizadas com Diárias e Passagens – carga horária: 320 h	A servidora não apresentou justificativa	Ano de 2017
Atividades Previstas – Ação 04 – Área de Suprimento de Bens e Serviços – Requisição de processos de licitação na modalidade: Pregão, objetivando a análise de sua regularidade – 2ª parte – carga horária: 320h	A servidora concluiu a 1ª parte da ação, produzindo o Relatório 002/2016, com carga horária de 316h. A 2ª parte da ação, com carga horária de 320 h não foi executada. A justificativa foi a realização de outras tarefas previstas no PAINT/2016 e também a ocupação realizada pelos estudantes, no período de 25/10 à	1º semestre de 2017

	15/12/2016, impedido o acesso dos servidores aos locais de trabalho.	
Atividades Previstas – Ação 11 – Área de Pessoal – Mapeamento Humano dos servidores técnico-administrativos de nível superior – carga horária: 222 h	A servidora não apresentou justificativa	Ano de 2017

**6. DESCRIÇÃO DOS FATOS RELEVANTES QUE IMPACTARAM NOS RECURSOS E NA ORGANIZAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA E NA REALIZAÇÃO DAS AUDITÓRIAS (artigo 15, V, da Instrução Normativa nº 24 / CGU de 17 de novembro de 2015):**

**6.1. FATOS QUE IMPACTARAM POSITIVAMENTE**

Período	Fato
27 de abril de 2016	Organização, realização e supervisão da Palestra sobre o papel da Auditoria Interna no contexto da Universidade, assim como a Procuradoria Geral, Pró-reitoria de Assuntos Financeiros, Coordenação de Comunicação, Ouvidoria e Conselho de Ética aos dirigentes e presidentes dos Conselhos de Unidades da Universidade, realizada em Seropédica.
20 de outubro de 2016	Organização, realização e supervisão da Palestra sobre o papel da Auditoria Interna no contexto da Universidade, assim como a Coordenação de Comunicação, Conselho de Ética e Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional aos dirigentes e servidores: docentes e técnicos administrativos realizada no campus da Universidade em Campos dos Goytacazes

**6.2. FATOS QUE IMPACTARAM NEGATIVAMENTE**

Período	Fato	Carga Horária
04 de janeiro de 2016 - das 09h às 17h	Falta de internet	8h
17 de fevereiro de 2016 - das 08h às 10h30min	Falta de internet	2h30min
17 de fevereiro de 2016 – das 14h às 14h45min	Falta de energia elétrica	2h45min

29 de fevereiro de 2016 - das 10h30min às 13h30min	Falta de internet	3h
19 de maio de 2016 – das 08h às 10h	Falta de energia e internet	2h
11 de julho de 2016 – das 08 às 12h	Falta de internet	4h
12 de julho de 2016 – das 08h30min as 10h30min.	Falta de internet	2h
15 de julho de 2016 – das 14h às 15h40min	Falta de internet	1h50min
03 de novembro de 2016 até 15 de dezembro de 2016	Greve dos servidores técnico administrativos	30 dias úteis X 8h=240h
25 de outubro de 2016 até 15 de dezembro de 2016	Ocupação dos Prédios da Universidade por parte dos discentes, impossibilitando a entrada de servidores	36 dias úteis 8h=288h
26 de dezembro de 2016 – das 8h30min às 17h30min	Falta de energia e de internet	9h
<b>TOTAL</b>		322h25min

**7.DESCRICÃO DAS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS (artigo 15, VI, da Instrução Normativa nº 24 / CGU de 17 de novembro de 2015):**

QUANTITATIVO DE SERVIDORES CAPACITADOS	CARGA HORÁRIA (Por servidor)	TEMA	RELAÇÃO COM OS TRABALHOS PROGRAMADOS
01	24h	Curso de Gestão de Riscos	Identificação do ERM (Enterprise Risk Management), identificar os componentes do COSO ERM, identificar o papel do auditor interno no ERM, identificação e avaliação de Riscos, resposta ao risco e monitoramento ao risco.
01	08h	Workshop – Tabela Dinâmica	Utilização em pesquisas e na elaboração de relatórios.
01	20h	Controle Social	Estudo do controle na Administração Pública, os diferentes tipos de controle existentes e sua importância.
01	20h	Gestão da Informação e Documentação – Conceitos básicos em Gestão Documental	Identificar a importância da informação e dos documentos, bem como a sua gestão, reconhecer a importância dos conceitos básicos da gestão documental para o trabalho diário do servidor público.
01	30h	Orçamento Público: conceitos básicos	Estudo do conceito, funções, técnicas, princípios e marcos legais do orçamento público, enfoque fiscal dos orçamentos, enfoque programático da despesa, roteiro da elaboração e execução



			orçamentária anual, classificações orçamentárias da despesa e da receita, execução dos orçamentos, execução orçamentária e financeira.
01	24h	Participação no 44º FONAITec – Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da Educação	Capacitação técnica para realização dos trabalhos
01	40h	Participação no 45º FONAITec – Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da Educação	Capacitação técnica para realização dos trabalhos
02	8h	Palestra sobre o PDI e Planejamento Estratégico – Caso de sucesso	Os conhecimentos serão utilizados para realização da Ação 01 do PAINT/2017 referente à área operacional – análise da adoção por parte da Administração Superior de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança.
01	16h	Curso de Gestão de Riscos e Controles Internos – 7ª Edição	Os conhecimentos serão utilizados para realização da Ação 01 do PAINT/2017 referente à área operacional – análise da adoção por parte da Administração Superior de medidas para a sistematização de práticas relacionadas à gestão de riscos, controles internos e governança.

