#774016 » #776654 » #1049115

Em Execução - Aguardando PAINT Final | Supervisão Técnica

Principal

Anexos

Guia de Supervisão Técnica

IN 03/2017

IN 05/2021

IN 08/2017

Feedback

O Que Devo Fazer?

Dados Gerais

Título:

UAIG - UFRRJ- PAINT/RAINT 2022

Vigência do PAINT:

2022

Unidade Supervisionada:

AUDIN/UFRRJ

Unidade de Supervisão Técnica:

CGURJ/SE/CGU

Unidades Envolvidas:

- CGURJ/SE/CGU
- CGESUP/DS/SFC/CGU

PAINT

Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:

4 - Não Aplicada

Premissas, Restrições e Riscos Associados:

1. Conforme artigos 3º e 4º da Instrução Normativa nº 5/2021, da Controladoria-Geral da União/Secretaria Federal de Controle Interno, a elaboração do PAINT/2022 foi baseada no atual quadro de servidores da Auditoria Interna, levando em consideração o cargo ocupado e o nível de escolaridade exigido para o mesmo, ou seja: 4 (quatro) servidores, sendo 1 auditora (nível superior), 1 administrador (nível superior), 1 assistente em administração (nível médio) e 1 auxiliar em administração (nível fundamental). A partir do mês de janeiro de 2022 até o mês de agosto de 2022, o total de servidores provavelmente será reduzido para 3 (três), tendo em vista que a auxiliar em administração está grávida, com previsão de licença maternidade e gozo de férias durante os referidos meses. Assim sendo o PAINT 2022 foi estabelecido com uma previsão realista das atividades a serem realizadas, com base na estrutura, recursos humanos e logísticos disponíveis na unidade.
2. Poderão ocorrer alterações das atividades de treinamento/capacitação em decorrência da disponibilidade orçamentária e financeira da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da oferta por parte dos organizadores dos cursos.
3. As etapas de planejamento, pesquisa de legislação, participações em reuniões, execução dos trabalhos, elaboração de Relatórios e Pareceres foram incluídas nos períodos previstos referentes aos prazos de estimativas da execução.
4.Poderão ocorrer eventos que comprometam a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou que possam alterar a própria execução orçamentária.
5. Os cálculos de homem/hora efetuados são projeções e podem sofrer alterações em razão das seguintes variáveis:
5.1. Possibilidade de extensão das medidas contingenciais de enfrentamento à Covid-19 (suspensão/diminuição das atividades em virtude da pandemia, realização do teletrabalho e impossibilidade de acesso às dependências das instituições para realizações inspeções físicas);
5.2. De acordo com o andamento das tarefas;
5.3. Em razão da complexidade dos trabalhos;
5.4. Demandas concomitantes;
5.5. Ocorrência de fatores internos e externos (falta de energia elétrica, internet, material, equipamento);
5.6. Alteração no quadro de servidores;
5.7. Ausência de respostas para as solicitações encaminhadas aos setores e/ou órgãos.
5.8. Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que possam comprometer as atividades do órgão ou entidade.

Feedback
O Que Devo Fazer?

PAINT - Avaliação da CGU

Parecer:

4 - Não Avaliado

Alocação da Força de Trabalho

Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	2662	
Capacitação dos Auditores	320	
Monitoramento de Recomendações	1014	
Gestão e Melhoria da Qualidade	1120	
Gestão Interna da UAIG	620	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	280	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	960	
Outros	0	
	6.976,00	**0,00**

PÁGINA 1 DE 1 (8 REGISTROS ENCONTRADOS)

15 resultados por página

Feedback

O Que Devo Fazer?

Serviços de Auditoria

Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:

Serviços de Auditoria PAINT 2022.xlsx

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Filtrar por Campo

Prazo de Avaliação do PAINT Expirado **Interação Automática** 13/11/2021 06:00:05

Enviar PAINT Preliminar **maria isabel dos santos leandro (UFRRJ)** 28/10/2021 17:43:32

Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:

Serviços de Auditoria PAINT 2022.xlsx

Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	2662	
Capacitação dos Auditores	320	
Monitoramento de Recomendações	1014	
Gestão e Melhoria da Qualidade	1120	
Gestão Interna da UAIG	620	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	280	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	960	
Outros	0	
	6.976,00	**0,00**

PÁGINA 1 DE 1 (8 REGISTROS ENCONTRADOS)

15 resultados por página

Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:

4 - Não Aplicada

Premissas, Restrições e Riscos Associados:

Feedback

O Que Devo Fazer?

