



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
AUDITORIA INTERNA  
Endereço: BR 465, Km 7, Centro, Seropédica –  
CEP: 23.897-000 Prédio Principal - 3º andar –Assessorias – Sala 03  
Telefone: (21) 2681-4944 / 2681-4945  
E-mail: [audin@ufrj.br](mailto:audin@ufrj.br) <http://institucional.ufrj.br/audin/>

## ***RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA RAINT 2023***



*Apresentado de acordo com a Instrução Normativa nº 05, da  
Controladoria-Geral da União / Secretaria Federal de Controle  
Interno, de 27 de agosto de 2021*



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
AUDITORIA INTERNA  
Endereço: BR 465, Km 7, Centro, Seropédica –  
CEP: 23.897-000 Prédio Principal - 3º andar –Assessorias – Sala 03  
Telefone: (21) 2681-4944 / 2681-4945  
E-mail: [audin@ufrj.br](mailto:audin@ufrj.br) <http://institucional.ufrj.br/audin/>

**Reitor**

Roberto de Souza Rodrigues

**Vice-Reitor**

Cesar Augusto da Rós

**Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas**

Miliane Moreira Soares de Souza (2021/2025)

**Pró-Reitor de Assuntos Estudantis**

Juliana Arruda (2021/2025)

**Pró-Reitor(a) de Extensão**

Rosa Maria Marcos Mendes (2021/2025)

**Pró-Reitor(a) de Graduação**

Nídia Majerowicz (2021/2025)

**Pró-Reitor(a) de Pesquisa e Pós-Graduação**

José Luís Fernando Luque Alejos (2022/2025)

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

Rejane da Silva Santos Santiago (2022/2025)

**Pró-Reitor de Assuntos Financeiros**

Nilson Brito de Carvalho (2021/2025)

**Servidores da Auditoria Interna:**

Laura Letsch Soares-**Coordenadora Geral** julho 2022

Denis dos Reis Carvalho - **Coordenador Substituto** out/2023

Luciana de Albuquerque Piñeiro -Auditora

Duclério José do Vale - Administrador

Andrey Nóbrega Gonçalves - Auditor

Karin Cristina Schimpfle – Equipe de Auditoria



## Sumário

1. INTRODUÇÃO.....	5
1.1. Auditoria Interna.....	6
1.2. Composição da Auditoria Interna da UFRRJ.....	7
2. COMPONENTES DO RAINT.....	8
Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de Auditoria Interna, conforme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados (Art. 11, II da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria- Geral da União).....	8
Trabalhos de Auditoria Interna:.....	8
Trabalhos de Auditoria Interna não concluídos:.....	10
Fatos relevantes que impactaram as atividades de Auditoria Interna:.....	10
Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da unidade de Auditoria Interna ao longo do exercício por classe de benefício (Art. 17, VII da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União).....	12
BENEFÍCIOS FINANCEIROS AFERIDOS NOS PERÍODOS (2023).....	12
Observações:.....	12
Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) (Art. 17, VIII da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União).....	13



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
AUDITORIA INTERNA  
Endereço: BR 465, Km 7, Centro, Seropédica –  
CEP: 23.897-000 Prédio Principal - 3º andar –Assessorias – Sala 03  
Telefone: (21) 2681-4944 / 2681-4945  
E-mail: [audin@ufrj.br](mailto:audin@ufrj.br) <http://institucional.ufrj.br/audin/>

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

**AUDIN** – AUDITORIA INTERNA

**DOU** – DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

**CGU** – CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO

**PAINT**- PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

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

**SFCI** – SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO

**TCU** – TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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



## 1. INTRODUÇÃO

Com o objetivo de dar cumprimento ao artigo 10 da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União, apresentamos as informações sobre a execução do PAINT (Plano Anual de Auditoria Interna) / 2023 da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria.

Dessa forma, serão apresentadas:

1. - Quadro demonstrativo da alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência do PAINT (Art. 11, I da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União);
2. Posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT, relacionando aqueles finalizados, não concluídos, não realizados e realizados sem previsão no PAINT (Art. 11, II da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União);
3. **Descrição dos fatos relevantes que impactaram** a execução dos serviços de auditoria (Art. 11, III da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União);
4. Quadro demonstrativo do valor dos benefícios financeiros e do quantitativo dos benefícios não financeiros auferidos em decorrência da atuação da UAIG ao longo do exercício, conforme as disposições da Instrução Normativa nº 10, de 28 de abril de 2020, da CGU (Art. 11, IV da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União);
5. Informe sobre os resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ (Art. 11, IV da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União).