## 8. RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDIN NO EXERCÍCIO DE 2016 (artigo 15, VII da Instrução Normativa 24 / CGU de 17 de novembro de 2015)

### 8.1. RECOMENDAÇÕES EMITIDAS E IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO

Nº do Relatório e/ou Parecer	Ação do PAINT/2016	Setor responsável pela implementação	Recomendações	Providências adotadas
Relatório nº 001/2016/AUDIN	Auditoria na Área Patrimonial - Ação nº: 03 - Programa: 2032 - Ação: 8282 - PAINT/2016	Coordenadoria de Projetos de Engenharia e Arquitetura – COPEA / PROPLADI	PROCESSO Nº 23083.004285/2012-22: Recomendar à administração: 1. Que para cada contrato firmado e para a correta execução do objeto, deve a administração designar através de ato formal os gestores de contratos e os fiscais para acompanhar e fiscalizar os contratos e a execução das obras; 2. Que os gestores e fiscais devem exercer as suas funções cumprindo as atribuições de acordo com as suas indicações, com	Houve manifestação da PROPLADI através do Memorando nº 65/2016/PROPLADI, em 03/08/2016, em que expressam a concordância plena das recomendações elencadas no relatório e acreditam que todas as manifestações as recomendações emanadas por essa Auditoria Interna estarão

		<p>capacidade técnica para o exercício das funções indicadas;</p> <p>3. Que a administração deve dotar os gestores de contratos e fiscais, de instrumentos capazes de promover o tempestivo acompanhamento da execução do objeto contratado, visando mais celeridade e efetividade nas decisões quanto a sua gestão;</p> <p>4. Que a fiscalização elabore relatórios periódicos, a cada visita a obra, e encaminhe ao gestor de contrato e a outras autoridades da Instituição para conhecimento das atividades e do estágio em que se encontram as obras.</p> <p>PROCESSO Nº 23083.010374/2013-99:</p> <p>1. Que a administração exerça rigoroso controle sobre os prazos contratuais, de forma que eventuais pedidos de prorrogação de seus prazos de vigência e/ou de execução do contrato sejam feitos tempestivamente, dentro do prazo de vigência do contrato, evitando possíveis prejuízos à Instituição;</p> <p>2. Que nos casos de eventual necessidade de prorrogação do prazo de vigência e/ou de execução do contrato, seja apresentado pelo servidor responsável pela justificativa técnica para o pedido, em qual dos incisos do §1º do art. 57 da lei nº 8.666/93, se enquadra o motivo da solicitação;</p> <p>3. Que a administração constitua comissões de acompanhamento e fiscalização para todas as obras desde o seu início, devendo a comissão emitir relatório periódico da situação em que se encontra, informando todas as irregularidades e medidas tomadas na execução das obras;</p> <p>4. Que a administração alerte à área de engenharia do rigor no cumprimento da lei nº</p>	<p>sendo atendidas, com grande ganho de efetividade, economicidade e eficácia.</p>
--	--	--	--

			<p>8.666/93, quanto ao projeto básico, conforme os arts. 6º, 7º, 9º, 12, 30, 40 e outras legislações que tratam do tema “Projeto Básico”.</p> <p>PROCESSO Nº 23083. 008556/2014-81:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Recomendar a Administração Superior para designação de gestores e fiscais de contratos de acordo com o manual do TCU, de modo que possam atuar para verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos;</li> <li>2. Recomendar a Administração que proceda as designações de gestores e fiscais de contratos, considerando que as funções exercidas apesar de serem parecidas e, os procedimentos na prática acabarem se confundindo; apresentam diferenças, destacando que fiscalizar significa verificar in loco se a execução do objeto ocorre conforme as especificações predeterminadas; enquanto que gerenciar o contrato refere-se à organização de custos e prazos desse mesmo contrato;</li> <li>3. Recomendar todo o cuidado na numeração das folhas contidas nos processos administrativos e que obrigatoriamente devem ser inseridos na ordem cronológica dos fatos, para não causar uma perda de eficácia quando em suas apreciações;</li> <li>4. Recomendar a todos os fiscais que ao serem designados devem ter em mãos a cópia de todo o processo licitatório, principalmente de termo de referência e/ou projeto básico.</li> </ol>	
Relatório nº 002/2016/AUDIN	Auditoria na Área de Suprimento de Bens e Serviços / Ação nº 04 -	Departamento de Materiais e Serviços Auxiliares (DMSA) e	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numeração sequencial das páginas dos autos dos processos;</li> <li>• Colocação de carimbo em branco no</li> </ul>	O setor auditado concordou com todas as recomendações e informou que “está realizando

	Programa: 2032 - Ação: 20RK; Programa 2032 – Ação 8282 / PAINT/2016	Pró-Reitoria de Assuntos Financeiros (PROAF)	verso das folhas não utilizadas dos autos dos processos; <ul style="list-style-type: none"> <li>Inclusão de termos de abertura e de encerramento dos autos dos processos;</li> <li>Assinatura do Pregoeiro e Equipe de Apoio nas atas de realização do Pregão.</li> </ul>	um trabalho de conscientização interno”. A informação chegou em 07/10/2016, através do Memorando Eletrônico nº 02/2016/DMSA.
Relatório nº 004/2016/AUDIN	Auditoria na área de Gestão – Ação nº 06 - Programa 2032 – Ação 20RK - (PAINT/2016)	Administração central da UFRRJ	O relatório não gerou recomendações	Não se aplica
Parecer nº 002/2016	Ação 12 – Gestão Administrativa	Fundação Cecierj	Não houve recomendação	Não se aplica

## 8.2. RECOMENDAÇÕES VINCENDAS

Nº do Relatório e/ou Parecer	Ação do PAINT/2016	Setor responsável pela implementação	Recomendações	Data do vencimento
001/2017	Ação 01 – Área Operacional – Programa 2032 – Ação 20RK	Gestão Superior / Pró-Reitoria de Planejamento, Avaliação e Desenvolvimento Institucional - PROPLADI	- Que a Gestão Superior enfoque estratégias que viabilizem a implantação de ações aprimorando o Planejamento Estratégico da Instituição, seus Indicadores de Desempenho e ainda implantando de forma efetiva o Orçamento participativo, fazendo a interface destes temas na Governança de forma a aplicá-los às decisões gerenciais; Controle mais efetivo da emissão de portarias de maneira que se minimizem falhas quanto às informações necessárias à composição do rol de responsáveis; Que o Relatório de Gestão seja costurado por uma equipe/comissão provisória com a participação de gestores e técnicos a fim de que seja dada a celeridade necessária ao processo de consolidação das informações necessárias à composição do Relatório de Gestão; Que a equipe responsável pelo Relatório de Gestão seja	Ano de 2017

			<p>acrescida de membros ou representantes de áreas, buscando a contínua melhoria das informações ao longo de todo o ano e não somente em dado momento devido a entrega obrigatória do mesmo; Buscar elaborar um plano de gestão de riscos com enfoque na Prestação de Contas com a intenção, dentre outras, de evitar a produção de informações distantes do que fora questionado, a revisão de textos e a interpretação dúbia e ou confrontante entre áreas; Realizar capacitação e/ou um fórum tira-dúvidas de forma a auxiliar os gestores e servidores envolvidos quanto à dificuldade de compreensão acerca dos objetivos finais das informações que estão sendo geradas por parte do responsável por emitir as mesmas.</p>	
--	--	--	--	--

### 8.3. RECOMENDAÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS NA DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT

