

ANEXO II

Ações a serem desenvolvidas durante o exercício 2018

RAINT

1.01/18 Elaborar o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna 2017

PARECER

2.01/18 Analisar o Relatório de Gestão 2017 e Parecer de contas 2017

AUDITORIAS

3.01/18 Avaliar os controles internos.

3.02/18 Verificar os processos relacionados ao Contratos de prestação de serviços.

3.03/18 Verificar os processos relacionados à convocação de servidores para realização de exames periódicos.

3.04/18 Verificar os processos relacionados aos serviços prestados pelos Restaurantes Universitários.

3.05/18 Verificar as atividades relacionadas ao gerenciamento de transporte da UFBA.

3.06/18 Verificar os processos relacionados a contratação e execução de obras.

3.07/18 Verificar os processos relacionados aos controles de bens patrimoniais.

PAINT

4.01/18 Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – 2019

CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

5.01/18 Curso de Tesouro Gerencial

5.02/18 Curso de Gerenciamento e avaliação de riscos

5.03/18 Curso de Auditoria Interna

5.04/18 Participação FONAI-Tec

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

6.01/18 Avaliação e implementação de Software para atividades de auditoria

6.02/18 Revisão do Regimento Interno da CCI

6.03/18 Revisão do Manual de Auditoria da CCI

6.04/18 Atualização e Reestruturação do site da CCI

ASSESSORIA E REUNIÕES

7.01/18 Assessoramento à Alta Administração e reuniões com o Conselho de Curadores

ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

8.01/18 Acompanhar a implementação das determinações do TCU

8.02/18 Atender e acompanhar as demandas da CGU mediante plano de providências

8.03/18 Acompanhar as recomendações da CCI mediante Plano de Providências

8.04/18 Apoio a Equipe da CGU

RESERVA TÉCNICA E REVISÃO

9.01/18 Reserva Técnica para atender a outras demandas

9.02/18 Revisão de documentos produzidos

1. RAINT

ACÃO	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVO	PRAZO (dias)
1.01/18	CGU	Apresentar os resultados dos trabalhos da Auditoria Interna realizados no exercício 2017.	Janeiro

2. PARECER

ACÃO	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVO	PRAZO (dias)
2.01/18	TCU	Elaborar parecer do Relatório de Gestão e das Contas atinente ao exercício anterior.	60

3. AUDITORIA

ACÃO	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVO	PRAZO (dias)
3.01/18	CCI	Avaliar os controles internos.	60
3.02/18	CCI	Verificar os processos relacionados ao Contratos de prestação de serviços.	60
3.03/18	CCI	Verificar os processos relacionados à convocação de servidores para realização de exames periódicos.	60
3.04/18	CCI	Verificar os processos relacionados aos serviços prestados pelos Restaurantes Universitários.	60
3.05/18	CCI	Verificar as atividades relacionadas ao gerenciamento de transporte na UFBA.	60
3.06/18	CCI	Verificar os processos relacionados a contratação e execução de obras.	60
3.07/18	CCI	Verificar os processos relacionados aos controles de bens patrimoniais.	60

4. PAINT

ACÃO	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVO	PRAZO (dias)
4.01/18	CCI	Elaborar o Plano Anual das Atividades de Auditoria Interna (PAINT) das ações que serão desenvolvidas no ano de 2019.	60

5. CAPACITAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS

AÇÃO	ORIGEM DEMANDA	CURSO	OBJETIVOS	HORAS
5.01/18	CCI	Curso Tesouro Gerencial	Capacitar os auditores para o desempenho de suas funções/atribuições por meio de dados e informações sobre a execução orçamentária e financeira da UFBA.	080
5.02/18		Curso de Gerenciamento e avaliação de riscos	Capacitar os auditores para o desempenho de suas funções/atribuições em relação à Governança Corporativa e Gestão de Risco.	160
5.03/18		Curso de Auditoria Interna	Capacitar os auditores para o aperfeiçoamento do desempenho das atividades de auditoria.	160
5.04/18		Participação dos servidores nos 48º e 49º FONAI-TEC	Intercâmbio entre os auditores internos, palestras e treinamentos, visando o aprimoramento na busca de soluções para problemas comuns as Auditorias Internas. Busca-se assim a melhoria no desempenho das atividades dos auditores.	320

6. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

AÇÃO	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	PRAZO (dias)
6.01/18	CCI	Avaliar e implementar o sistema de monitoramento e acompanhamento das auditorias	Dotar a CCI de instrumentos para o monitoramento e acompanhamento das auditorias	60
6.02/18	CCI	Revisão do Regimento Interno da CCI	Adequar o Regimento Interno à legislação atual	60
6.03/18	CCI	Revisão do Manual de Auditoria da CCI	Proporcionar à CCI de procedimentos formalizados para o desempenho de suas atividades e adequar à legislação atual	120
6.04/18	CCI	Atualização e Reestruturação do site da CCI	Melhorar a estrutura do site e atualizar as informações	No decorrer do ano

7. ASSESSORIA E REUNIÕES COM CONSELHO DE CURADORES

AÇÃO	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	HORAS
7.01/18	CCI	Assessorar os gestores da Universidade no acompanhamento da execução dos programas ou ações de Governo, visando comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamento.	Promover ações, visando o cumprimento das metas e dos objetivos com o intuito de agregar valor aos atos de gestão da Instituição. Espera-se dotar a gestão de informações confiáveis para tomada de decisões	48

8. ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO

AÇÃO	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	PRAZO
8.01/18	TCU / CCI	Verificar o cumprimento das decisões oriundas do TCU.	Cumprir as determinações oriundas do TCU.	No decorrer do ano
8.02/18	CGU / CCI	Acompanhar as respostas da UFBA, às recomendações da CGU.	Atender e acompanhar as solicitações de auditoria, bem como dos relatórios, conforme a demanda.	No decorrer do ano
8.03/18	CCI	Monitoramento das recomendações de auditoria da CCI.	Acompanhar e monitorar a implementação das recomendações exaradas pela CCI.	No decorrer do ano
8.04/18	CGU / CCI	Apoiar a CGU e o TCU no exercício da missão institucional.	Atendimento das solicitações de auditoria, bem como dos relatórios provenientes do acompanhamento, conforme a demanda.	No decorrer do ano

9. RESERVA TÉCNICA E REVISÃO

AÇÃO	ORIGEM DEMANDA	OBJETIVO	DESCRIÇÃO	PRAZO (dias)
9.01/18	CCI	Promover ações e/ou atividades ligadas a auditoria interna não contempladas no PAINT e ainda, que tenham exigido dedicação maior do que foi planejado.	Suprir a CCI de carga horária suficiente para o atendimento de ações e/ou atividades extraordinárias ou que tenham extrapolado o previsto.	30
9.02/18	CCI	Realizar revisões nos relatórios e documentos produzidos pela CCI.	Destinar carga horária para o atendimento das ações de revisão, quando da produção de relatórios e documentos.	30