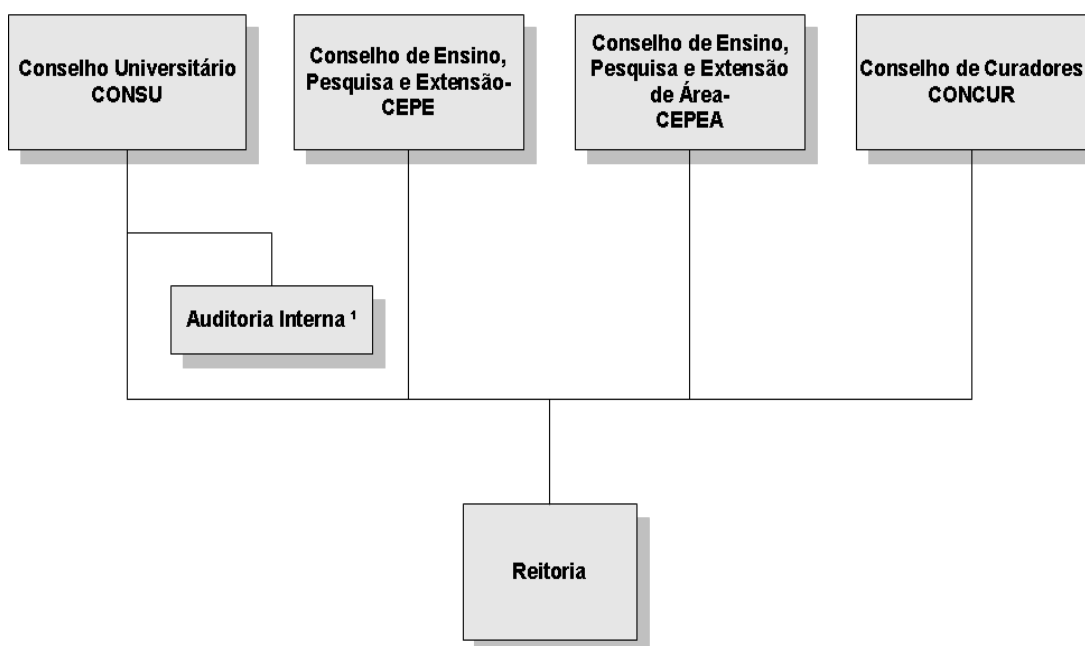


## 1.1. **Auditoria Interna**

Atualmente a Auditoria Interna está vinculada ao CONSU-Conselho Universitário, conforme artigo 122 do Regimento da UFRRJ, em decorrência das modificações introduzidas nos Estatuto e Regimento Geral reformados, aprovados através da Deliberação nº 015 do Conselho Universitário, de 23/03/2012.

Posteriormente houve a inclusão da alínea “f” no artigo 39 do Regimento Geral da UFRRJ (que trata da participação de convidados em todas as reuniões de colegiados na Universidade), por meio da Deliberação nº 20, de 29 de abril de 2015 (em cumprimento ao item 9.2.2.2, alínea e, do Acórdão 3.458/2014 – TUC – Plenário), que autorizou a participação de um representante da Auditoria Interna da UFRRJ, nas reuniões do CONSU, do CEPE e do CONCUR, com direito a voz e sem direito a voto.

### **Estrutura Organizacional**



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

De acordo com o Art. 2º do Regimento da Auditoria Interna, a Audin constitui-se de um conjunto de procedimentos, tecnicamente normatizados; é fator estratégico de governança e elemento essencial de melhoria endógena da gestão, funcionando por meio de acompanhamento de processos,





avaliação de resultados e proposição de ações corretivas para os desvios gerenciais da entidade.

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 ímprobos e contribuir para a eliminação de eventual utilização indevida ou antieconômica de recursos públicos.