Nº do Relatório e/ou Parecer	Ação do PAINIT/2016	Setor responsável pela implementação	Recomendações	Prazos de implementação	Justificativa do Gestor
Relatório nº 003/2016/AUDIN	Auditoria na Área Patrimonial - Ação nº: 03 - Programa: 2032 - Ação: 8282 - PAINIT/2016. Acompanhamento do cumprimento do cronograma de execução da obra de construção do prédio de anatomia animal e humana no campus da UFRRJ,	Coordenadoria de Projetos de Engenharia e Arquitetura – COPEA / PROPLADI	1 - Recomendar que a administração exerça rigoroso controle sobre os prazos contratuais, de forma que eventuais pedidos de prorrogação de vigência do contrato e/ou de execução do contrato sejam feitos tempestivamente, dentro de sua vigência, evitando assim, possíveis prejuízos à Instituição; 2 - Recomendar que nos casos de eventual necessidade de prorrogação do prazo de vigência	16/01/2017	Não há

	<p>em Seropédica, processo n° 23083.009011/2011- 49</p>		<p>e/ou de execução do contrato, seja apontado, pelo (s) servidor (es) responsável (is) pela justificativa técnica para o pedido, em qual ou quais dos incisos do § 1º do art. 57 da lei nº 8.666/1993, se enquadra o motivo da prorrogação, sendo de se chamar a atenção para o fato desse dispositivo legal expressamente exigir que os motivos da prorrogação devem estar devidamente autuados no processo;</p> <p>3 - Recomendar que seja sempre juntado aos autos cronograma físico financeiro relativo aos possíveis serviços acrescidos, em qualquer obra a ser contratada.</p> <p>4 – Recomendar à administração designar para todas as obras: gestor (es) de contrato (s) e fiscais de contrato (s), desde o seu início, podendo também, constituir uma Comissão de Acompanhamento e Fiscalização para as obras devendo essa Comissão emitir relatórios periódicos sobre o seu andamento.</p> <p>5 – Recomendar que seja evitada alteração do projeto básico durante a sua execução, pois sem justificativas amparadas em lei, pode configurar como flagrante burla à legislação e transgressão aos procedimentos licitatórios, podendo os valores acrescidos ao contrato demonstrar descumprimento das normas editalícias, no que se refere à</p>		
--	---	--	---	--	--

			tipificação da licitação de menor preço, para o certame.		
Parecer nº 001/2016	01 (PAINT) — Programa 2032 – Ação 20RK	Conselho Universitário da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, conforme Deliberação n.º 58 de 27/10/2015 e conforme determina § 6º, art. 15 do Decreto 3.591/2000, que exige o parecer das Auditorias Internas das entidades da administração indireta do Poder Executivo.	Foi sugerida uma Comissão Permanente de Avaliação, Monitoramento e Aprimoramento do Relatório de Gestão com o intuito de avaliar a capacidade de execução das metas e dos indicadores pactuados, com a identificação de pontos críticos e avanços, o que poderia contribuir para a melhoria da gestão e do desempenho da UFRRJ.	Sem prazo definido	Não há

**9. DESCRIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO DE 2016 (artigo 15, VIII da Instrução Normativa 24 / CGU de 17 de novembro de 2015)**

Destacam-se as principais constatações dispostas nos Pareceres e Relatórios como um todo, merecendo citação os trabalhos que foram realizados por conta de denúncias e aqueles que geraram impacto orçamentário, como no caso dos que tratavam das obras.

Consideramos todos os trabalhos de suma relevância, no entanto, podemos destacar as Palestras sobre o papel da Auditoria Interna no contexto da Universidade, assim como nos outros órgãos e/ou setores, realizados em Seropédica, direcionada aos dirigentes dos Conselhos de Unidades, bem como em Campos dos Goytacazes para os dirigentes e servidores: docentes e técnicos administrativos.

## 10. ATIVIDADES (POR SERVIDOR)

<b>SERVIDOR: DUCLÉRIO JOSÉ DO VALE</b>		
<b>ATIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS (OU NÃO REALIZADAS)</b>	<b>CARGA HORÁRIA (h) PREVISTA</b>	<b>ATIVIDADES REALIZADAS – CARGA HORÁRIA (h)</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Participação no 44º FONAI Tec – Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da Educação, realizado em Foz do Iguaçu – Paraná, no período de 05 a 08 de junho de 2016	40h	24h
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Participação no 45º FONAI Tec – Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da Educação, realizado em Porto Alegre – Rio Grande do Sul, no período de 07 a 11 de novembro de 2016	40h	40h
Palestra sobre o PDI e Planejamento Estratégico – Caso de sucesso	Palestra não prevista	8h
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Fiscalização de Obras	40h	Não realizado
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Tecnologia da Informação	40h	Não realizado
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Análise de Construção de Indicadores	40h	Não realizado
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Cursos promovidos pela UFRRJ	40h	Não realizado
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Cursos promovidos pela CGU	54h	Não realizado
Ação de Fortalecimento da Unidade de Auditoria Interna - Encaminhamento do Memorando 075/2016/Audin para Chefia de Gabinete da UFRRJ, contendo mensagem eletrônica enviada pelo Assessor Especial de Controle Interno do Gabinete do Ministro da Educação contendo questionamentos acerca do endereço de disponibilização do Plano de Dados Abertos – PDA da entidade na Internet, bem como da legislação referente ao assunto (Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016)	Carga horária não prevista	1h
Ação 03 – Área Patrimonial – Relatório de Auditoria nº 001/2016	260h	128h
Ação 03 – Área Patrimonial – Relatório de Auditoria nº 003/2016		130h
<b>Ação 03 - Total</b>		<b>258h</b>
Ação 05 – Gestão da Unidade de Auditoria Interna – Relatório 005/2016	464h	464h07min
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Resposta encaminhada à Ouvidoria da UFRRJ, em 18/01/2016 para atendimento de pedido via SIC, acerca de dados sobre os servidores da Auditoria (nome, cargos e formação).	200	1h
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Quarta Reunião Ordinária da AUDIN/2015, realizada das 9h às 11h05min.		2h05min
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Reunião realizada pela PROAF, sobre contrato de terceirização de limpeza, realizada das 9h30min às 12h10min.		2h40min
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Encaminhamento de solicitação para Ouvidoria da UFRRJ sobre formas de comunicação com a Pró-reitoria de Graduação		15min



Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Elaboração e encaminhamento de Memorandos n°s 001 a 104/2016; Memorandos Eletrônicos n°s 001 à 007/2016; Memorandos Circular n°s 001 à 004 e Ofícios n°s 001 a 006	<b>24h20min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na Primeira Reunião Ordinária da AUDIN, realizada no dia 02/03/2016, das 13h45min às 15h20min.	<b>1h35min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião com o Presidente da Comissão – Acórdão 821/2014 – TCU – Plenário, para tratar dos itens 9.19.2 e 9.19.3.	<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião com a PROPLADI sobre PDI.	<b>4h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na Primeira Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada em 19/04/2016, das 13h40min às 15h45min.	<b>2h05min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião com a PROPLADI sobre PDI, das 14h às 16h30min.	<b>2h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Organização, realização e supervisão de Palestra sobre o Papel da Auditoria Interna no contexto da Universidade, assim como a Procuradoria Geral, Pró-reitoria de Assuntos Financeiros, Coordenação de Comunicação, Ouvidoria e Conselho de Ética aos dirigentes e CONSUNIs, realizada em Seropédica	<b>35h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 2ª Reunião Extraordinária da Audin, realizada no dia 06 de maio de 2016, das 13h35min às 16h30min	<b>2h55min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Reunião no Instituto de Zootecnia sobre PDI das 13h30min às 16h30min	<b>3h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 3ª Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada 14 de junho de 2016 das 09h10min às 11h20min.	<b>2h10min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Resposta encaminhada à Ouvidoria da UFRRJ para atendimento às NUP 23480000573/2016-59 e 234890000933/2016-12	<b>1h</b>
Ação 9 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Resposta a consulta feita por Docente do Departamento de Letras do Instituto Multidisciplinar	<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em reunião com a PROAF, realizada das 9h às 12h35min – Palestra com servidores para discutir importância estratégica da Pró-reitoria de Assuntos Financeiros	<b>3h35min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em reunião com a PROPLADI para tratar da Deliberação nº 16/CONSU sobre diárias e passagens, das 10h às 11h35min	<b>1h35min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 4ª Reunião Extraordinária da Audin, realizada no dia 07 de julho de 2016, das 9h15min às 11h	<b>1h45min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin –	<b>1h30min</b>

Assessoramento e Orientações – Participação em reunião com a PROPLADI, das 10h30min e 12h		
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 2ª Reunião Ordinária da Audin, realizada em 23 de agosto de 2016, das 9h50min às 11h50min		<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 3ª Reunião Ordinária da Audin, das 9h40min às 11h10min		<b>1h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 5ª Reunião Extraordinária da Auditoria Interna, realizada em 29 de setembro de 2016, das 9h40min às 11h05min		<b>1h45min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 6ª Reunião Extraordinária da Auditoria Interna, realizada em 21 de outubro de 2016 das 9h30min às 11h30min		<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Organização, supervisão e realização de Palestra em conjunto com a Coordenadoria de Comunicação e Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional sobre o papel destes órgãos e/ou setores no contexto da UFRRJ, realizada no Campus Campos dos Goytacazes, no dia 20/10/2016, das 8 às 12h		<b>47h</b>
<b>Ação 09 - Total</b>		<b>148.35</b>
Ação 10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Participação em reunião em 03/02/2016 para tratar de recomendações formuladas pela CGU	<b>90</b>	<b>2h</b>
Ação 10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP – Elaboração e encaminhamento de resposta para Gabinete da Reitoria, em 21/03/2016, acerca de recomendações contidas nos Acórdãos nºs 821/2014 – TCU, de 09/04/2014 e 3458/2014, de 11/12/2014		<b>18h</b>
Ação 10 Gestão Administrativa - Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Participação em reunião em 04/04/2016 para tratar de recomendações formuladas pela CGU		<b>2h</b>
Ação 10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Participação em reunião com o Tribunal de Contas do TCU.		<b>12h</b>
10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Encaminhamento para o Gabinete da Reitoria de solicitação feita por Auditor Federal do Tribunal de Contas da União referente a reiteração de Ofício		<b>1h</b>
10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades		<b>6h</b>

executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Elaboração e encaminhamento de resposta encaminhada ao Gabinete da Reitoria contendo informações complementares concernentes à Auditoria – Seção de Governança - para compor o processo de contas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em atendimento à solicitação da Controladoria Geral da União		
Ação 10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Encaminhamento para o Gabinete da Reitoria do Memorando 078/2016/AUDIN, de 26/07/2016 em atendimento às Recomendações do PPP da CGU extraídas do Sistema Monitor da Controladoria Geral da União		<b>18h</b>
<b>Ação 10 - Total</b>		<b>59</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Resposta encaminhada ao Gabinete da Reitoria ref. Proc. nº 23083.948/2014-00, datada de 07/03/2016 – referente ao Memorando 19/DPSA/14 - trata do Galpão onde é armazenado material recolhido, o qual está caindo.	<b>436</b>	<b>4h</b>
Ação 12 – Gestão – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Encaminhamento de e-mail para o TCU solicitando informações sobre aprovação de contas da UFRRJ, datado de 07/03/2016.		<b>1h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Encaminhamento de solicitação acerca de informações sobre processos ao Núcleo Para Assuntos Disciplinares do Ministério da Educação		<b>4h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Mensagem eletrônica encaminhada para Gabinete da Reitoria solicitando a divulgação de documento enviado pelo Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação sobre IV Concurso de Boas Práticas da CGU		<b>1h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Recebimento de denúncia encaminhada pela Comissão de Bem Estar Animal (CBEA), através do Ofício 250116 datado de 25/01/2016		<b>3h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Recebimento de denúncia encaminhada por discente em 26/04/2016 – Queixa sobre apostilha de macroeconomia		<b>10min</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Encaminhamento de mensagem eletrônica para o Gabinete da Reitoria e Ouvidoria, contendo denúncias de discente sobre o curso de Economia – CEDERJ, recebida em 26/04/2016		<b>1h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de		<b>30min</b>

ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Encaminhamento de mensagem eletrônica para a Ouvidoria e Gabinete da Reitoria em 06/09/2015 – Denúncia sobre atraso no pagamento de salário		
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Recebimento do Ofício nº 050916 de 03/10/2016 da Comissão de Bem Estar Animal sobre situação inaceitável no trato dos animais		<b>30min</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Destinado para atendimento ao público e visitas <i>in loco</i> para recebimento e avaliação de denúncias no período de 04/01 a 30/12/2016		<b>422h</b>
<b>Ação 12 - Total</b>		<b>437.10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1744- 322.25=1421.75</b>	<b>1439.52</b>

**Observação:** No cálculo de horas previstas para a realização das ações, deve ser considerado o desconto de 322horas e 25 minutos, referente aos períodos de falta de energia elétrica, de internet e de ocupação dos Prédios da Universidade por parte dos discentes, fatos que impactaram negativamente, conforme descrito no item 6, impossibilitando a realização das tarefas.