1. Conforme artigos 3º e 4º da Instrução Normativa nº 5/2021, da Controladoria-Geral da União/Secretaria Federal de Controle Interno, a elaboração do PAINT/2022 foi baseada no atual quadro de servidores da Auditoria Interna, levando em consideração o cargo ocupado e o nível de escolaridade exigido para o mesmo, ou seja: 4 (quatro) servidores, sendo 1 auditora (nível superior), 1 administrador (nível superior), 1 assistente em administração (nível médio) e 1 auxiliar em administração (nível fundamental). A partir do mês de janeiro de 2022 até o mês de agosto de 2022, o total de servidores provavelmente será reduzido para 3 (três), tendo em vista que a auxiliar em administração está grávida, com previsão de licença maternidade e gozo de férias durante os referidos meses. Assim sendo o PAINT 2022 foi estabelecido com uma previsão realista das atividades a serem realizadas, com base na estrutura, recursos humanos e logísticos disponíveis na unidade.
2. Poderão ocorrer alterações das atividades de treinamento/capacitação em decorrência da disponibilidade orçamentária e financeira da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e da oferta por parte dos organizadores dos cursos.
3. As etapas de planejamento, pesquisa de legislação, participações em reuniões, execução dos trabalhos, elaboração de Relatórios e Pareceres foram incluídas nos períodos previstos referentes aos prazos de estimativas da execução.
4.Poderão ocorrer eventos que comprometam a capacidade do órgão ou entidade de contar com os recursos humanos, logísticos, orçamentários e financeiros necessários à realização de suas atividades ou que possam alterar a própria execução orçamentária.
5. Os cálculos de homem/hora efetuados são projeções e podem sofrer alterações em razão das seguintes variáveis:
5.1. Possibilidade de extensão das medidas contingenciais de enfrentamento à Covid-19 (suspensão/diminuição das atividades em virtude da pandemia, realização do teletrabalho e impossibilidade de acesso às dependências das instituições para realizações inspeções físicas);
5.2. De acordo com o andamento das tarefas;
5.3. Em razão da complexidade dos trabalhos;
5.4. Demandas concomitantes;
5.5. Ocorrência de fatores internos e externos (falta de energia elétrica, internet, material, equipamento);
5.6. Alteração no quadro de servidores;
5.7. Ausência de respostas para as solicitações encaminhadas aos setores e/ou órgãos.
5.8. Eventos derivados de alterações legislativas ou normativas que possam comprometer as atividades do órgão ou entidade.

Feedback
O Que Devo Fazer?

+ Cadastro da Tarefa **Cleuber Moreira Fernandes (DIVSUPTEC/CGMEQ/SFC/CGU)**

21/09/2021 14:49:32

Título:

UAIG - UFRRJ- PAINT/RAINT 2022

Vigência do PAINT:

2022

Unidade Supervisionada:

AUDIN/UFRRJ

Unidade de Supervisão Técnica:

CGURJ/SE/CGU

Unidades Envolvidas:

- CGURJ/SE/CGU
- CGESUP/DS/SFC/CGU

Compartilhamentos:

	Nome	Papel	Compartilhar com Unidades Inferiores	Predefinido
*	CGESUP/DS/SFC/CGU - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante (cód.: SIAPE:000000402)	Observador	☐	☑
*	CGURJ/SE/CGU - Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro (cód.: SIAPE:000000701)	Observador	☐	☑
*	CGURJ/SE/CGU - Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro (cód.: SIAPE:000000701)	Unidade de Supervisão Técnica	☐	☑
*	AUDIN/UFRRJ [Equipe: #1 - Supervisores da Unidade]	UAIG - Supervisor	☐	☑
*	CGMEQ/SFC/CGU - Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade (cód.: SIAPE:000000378)	Responsável	☐	☑

Feedback
O Que Devo Fazer?