## 1.2. **Composição da Auditoria Interna da UFRRJ**

PESSOAL	FORMAÇÃO
<b>Andrey Nóbrega Gonçalves</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bacharel em Ciências Contábeis</li><li>● Pós-graduado em Contabilidade Governamental</li><li>● Pós-graduado em Auditoria em Organizações do Setor Público</li></ul>
<b>Denis dos Reis Carvalho</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bacharel em Administração de Empresas e Pública</li><li>● Bacharel em Ciências Contábeis</li><li>● Pós-graduado em Contabilidade e Auditoria Governamental</li></ul>
<b>Duclério José do Vale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bacharel em Administração</li><li>● Bacharel em Ciências Contábeis</li><li>● Pós-graduado em Gestão Estratégica em Recursos Humanos</li></ul>
<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>
<b>Laura Letsch Soares</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bacharel em Ciências Contábeis</li><li>● Bacharel em Administração Postal</li><li>● Pós-graduada em Análise de Sistemas</li><li>● Pós-graduada em Políticas Públicas</li><li>● Pós-graduada em Auditoria Pública</li><li>● Mestre em Contabilidade</li></ul>



<b>Luciana de Albuquerque Piñeiro</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>● Bacharel em Direito</li><li>● Pós-graduada em Auditoria em Organizações do Setor Público</li><li>● Pós-graduada em Gestão Escolar Integrada em administração.</li><li>● Licenciada em Pedagogia</li></ul>
---------------------------------------	---

## 2. COMPONENTES DO RAINT

**Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de Auditoria Interna, conforme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados (Art. 11, II da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria- Geral da União)**

### Trabalhos de Auditoria Interna:

<i>Ação prevista no PAINT / 2023</i>	<i>Identificação do trabalho realizado</i>
<b>Ação 01-Avaliação – Perfil e atuação dos Fiscais dos Contratos Celebrados peça UFRRJ</b> Avaliar a Capacitação e a Atuação dos Fiscais dos Contratos da UFRRJ	<a href="#">Relatório 004 2023 ATUAÇÃO DOS GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS.docx</a>
<b>Ação 02 - Avaliação – Obras em Andamento e Obras Inacabadas da UFRRJ</b> Levantar a Situação das Obras em Andamento ou Inacabadas	<a href="#">Relatório 002 2023 FINAL - Obras (Duclério, Karin e Andrey).docx</a>
<b>Ação 03 - Avaliação Convênios com Transferências para Execução Descentralizada e/ou Emendas Parlamentares</b> Acompanhar a execução dos convênios de Transferência para Execução Descentralizada, Emendas Parlamentares e Convênios em geral firmados pela Instituição.	<a href="#">Relatório 003 2023 FINAL Convênios (Andrey, Luciana,).docx</a>
<b>Ação 04- Avaliação – Utilização e gastos de consumo e manutenção da Frota de veículos próprios da UFRRJ</b> Acompanhar a Utilização e os Gastos com a Frota de Veículos do Campus de Seropédica da UFRRJ (consumo e manutenção dos veículos)	<a href="#">Relatório 007 2023 FROTA.docx</a>





<p><b>Ação 05 - Avaliação Sites institucionais das Coordenações de Cursos/Deptos/Institutos/Pró-Reitorias e demais unidades da UFRRJ nos três Campus</b> Verificar a atualização das páginas das Coordenações dos Cursos/Deptos/Institutos/Pró-Reitorias e demais unidades da UFRRJ nos três Campus</p>	<p><a href="#">Relatório 005 2023 TRANSPARÊNCIA revisado.docx</a></p>
<p><b>Ação 06 – Avaliação Controles das Jornadas de Trabalho Implantadas na UFRRJ</b> Avaliar os Controles das Jornadas de Trabalho Implantadas na UFRRJ: Verificar os tipos de jornadas adotadas nos setores (Jornada reduzida, PGD, jornada normal com ponto eletrônico e outras) e apurar informações recebidas pelo FALA.BR.</p>	<p><a href="#">Relatório 008 Ação 06 - Jornadas de Trabalho REVISADO.docx</a></p>
<p><b>Ação 07 - Avaliação- Atividades da Administração Superior da UFRRJ</b> Obrigação normativa: Art. 4º, I e §1º, da Instrução Normativa nº 5/2021, da Controladoria-Geral da União/Secretaria Federal de Controle, Artigos 12, III do Regimento Interno da Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ); Artigo 39 f do Regimento Geral da UFRRJ.</p>	<p>Concluído</p>
<p><b>Ação 08 Avaliação: Monitoramento das recomendações do TCU, CGU e Auditoria Interna ainda não implementadas</b> Monitorar as Recomendações da CGU, TCU e AUDIN/UFRRJ.</p>	<p><a href="#">Relatório 006 2023 - Controle das Recomendações (Karin e Denis).docx</a></p>
<p><b>Ação 09 Outros: Elaboração e entrega do RAIN/2022.</b></p>	<p><a href="#">RAIN 2022 Textual.pdf</a></p>
<p><b>Ação 10 Outros: Elaboração e entrega do PAINT/2024.</b></p>	<p><a href="#">PAINT 2024 -ajustado.pdf</a></p>
<p><b>Ação 11 Consultoria Assessoramento e Orientações</b> Assessorar e prestar orientações aos Conselho Universitário, Gabinete da Reitoria, Vice-Reitoria; Pró-Reitorias e Unidades Gestoras</p>	<p>Concluído</p>
<p><b>Ação 12 Outros Reserva Técnica</b></p>	<p>Concluído</p>
<p><b>Ação 13 Outros</b> Mapeamento de processos de trabalho da Audin - Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ)</p>	<p>Mapeados os processos de auditoria para o PGD – Programa de Gestão e Desempenho Processo 23083.073527/2023-81</p>