#### SERVIDORA: KARIN CRISTINA SCHIMPFLE

ATIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS (OU NÃO REALIZADAS)	CARGA HORÁRIA(h) PREVISTA	ATIVIDADES REALIZADAS - CARGA HORÁRIA (h)
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Fiscalização de Obras	<b>40h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Tecnologia da Informação	<b>40h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Análise de Construção de Indicadores	<b>40h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação – Cursos promovidos pela UFRRJ	<b>70h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação – Cursos promovidos pela CGU	<b>72h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação – Curso: Controle Social, realizado na ENAP, no período de 09/08/2016 a 29/08/2016	<b>Não previsto</b>	<b>20h</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação – Curso: Orçamento Público, realizado na ENAP, no período de 20/09/2016 a 17/10/2016	<b>Não previsto</b>	<b>30h</b>
Ação 06 – Controle de Gestão – Relatório 004/2016	<b>956h</b>	<b>956h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Quarta Reunião Ordinária da AUDIN/2015, realizada das 9h às 11h05min.	<b>200</b>	<b>2h05min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Reunião realizada pela PROAF, sobre contrato de terceirização de limpeza, realizada das 9h30min às 12h10min.		<b>2h40min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Elaboração e encaminhamento de Memorandos nºs 001 a 104/2016; Memorandos Eletrônicos nºs 001 à 007/2016; Memorandos Circular nºs 001 à 004 e Ofícios nºs 001 a 006		<b>24h20min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na Primeira Reunião		<b>1h35min</b>

Ordinária da AUDIN, realizada no dia 02/03/2016, das 13h45min às 15h20min.		
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na Primeira Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada em 19/04/2016, das 13h40min às 15h45min.		<b>2h05min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Organização e realização de Palestra sobre o Papel da Auditoria Interna no contexto da Universidade, assim como a Procuradoria Geral, Pró-reitoria de Assuntos Financeiros, Coordenação de Comunicação, Ouvidoria e Conselho de Ética aos dirigentes e CONSUNIs, realizada em Seropédica		<b>35h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 2ª Reunião Extraordinária da Audin, realizada no dia 06 de maio de 2016, das 13h35min às 16h30min		<b>2h55min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 3ª Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada 14 de junho de 2016 das 09h10min às 11h20min.		<b>2h10min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em reunião com a PROAF, realizada das 9h às 12h35min – Encontro com servidores para discutir a importância estratégica da Pró-reitoria de Assuntos Financeiros		<b>3h35min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 4ª Reunião Extraordinária da Audin, realizada no dia 07 de julho de 2016, das 9h15min às 11h		<b>1h45min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 3ª Reunião Ordinária da Audin, das 9h40min às 11h10min		<b>1h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 5ª Reunião Extraordinária da Auditoria Interna, realizada em 29 de setembro de 2016, das 9h40min às 11h05min		<b>1h45min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 6ª Reunião Extraordinária da Auditoria Interna, realizada em 21 de outubro de 2016 das 9h30min às 11h30min		<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Organização de Palestra em conjunto com a Coordenadoria de Comunicação e Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional sobre o papel destes órgãos e/ou setores no contexto da UFRRJ, realizada no Campus Campos dos Goytacazes, no dia 20/10/2016, das 8 às 12h		<b>42h</b>
<b>Ação 09 - Total</b>		<b>123.25</b>
Ação 10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP – Elaboração e encaminhamento de resposta para Gabinete da Reitoria, em 21/03/2016, acerca de recomendações contidas nos Acórdãos nºs 821/2014 – TCU, de 09/04/2014 e 3458/2014, de 11/12/2014	<b>90</b>	<b>18h</b>
Ação 10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Encaminhamento para o Gabinete da Reitoria do Memorando 078/2016/AUDIN, de 26/07/2016 em atendimento às Recomendações do		<b>18h</b>

PPP da CGU extraídas do Sistema Monitor da Controladoria Geral da União		
<b>Ação 10 - Total</b>		<b>36</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Resposta encaminhada ao Gabinete da Reitoria ref. Proc. nº 23083.948/2014-00, datada de 07/03/2016 – referente ao Memorando 19/DPSA/14 - trata do Galpão onde é armazenado material recolhido, o qual está caindo.	<b>436</b>	<b>4h</b>
Ação 12 – Gestão – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Encaminhamento de e-mail para o TCU solicitando informações sobre aprovação de contas da UFRRJ, datado de 07/03/2016.		<b>1h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Encaminhamento de solicitação acerca de informações sobre processos ao Núcleo Para Assuntos Disciplinares do Ministério da Educação		<b>4h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Mensagem eletrônica encaminhada para Gabinete da Reitoria solicitando a divulgação de documento enviado pelo Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação sobre IV Concurso de Boas Práticas da CGU		<b>1h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Recebimento de denúncia encaminhada pela Comissão de Bem Estar Animal (CBEA), através do Ofício 250116 datado de 25/01/2016		<b>3h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Recebimento de denúncia encaminhada por discente em 26/04/2016 – Queixa sobre apostilha de macroeconomia		<b>10min</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Encaminhamento de mensagem eletrônica para o Gabinete da Reitoria e Ouvidoria, contendo denúncias de discente sobre o curso de Economia – CEDERJ, recebida em 26/04/2016		<b>1h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Encaminhamento de mensagem eletrônica para a Ouvidoria e Gabinete da Reitoria em 06/09/2015 – Denúncia sobre atraso no pagamento de salário		<b>30min</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Recebimento do Ofício nº 050916 de 03/10/2016 da Comissão de Bem Estar Animal sobre situação inaceitável no trato dos animais		<b>30min</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam		<b>422h</b>

surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Destinado às visitas <i>in loco</i> para apuração de denúncias no período de 04/01 a 30/12/2016		
<b>Ação 12 - Total</b>		<b>436.70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1744- 322.25=1421.75</b>	<b>1601.95</b>

**Observação:** No cálculo de horas previstas para a realização das ações, deve ser considerado o desconto de 322horas e 25 minutos, referente aos períodos de falta de energia elétrica, de internet e de ocupação dos Prédios da Universidade por parte dos discentes, fatos que impactaram negativamente, conforme descrito no item 6, impossibilitando a realização das tarefas.

