

PAINT\_RAINT  
#1320168 PAINT Preliminar Enviado

## Principal



Guia de Supervisão Técnica



IN 03/2017



IN 05/2021



IN 08/2017

## Dados Gerais

<b>Título:</b> UAIG - UFRRJ - PAINT/RAINT 2023	<b>Vigência do PAINT:</b> 2023	<b>Etapa:</b> PAINT Preliminar
<b>Unidade Supervisionada:</b> AUDIN/UFRRJ	<b>Unidade de Supervisão Técnica:</b> CGURJ/SE/CGU	<b>Unidades Envolvidas:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CGURJ/SE/CGU</li> <li>• CGESUP/DS/SFC/CGU</li> </ul>

## PAINT

## Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:

4 - Não Aplicada

## Premissas, Restrições e Riscos Associados:

## 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/2023 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: 5 (cinco) servidores, sendo a titular uma docente com Mestrado, uma auditora (nível superior), um administrador (nível superior com especialização), 1 assistente em administração (com formação superior) e 1 auxiliar em administração (com formação superior). Assim sendo o PAINT 2023 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.

## PAINT - Avaliação da CGU

## Parecer:

Parcialmente Adequado

## Comunicação de Resultados:

A UAIG deverá realizar ajustes na proposta de PAINT 2023.

## Ficha de Avaliação:

[Avaliação PAINT IN5 - UFRRJ.xlsx](#)

## Alocação da Força de Trabalho

## Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	5588	
Capacitação dos Auditores	231	
Monitoramento de Recomendações	400	
Gestão e Melhoria da Qualidade	800	
Gestão Interna da UAIG	961	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	200	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	1289	
Outros	1339	
	<b>10.808,00</b>	<b>0,00</b>

## Serviços de Auditoria

## Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:

[Paint 2023 - Serviços de Auditoria ajustado.xlsx](#)

## Anexos - PAINT Preliminar:

[Paint 2023 - Serviços de Auditoria com nome.xlsx](#)

## Subtarefas

Colunas Seleccionadas		<input type="checkbox"/> Exibir somente tarefas não concluídas e não canceladas													
ID	Assunto	Atividade	Título	Situação	Estado	Id da Tarefa Associada	Título da Tarefa Associada	Previsão de Início	Previsão de Fim	Data de Início	Data de Fim	Prioridade	Tags	Pendências	

## Anexos

## Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Filtrar por Campo

[Enviar PAINT Preliminar](#)  **Laura Letsch Soares (AUDIN/UFRRJ)**  15/12/2022 15:16:11

**Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:**  
[Paint 2023 - Serviços de Auditoria ajustado.xlsx](#)

**Alocação da Força de Trabalho:**

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	5588	
Capacitação dos Auditores	231	
Monitoramento de Recomendações	400	
Gestão e Melhoria da Qualidade	800	
Gestão Interna da UAIG	961	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	200	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	1289	
Outros	1339	
	<b>10.808,00</b>	<b>0,00</b>

[Avaliar PAINT Preliminar](#)  **Adriana Cláudia Reis dos Santos (NAC3/CGURJ/SE/CGU)**  06/12/2022 15:46:11

**Parecer:**  
Parcialmente Adequado

**Ficha de Avaliação:**  
[Avaliação PAINT IN5 - UFRRJ.xlsx](#)

**Comunicação de Resultados:**  
A UAIG deverá realizar ajustes na proposta de PAINT 2023.

[Enviar PAINT Preliminar](#)  **Laura Letsch Soares (AUDIN/UFRRJ)**  30/11/2022 09:13:13

**Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:**  
[Paint 2023 - Serviços de Auditoria .xlsx](#)

**Alocação da Força de Trabalho:**

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	5007	
Capacitação dos Auditores	200	
	<b>10.727,00</b>	<b>0,00</b>

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Monitoramento de Recomendações	2270	
Gestão e Melhoria da Qualidade	800	
Gestão Interna da UAIG	961	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	200	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	1289	
Outros	0	
	<b>10.727,00</b>	<b>0,00</b>

**Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:**

4 - Não Aplicada

**Premissas, Restrições e Riscos Associados:**

Premissas, Restrições e Riscos Associados:

- 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/2023 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: 5 (cinco) servidores, sendo a titular uma docente com Mestrado, uma auditora (nível superior), um administrador (nível superior com especialização), 1 assistente em administração (com formação superior) e 1 auxiliar em administração (com formação superior). Assim sendo o PAINT 2023 foi estabelecido com uma previsão realista das atividades a serem realizadas, com base na estrutura, recursos humanos e logísticos disponíveis na unidade.
- 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.
- 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.
- 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.
- Os cálculos de homem/hora efetuados são projeções e podem sofrer alterações em razão das seguintes variáveis:
  - 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);
  - De acordo com o andamento das tarefas;
  - Em razão da complexidade dos trabalhos;
  - Demandas concomitantes;
  - Ocorrência de fatores internos e externos (falta de energia elétrica, internet, material, equipamento);

+ Cadastro da Tarefa

 GIL PINTO LOJA NETO (DIVSUPTEC/CGMEQ/SFC/CGU)
  28/09/2022 15:45:02
**Título:**

UAIG - UFRRJ - PAINT/RAINT 2023

**Vigência do PAINT:**

2023

**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
* AUDIN/UFRRJ [Equipe: #1 - Supervisores da Unidade]	UAIG - Supervisor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* CGURJ/SE/CGU - Controladoria Regional da União no Estado do Rio de Janeiro (cód.: SIAPE:000000701)	Observador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* CGURJ/SE/CGU [Equipe: #1 - Supervisores da Unidade]	UST - Supervisor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
* AUDIN/UFRRJ [Equipe: #27 - Supervisores da Unidade de Auditoria]	UAIG - Supervisor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

	Nome	Papal	Compartilhar com Unidades Inferiores	Predefinido	
--	------	-------	--------------------------------------	-------------	--



---

*Emitido em 15/12/2022*

**PLANO ANUAL Nº 1/2022 - AUDIN (12.28.01.00.00.01)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 15/12/2022 16:49 )*

**LAURA LETSCH SOARES**

*AUDITOR - TITULAR*

*AUDIN (12.28.01.00.00.01)*

*Matrícula: ###03#1*

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrj.br/documentos/> informando seu número: **1**, ano: **2022**, tipo:  
**PLANO ANUAL**, data de emissão: **15/12/2022** e o código de verificação: **9a550985c7**