### Trabalhos de Auditoria Interna não concluídos:

A Ação 06 que envolvia o controle de Jornada de Trabalho não foi concluída, conforme apresentado em relatório.

**Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias (Art. 17, IV da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União)**

### Fatos relevantes que impactaram as atividades de Auditoria Interna:

<i>Fato</i>	<i>Data</i>
A nomeação de servidor/ Auditor em meados de julho;	A partir de julho/23
Afastamento da Chefia Imediata Professora Laura Letsch Soares, em virtude de tratamento de saúde;	A partir de out/23
Várias quedas de energia no decorrer do ano de 2023.	2023

### Quadro demonstrativo das ações de capacitação realizadas, com indicação do quantitativo de servidores capacitados, carga horária e temas

<i>Nome do servidor</i>	<i>Carga horária</i>	<i>Tema</i>
<b>Andrey Nóbrega Gonçalves</b>	40	<ul style="list-style-type: none"><li>Perícia Judicial Financeira – FB da Silva Empreendimentos Digitais Ltda.</li></ul>
<b>Denis dos Reis Carvalho</b>	440	<ul style="list-style-type: none"><li>Orçamento Público - Cursos Virtual Net;</li><li>Capacitação Power BI: Transformando dados brutos em informações relevantes- Codep UFRRJ</li></ul>
<b>Duclério José do Vale</b>	28	<ul style="list-style-type: none"><li>Encontro das Auditorias Governamentais CGU</li><li>Fórum de Capacitação Técnica das UAIG (FONAITec),</li></ul>
<b>Karin Cristina Schimpfle</b>	100 h	<ul style="list-style-type: none"><li>Relações Interpessoais no Trabalho – Cursos Virtual Net</li></ul>



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
AUDITORIA INTERNA

Endereço: BR 465, Km 7, Centro, Seropédica –  
CEP: 23.897-000 Prédio Principal - 3º andar –Assessorias – Sala 03  
Telefone: (21) 2681-4944 / 2681-4945  
E-mail: [audin@ufrrj.br](mailto:audin@ufrrj.br) <http://institucional.ufrrj.br/audin/>

<p><b>Laura Letsch Soares</b></p>	<p>151</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contabilidade com foco na gestão do orçamento público- ENAP;</li> <li>• Contabilidade com foco na gestão do patrimônio público – ENAP;</li> <li>• Contabilidade Pública e conformidade na gestão. ENAP</li> <li>• Contabilidade com foco na gestão da informação contábil – ENAP;</li> <li>• Introdução à Gestão de Riscos - ENAP;</li> <li>• Processo de auditoria baseado em riscos -CGU</li> </ul>
<p><b>Luciana de Albuquerque Piñeiro</b></p>	<p>488</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oficina Gestão de Times - Saia da Zona de Controle e vá para a Zona de Gestão – Labora – GOV</li> <li>• Jornadas Internacionais tecnologias para a inclusão: Boas práticas na educação, lazer e participação social. – UFRRJ</li> <li>• CAIC: passado, presente e futuros possíveis UFRRJ</li> <li>• 10 Competences of the Professional of the future - Full Sail University</li> <li>• Full Sail University- TI Exames</li> <li>• The Power of Image - Full Sail University</li> <li>• Compliance e Ética Comportamental em Ação – ENAP</li> <li>• Futuro do Trabalho no Serviço Público - prospetando cenários e criando amanhãs - Labora! Gov –</li> <li>• Power BI: Transformando dados brutos em informações relevantes - UFRRJ – CODEP;</li> <li>• 2º Congresso de Gestão Pública e Direito Administrativo - Escola Mineira de Direito</li> <li>• Introdução à Revisão Textual - UFRRJ – PROEXT</li> <li>• A Liderança Pública em Tempos de Crise - Enap</li> <li>• Contabilização de Benefícios – ENAP;</li> <li>• Criatividade e Novas Tecnologias para facilitar o seu dia – ENAP;</li> <li>• Design Sprint em Projetos de Transformação Digital – ENAP;</li> <li>• Exames de Proficiência em Espanhol: familiarização (Nível A2);</li> <li>• Fraudes em Licitações -EGP;</li> <li>• Instrução ao Módulo POLARE – CODEP UFRRJ;</li> <li>• Capacitação Live Consulta Pública - PDI 2023-2027, - CODEP UFRRJ;</li> <li>• Live Horário Especial: Novo formato de solicitação para servidor estudante – CODEP UFRRJ;</li> <li>• Capacitação Produção de artigos científicos – CODEP UFRRJ;</li> <li>• Racismo e Empregabilidade - Plataforma Minha Biblioteca;</li> <li>• Semana de Inovação 2023 – ENAP;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"><li>• “Seminário Internacional Educação e Sociedade” – Fundação Cecierj;</li><li>• Teletrabalho e Educação a Distância – ENAP;</li><li>• Elaboração de monografia / Pedagogia - UERJ</li></ul>
--	--

**Quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da unidade de Auditoria Interna ao longo do exercício por classe de benefício (Art. 17, VII da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União)**

*CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 10/2020  
CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO-SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO*

**BENEFÍCIOS FINANCEIROS AFERIDOS NOS PERÍODOS (2023)**

TIPO	VALOR (R\$)
Gastos indevidos evitados	Não houve
Valores recuperados	Não houve

**BENEFÍCIOS NÃO-FINANCEIROS AFERIDO NO PERÍODOS  
(2023)**

	QUANTIDADE
Missão, Visão e/ou Resultado (Repercussão Transversal)	Não houve
Missão, Visão e/ou Resultado (Repercussão Estratégica)	Não houve
Missão, Visão e/ou Resultado (Repercussão Tático/Operacional)	Não houve
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos (Repercussão Transversal)	Não houve
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos Repercussão Estratégica)	Não houve
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos (Repercussão Tático/Operacional)	Não houve

**Observações:**

Apesar de prerrogativa legal prevista na Instrução Normativa que traz a obrigatoriedade de aferição de benefícios financeiros e não financeiros, a Auditoria Interna ainda carece de maturação dos procedimentos para atender esta demanda legal, pois conforme entendimento da própria Audin, ainda não foi possível dentro dos trabalhos executados identificar a condição de benefícios financeiros e na contabilização dos benefícios não financeiros, este só poderia ser contabilizado quando da identificação do mesmo no decorrer do ano seguinte da referida contabilização (mensuração).



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
AUDITORIA INTERNA  
Endereço: BR 465, Km 7, Centro, Seropédica –  
CEP: 23.897-000 Prédio Principal - 3º andar –Assessorias – Sala 03  
Telefone: (21) 2681-4944 / 2681-4945  
E-mail: [audin@ufrj.br](mailto:audin@ufrj.br) <http://institucional.ufrj.br/audin/>

### **Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) (Art. 17, VIII da Instrução Normativa nº 5/2021 da Controladoria-Geral da União)**

No decorrer do ano de 2023 a auditoria interna executou o mapeamento dos processos de auditoria, com o levantamento de atividades a serem executados pelos membros de sua equipe, para que pudesse fazer parte do Programa de Gestão e desenvolvimento – PGD, implantada na UFRRJ.


Destarte, a participação da Audin no Programa de Gestão de Desempenho permitirá o acompanhamento de suas atividades e os ajustes necessários para melhoria das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna

#### **CONCLUSÃO**

Foi necessário fazer ajustes na carga horária distribuída para as ações do PAINT 2023, uma vez que, por equívoco a carga horária prevista foi superestimada (anexo).

A Auditoria Interna no ano de 2023 teve um ano atípico com dois servidores com licença médica de grande período; um reforço em sua equipe com a chegada de um novo servidor no cargo de Auditor, mas ainda carece de Recursos Humanos dentro da condição específica, que neste caso o cargo de auditor, pois a equipe da Auditoria é composta por 01 servidor auxiliar, 01 servidor Assistente, 01 Administrador e dois Auditores.

UFRRJ, Seropédica, de abril de 2023.