<b>SERVIDORA: LUCIANA DE ALBUQUERQUE PIÑEIRO</b>		
<b>ATIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS (OU NÃO REALIZADAS)</b>	<b>CARGA HORÁRIA(h) PREVISTA</b>	<b>ATIVIDADES REALIZADAS - CARGA HORÁRIA (h)</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Fiscalização de Obras	<b>40h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Tecnologia da Informação	<b>40h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Análise de Construção de Indicadores	<b>40h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Semana de Administração Orçamentária e Financeira e de Contratações Públicas	<b>40</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Cursos promovidos pela UFRRJ: Workshop Tabela Dinâmica realizado no dia 25 de julho de 2016	<b>50h</b>	<b>08h</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Cursos promovidos pela CGU	<b>52h</b>	<b>Não realizado</b>
Palestra sobre o PDI e Planejamento Estratégico – Caso de sucesso	<b>Palestra não prevista</b>	<b>8h</b>
Curso de Gestão de Riscos e Controles Internos – 7ª Edição	<b>Não previsto</b>	<b>16h</b>
Ação de Fortalecimento da Unidade de Auditoria Interna – Elaboração, em conjunto com a CODIN, do regulamento para concessão de diárias e passagens, aprovado pelo CONSU, conforme Deliberação nº 16, de 28/04/2016	<b>Carga horária não prevista</b>	<b>30h</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação – Curso: Gestão de Riscos, realizado no Instituto de Auditores Internos do Brasil, no período de 21 a 23 de junho de 2016	<b>Não previsto</b>	<b>24h</b>
Ação 01 – Área Operacional – Parecer de Auditoria nº 001/2016 e Relatório de Auditoria 001/2017	<b>214h</b>	<b>266h</b>
Ação 02 – Área Financeira e Orçamentária	<b>320h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Quarta Reunião Ordinária da AUDIN/2015, realizada das 9h às 11h05min.		<b>2h05min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Encaminhamento de solicitação para Ouvidoria da UFRRJ sobre formas de comunicação com a Pró-reitoria de Graduação		<b>15min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Elaboração e encaminhamento de Memorandos nºs 001 a 104/2016; Memorandos Eletrônicos nºs 001 à 007/2016; Memorandos Circular nºs 001 à 004 e Ofícios nºs 001 a 006		<b>24h20min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na Primeira Reunião		<b>1h35min</b>

Ordinária da AUDIN, realizada no dia 02/03/2016, das 13h45min às 15h20min.		
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião com o Presidente da Comissão – Acórdão 821/2014 – TCU – Plenário, para tratar dos itens 9.19.2 e 9.19.3.		<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião no Conselho de Curadores no dia 22/03/2016 das 13h40min às 17h10min		<b>3h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião no Conselho de Curadores no dia 30/03/2016 das 13 às 17h		<b>4h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião com a PROPLADI sobre PDI.		<b>4h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação de Reunião na SOC com integrantes do CONCUR no dia 07/04/2016 das 8h15min às 11h50min		<b>3h35min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião no Conselho de Curadores no dia 12/04/2016, das 13 às 17h		<b>4h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na Primeira Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada em 19/04/2016, das 13h40min às 15h45min.		<b>2h05min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião com a PROPLADI sobre PDI, das 14h às 16h30min.		<b>2h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Organização e realização de Palestra sobre o Papel da Auditoria Interna no contexto da Universidade, assim como a Procuradoria Geral, Pró-reitoria de Assuntos Financeiros, Coordenação de Comunicação, Ouvidoria e Conselho de Ética aos dirigentes e CONSUNIs, realizada em Seropédica		<b>35h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 213ª Reunião Extraordinária do CONSU realizada no dia 20/04/2016 das 8h40min às 12h15min		<b>3h25min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na Reunião do CONSU sobre apreciação do Relatório de Gestão 2015, realizada no dia 26/04/2016, das 8 às 12h		<b>4h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação de Reunião do PDI no Instituto de Tecnologia, no dia 27/04/2016		<b>4h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Resposta de Consulta do Instituto de Ciências Biológicas e Sociais, realizada no dia 03/05/2016, das 15h30min às 17h		<b>1h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião no Instituto de Zootecnia sobre PDI no dia 04 de maio de 2016, das 13h30mi às 16h30min		<b>3h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 2ª Reunião Extraordinária da Audin, realizada no dia 06 de maio de 2016, das 13h35min às 16h30min		<b>2h55min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em Reunião com a CGU no		<b>1h15min</b>



Gabinete da Reitoria realizada no dia 16/05/2016, das 10h às 11h15min		
Ação 09 – Reunião com a Comissão de Sindicância sobre Acumulação de Cargos, realizada no dia 17/05/2016, das 15h30min às 16h30min		<b>1h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Reunião com os representantes do SINTUR no dia 19/05/2016 das 14 às 15h		<b>1h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Palestra no SINTUR sobre o Relatório de Gestão, realizada no dia 24/05/2016 das 9h30min às 12h		<b>2h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações - Reunião com o Comitê de Trabalho sobre Gestão de Risco no dia 24/05/2016, das 14h às 16h30min		<b>2h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Reunião sobre PDI no Instituto de Zootecnia realizada no dia 25/05/2016 das 14 às 16h30min		<b>2h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 3ª Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada 14 de junho de 2016 das 09h10min às 11h20min.		<b>2h10min</b>
Ação 9 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Resposta a consulta feita por Docente do Departamento de Letras do Instituto Multidisciplinar		<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em reunião com a PROAF, realizada das 9h às 12h35min – Encontro com servidores para discutir a importância estratégica da Pró-reitoria de Assuntos Financeiros		<b>3h35min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em reunião com a PROPLADI para tratar da Deliberação nº 16/CONSU sobre diárias e passagens, das 10h às 11h35min		<b>1h35min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 4ª Reunião Extraordinária da Audin, realizada no dia 07 de julho de 2016, das 9h15min às 11h		<b>1h45min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação em reunião com a PROPLADI, das 10h30min e 12h		<b>1h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 346ª Reunião Ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, no dia 26 de julho de 2016, das 13h30min às 17h15min		<b>3h45min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 2ª Reunião Ordinária da Audin, realizada em 23 de agosto de 2016, das 9h50min às 11h50min		<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 3ª Reunião Ordinária da Audin, das 9h40min às 11h10min		<b>1h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 5ª Reunião Extraordinária da Auditoria Interna, realizada em 29 de setembro de 2016, das 9h40min às 11h05min		<b>1h45min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 6ª Reunião Extraordinária da Auditoria Interna, realizada em 21 de outubro de 2016 das 9h30min às 11h30min		<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 219ª Reunião Extraordinária do Conselho Universitário, realizada no dia 20/12/2016, das		<b>4h</b>

13h às 17h		
<b>Ação 09 - Total</b>		<b>141.65</b>
10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Elaboração e encaminhamento de resposta encaminhada ao Gabinete da Reitoria contendo informações complementares concernentes à Auditoria – Seção de Governança - para compor o processo de contas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em atendimento à solicitação da Controladoria Geral da União	<b>90</b>	<b>6h</b>
Ação 10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Encaminhamento para o Gabinete da Reitoria do Memorando 078/2016/AUDIN, de 26/07/2016 em atendimento às Recomendações do PPP da CGU extraídas do Sistema Monitor da Controladoria Geral da União		<b>18h</b>
<b>Ação 10 - Total</b>		<b>24</b>
Ação 11 – Mapeamento Humano dos servidores técnico-administrativos de nível superior	<b>222</b>	<b>Não realizado</b>
Ação 12 – Gestão – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Encaminhamento de e-mail para o TCU solicitando informações sobre aprovação de contas da UFRRJ, datado de 07/03/2016.	<b>436</b>	<b>1h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Recebimento de denúncia encaminhada por discente em 26/04/2016 – Queixa sobre apostilha de macroeconomia		<b>10min</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Destinado às visitas <i>in loco</i> para apuração de denúncias no período de 04/01 a 30/12/2016		<b>422h</b>
<b>Ação 12 - Total</b>		<b>423.10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1744- 322.25=1421.75</b>	<b>940.75</b>

**Observação:** No cálculo de horas previstas para a realização das ações, deve ser considerado o desconto de 322horas e 25 minutos, referente aos períodos de falta de energia elétrica, de internet e de ocupação dos Prédios da Universidade por parte dos discentes, fatos que impactaram negativamente, conforme descrito no item 6, impossibilitando a realização das tarefas.

<b>SERVIDORA: MARIA ISABEL DOS SANTOS LEANDRO</b>		
<b>ATIVIDADES PREVISTAS E REALIZADAS (OU NÃO REALIZADAS)</b>	<b>CARGA HORÁRIA (h) PREVISTA</b>	<b>ATIVIDADES REALIZADAS – CARGA HORÁRIA (h)</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre	<b>40h</b>	<b>Não realizado</b>

Fiscalização de Obras		
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Tecnologia da Informação	<b>40h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Curso sobre Análise de Construção de Indicadores	<b>40h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Cursos promovidos pela UFRRJ	<b>40h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação - Cursos promovidos pela CGU	<b>54h</b>	<b>Não realizado</b>
Ação de Desenvolvimento Institucional e Capacitação – Curso: Gestão da Informação e Documentação – Conceitos básicos em Gestão Documental, realizado na ENAP no período de 09/08/2016 a 29/08/2016	<b>Não previsto</b>	<b>20h</b>
Ação de Fortalecimento da Unidade de Auditoria Interna - Encaminhamento do Memorando 075/2016/Audin para Chefia de Gabinete da UFRRJ, contendo mensagem eletrônica enviada pelo Assessor Especial de Controle Interno do Gabinete do Ministro da Educação contendo questionamentos acerca do endereço de disponibilização do Plano de Dados Abertos – PDA da entidade na Internet, bem como da legislação referente ao assunto (Decreto 8.777, de 11 de maio de 2016)	<b>Carga horária não prevista</b>	<b>1h</b>
Ação 04 – Área de Suprimento de Bens e Serviços – Relatório de Auditoria nº 002/2016	<b>636h</b>	<b>316</b>
Ação 07 – Gestão da Unidade de Auditoria Interna – Elaboração e entrega do RAIN/2015 e da versão definitiva do PAINT 2016 – O RAIN/2015 foi encaminhado para a Chefia de Gabinete da Reitoria e Controladoria Geral da União, por meio digital em 29/02/2016. A versão impressa foi enviada em 04/03/2016 através dos Memorandos 024 e 026/2016/AUDIN. A versão final do PAINT/2016 foi remetida pela Chefia de Gabinete para a CGU por intermédio do Ofício nº 028/16-GR/UFRRJ, de 28/01/2016	<b>60h</b>	<b>60h</b>
Ação 08 – Gestão Administrativa – Elaboração e entrega do PAINT/2017 – A prévia do PAINT/2017 foi encaminhada para o Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle, por meio eletrônico, em 28/10/2016. O PAINT 2017 foi aprovado pelo Conselho Universitário da UFRRJ em 20 de dezembro de 2016, através da Deliberação nº 85.	<b>60h</b>	<b>60h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Resposta encaminhada à Ouvidoria da UFRRJ, em 18/01/2016 para atendimento de pedido via SIC, acerca de dados sobre os servidores da Auditoria (nome, cargos e formação).	<b>200</b>	<b>1h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Quarta Reunião Ordinária da AUDIN/2015, realizada das 9h às 11h05min.		<b>2h05min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Encaminhamento de solicitação para Ouvidoria da UFRRJ sobre formas de comunicação com a Pró-reitoria de Graduação		<b>15min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Elaboração e encaminhamento de Memorandos nºs 001 a 104/2016; Memorandos Eletrônicos nºs 001 à 007/2016; Memorandos Circular nºs 001 à 004 e Ofícios nºs 001 a 006		<b>24h20min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na Primeira Reunião Ordinária da AUDIN, realizada no dia 02/03/2016, das 13h45min às 15h20min.		<b>1h35min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na Primeira Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada em 19/04/2016, das 13h40min às 15h45min.		<b>2h05min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin –		<b>35h</b>