Laura Letsch Soares  
Chefe da Auditoria Interna   
Mat. Siape nº 13xxx1

Denis dos Reis Carvalho  
Chefe Substituto da Auditoria interna  
Mat. Siape nº 145xxx5



UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
AUDITORIA INTERNA  
Endereço: BR 465, Km 7, Centro, Seropédica –  
CEP: 23.897-000 Prédio Principal - 3º andar –Assessorias – Sala 03  
Telefone: (21) 2681-4944 / 2681-4945  
E-mail: [audin@ufrrj.br](mailto:audin@ufrrj.br) <http://institucional.ufrrj.br/audin/>

## ANEXO

- Ajuste de carga horária, conforme verificado pela AUDIN:

PREVISÃO PAINT SUPERESTIMADA (EQUÍVOCO)								
Meses	Dias Disponíveis	Denis	Duclério	Karin	Laura	Luciana	Total no Mês	Horas no Mês
Janeiro	22	5	22	22	4	10	85	680
Fevereiro	17	14	3	17	17	14	82	656
Março	23	23	18	23	13	23	123	984
Abril	17	17	17	17	12	17	97	776
Mai	22	22	22	22	22	22	132	1056
Junho	21	21	21	21	21	21	126	1008
Julho	21	21	21	11	21	13	108	864
Agosto	23	18	23	23	8	23	118	944
Setembro	20	20	20	20	20	20	120	960
Outubro	21	21	21	21	21	21	126	1008
Novembro	19	19	19	19	19	19	114	912
Dezembro	20	20	20	20	20	20	120	960
Totais	246	221	227	236	198	223	1.351	10.808
		1768	1816	1888	1584	1784	10808	





UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
AUDITORIA INTERNA  
Endereço: BR 465, Km 7, Centro, Seropédica –  
CEP: 23.897-000 Prédio Principal - 3º andar –Assessorias – Sala 03  
Telefone: (21) 2681-4944 / 2681-4945  
E-mail: [audin@ufrrj.br](mailto:audin@ufrrj.br) <http://institucional.ufrrj.br/audin/>

VALOR CORRIGIDO DO PAINT 2023								
Meses	Dias Disponíveis	Denis	Duclério	Karin	Laura	Luciana	Total no Mês	Horas no Mês
Janeiro	22	5	22	22	4	10	63	504
Fevereiro	17	14	3	17	17	14	65	520
Março	23	23	18	23	13	23	100	800
Abril	17	17	17	17	12	17	80	640
Maio	22	22	22	22	22	22	110	880
Junho	21	21	21	21	21	21	105	840
Julho	21	21	21	11	21	13	87	696
Agosto	23	18	23	23	8	23	95	760
Setembro	20	20	20	20	20	20	100	800
Outubro	21	21	21	21	21	21	105	840
Novembro	19	19	19	19	19	19	95	760
Dezembro	20	20	20	20	20	20	100	800
Totais	246	221	227	236	198	223	1.105	8.840





UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO  
AUDITORIA INTERNA  
Endereço: BR 465, Km 7, Centro, Seropédica –  
CEP: 23.897-000 Prédio Principal - 3º andar –Assessorias – Sala 03  
Telefone: (21) 2681-4944 / 2681-4945  
E-mail: [audin@ufrrj.br](mailto:audin@ufrrj.br) <http://institucional.ufrrj.br/audin/>

### ACÇÕES PREVISTAS NO PAINT 2023

ID	Ações	Andrey	Denis	Duclério	Karin	Laura	Luciana	PREV	PREV.COR
01	Perfil e atuação dos Fiscais	136	100	400	300	200	250	1585	1386
02	Obras em Andamento e Obras Inacabadas	300		300	200			800	800
03	Convênios com Transferências Execução	320					301	800	621
04	Gastos de consumo e manutenção da Frota		400			400		800	800
05	Sites institucionais das Coordenações		400		400			800	800
06	Controles das Jornadas de Trabalho					160	160	800	320
07	Atividades da Administração Sup. UFRRJ		24	305		195	195	961	719
08	Monitoramento/Recomendações TCU/ CGU/Audin		100		300			400	400
09	Elaboração e entrega do RAIN/2022				20	10	70	100	100
10	Elaboração e entrega do PAINT / 2024.	10	50	10	10	10	10	100	100
11	Assessoramento e Orientações		200	340		96	130	1568	766
12	Reserva Técnica		22	257	110	50	50	1285	489
13	Mapeamento de processos PGMQ	10			240		10	800	260
	Capacitação	40	440	28	100	151	488	231	1247
	<b>Totais</b>	<b>816</b>	<b>1736</b>	<b>1640</b>	<b>1680</b>	<b>1272</b>	<b>1664</b>	<b>11030</b>	<b>8.808</b>