Assessoramento e Orientações – Organização e realização sobre o Papel da Auditoria Interna no contexto da Universidade, assim como a Procuradoria Geral, Pró-reitoria de Assuntos Financeiros, Coordenação de Comunicação, Ouvidoria e Conselho de Ética aos dirigentes e CONSUNIs, realizada em Seropédica		
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 2ª Reunião Extraordinária da Audin, realizada no dia 06 de maio de 2016, das 13h35min às 16h30min		<b>2h55min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 3ª Reunião Extraordinária da AUDIN/2016, realizada 14 de junho de 2016 das 09h10min às 11h20min.		<b>2h10min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Resposta encaminhada à Ouvidoria da UFRRJ para atendimento às NUP 23480000573/2016-59 e 234890000933/2016-12		<b>1h</b>
Ação 9 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Resposta a consulta feita por Docente do Departamento de Letras do Instituto Multidisciplinar		<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa– Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 4ª Reunião Extraordinária da Audin, realizada no dia 07 de julho de 2016, das 9h15min às 11h		<b>1h45min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 2ª Reunião Ordinária da Audin, realizada em 23 de agosto de 2016, das 9h50min às 11h50min		<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 3ª Reunião Ordinária da Audin, das 9h40min às 11h10min		<b>1h30min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 5ª Reunião Extraordinária da Auditoria Interna, realizada em 29 de setembro de 2016, das 9h40min às 11h05min		<b>1h45min</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Participação na 6ª Reunião Extraordinária da Auditoria Interna, realizada em 21 de outubro de 2016 das 9h30min às 11h30min		<b>2h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Organização de Palestra em conjunto com a Coordenadoria de Comunicação e Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional sobre o papel destes órgãos e/ou setores no contexto da UFRRJ, realizada no Campus Campos dos Goytacazes, no dia 20/10/2016, das 8 às 12h		<b>42h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações - Elaboração e encaminhamento de Convocações e Atas das Reuniões da Audin (Ordinárias – 4ª de 2015, 1ª, 2ª, 3ª de 2016 e Extraordinárias – 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª de 2016)		<b>90h</b>
Ação 09 – Gestão Administrativa – Atividades administrativas da Audin – Assessoramento e Orientações – Pesquisa de legislação, coleta de material, arquivo de documentos referentes aos RAIN/2015, PAINT 2016 e PAINT/2017		<b>275h</b>
<b>Ação 09 - Total</b>		<b>488.65</b>
Ação 10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP – Elaboração e encaminhamento de resposta para Gabinete da Reitoria, em 21/03/2016, acerca de recomendações contidas nos Acórdãos nºs 821/2014	<b>90</b>	<b>18h</b>

- TCU, de 09/04/2014 e 3458/2014, de 11/12/2014		
Ação 10 Gestão Administrativa - Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Participação em reunião em 04/04/2016 para tratar de recomendações formuladas pela CGU		<b>2h</b>
10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Encaminhamento para o Gabinete da Reitoria de solicitação feita por Auditor Federal do Tribunal de Contas da União referente a reiteração de Ofício		<b>1h</b>
Ação 10 – Gestão Administrativa – Acompanhamento das missões de auditoria promovidas pela Controladoria Geral da União – CGU e Tribunal de Contas da União – TCU e intermediação destes com as unidades executoras; e atualização do Plano de Providência Permanente – PPP - Encaminhamento para o Gabinete da Reitoria do Memorando 078/2016/AUDIN, de 26/07/2016 em atendimento às Recomendações do PPP da CGU extraídas do Sistema Monitor da Controladoria Geral da União		<b>18h</b>
<b>Ação 10 - Total</b>		<b>39</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Resposta encaminhada ao Gabinete da Reitoria ref. Proc. nº 23083.948/2014-00, datada de 07/03/2016 – referente ao Memorando 19/DPSA/14 - trata do Galpão onde é armazenado material recolhido, o qual está caindo.	<b>436</b>	<b>4h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Parecer 002/2016		<b>12h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária - Mensagem eletrônica encaminhada para Gabinete da Reitoria solicitando a divulgação de documento enviado pelo Assessor Especial de Controle Interno do Ministério da Educação sobre IV Concurso de Boas Práticas da CGU		<b>1h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Recebimento de denúncia encaminhada pela Comissão de Bem Estar Animal (CBEA), através do Ofício 250116 datado de 25/01/2016		<b>3h</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Recebimento de denúncia encaminhada por discente em 26/04/2016 – Queixa sobre apostilha de macroeconomia		<b>10min</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Encaminhamento de mensagem eletrônica para o Gabinete da Reitoria e Ouvidoria, contendo denúncias de discente sobre o curso de Economia – CEDERJ, recebida em 26/04/2016		<b>1h</b>

Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Encaminhamento de mensagem eletrônica para a Ouvidoria e Gabinete da Reitoria em 06/09/2015 – Denúncia sobre atraso no pagamento de salário		<b>30min</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Recebimento do Ofício nº 050916 de 03/10/2016 da Comissão de Bem Estar Animal sobre situação inaceitável no trato dos animais		<b>30min</b>
Ação 12 – Gestão Administrativa – Reserva Técnica para atendimento de ações não contempladas no Plano Anual de Auditoria Interna, que possam surgir sem que tenha havido possibilidade de previsão de datas e carga horária – Destinado às visitas <i>in loco</i> para apuração de denúncias no período de 04/01 a 30/12/2016		<b>422h</b>
<b>Ação 12 - Total</b>		<b>444.10</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1744- 322.25=1421.75</b>	<b>1428.75</b>

**Observação:**

1. No cálculo de horas previstas para a realização das ações, deve ser considerado o desconto de 322 horas e 25 minutos, referente aos períodos de falta de energia elétrica, de internet e de ocupação dos Prédios da Universidade por parte dos discentes, fatos que impactaram negativamente, conforme descrito no item 6, impossibilitando a realização das tarefas.
2. A ação 04 – Área de Suprimento de Bens e Serviços, executada através do Relatório de Auditoria nº 002, não foi totalmente concluída. No planejamento consta a previsão de 02 (dois) relatórios, num total de 636h. Em decorrência da realização de outras atividades e de fatores alheios, o segundo relatório, com a carga horária restante, de 320 h será feito no 1º semestre do ano de 2017.

## **11. CONCLUSÃO**

Todos os trabalhos previstos no Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – 2016 e efetivamente realizados são considerados de relevância visto que abragem as áreas orçamentária, financeira, patrimonial, operacional, de pessoal e suprimento de bens e serviços.

Há de se destacar as palestras realizadas no decorrer do ano de 2016, bem como a distribuição da Cartilha Informativa sobre a Audin, as quais propiciaram a oportunidade, para todos os servidores da Universidade, de maior conhecimento da legislação, sua aplicação na rotina dos trabalhos, bem como sobre o papel da Audin, Procuradoria Federal, Pró-reitoria de Assuntos Financeiros, Pró-reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Coordenadoria de Comunicação Social e Comissão de Ética no contexto da Instituição.

Vislumbra-se, portanto, que a Auditoria Interna cumpriu devidamente suas competências regimentais no ano de 2016, ao assistir os administradores da UFRRJ na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias nos controles internos administrativos e ao elaborar soluções mitigadoras dos riscos identificados, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança corporativa.

UFRRJ, Seropédica, 08 de fevereiro de 2017.

Duclério José do Vale  
Coordenador Geral da Auditoria Interna  
Mat. Siape nº 0386373