



#774016



#776610



#1049079



#1435004

Concluída

Minuta



Principal

Anexos

Dados Gerais

Título:

Minuta de RAINT - UAIG - UFRPE- PAINT/RAIN T 2022

Unidade Supervisionada:

AUDIN/UFRPE

Unidade de Supervisão Técnica:

- CGUPE/SE/CGU

Tarefa Associada:

 UAIG - UFRPE- PAINT/RAIN T 2022

Feedback

O Que Devo Fazer?



Alocação da Força de Trabalho

Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	1221	2378
Capacitação dos Auditores	349	378
Monitoramento de Recomendações	1696	1136
Gestão e Melhoria da Qualidade	312	56
Gestão Interna da UAIG	1062	1484
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	328	178
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	448	0
Outros	3356	4869
	8.772,00	10.479,00

PÁGINA 1 DE 1 (8 REGISTROS ENCONTRADOS)

15 resultados por página



Serviços de Auditoria

Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Concl
776610	Avaliação	Comunicação/transparência de informações da UFRPE.	Avaliar o processo de comunicação/transparência de informações da UFRPE, sob os aspectos da governança, gestão de riscos e controles internos.	Avaliação de Riscos	21/03/2022	30/12, Feedback
776610	Avaliação	Integridade da UFRPE.	Avaliar a estrutura de Integridade da UFRPE, sob os aspectos da governança, gestão de riscos e controles internos.	Avaliação de Riscos	16/08/2022	03/02,
						?

PÁGINA 1 DE 1 (2 REGISTROS ENCONTRADOS)

15 resultados por página



Registro de Benefícios

Benefícios Financeiros Aferidos no Período:

Categoria do Benefício	R\$
Gastos Indevidos Evitados	0,00
Valores Recuperados	0,00
	0,00

PÁGINA 1 DE 1 (2 REGISTROS ENCONTRADOS)

15 resultados por página

**Benefícios Não-Financeiros Aferidos no Período:**

Dimensão do Benefício	Quantidade
Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Transversal	0
Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Estratégica	0
Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional	2
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Transversal	0
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Estratégica	0
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Tático/Operacional	25
	27,00

Feedback

PÁGINA 1 DE 1 (6 REGISTROS ENCONTRADOS)

15 resultados por página



Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade

**Reporte Consolidado do PGMQ no período:**

Não informado

Reporte Autoavaliação de Capacidade:

Não informado

Reporte Avaliação/Validação Independente:

Não informado

Fatos Relevantes

Fatos relevantes que impactaram a execução do PAINT:

Houve a saída de um auditor (para outro órgão, devido a aprovação em concurso público), e o retorno um servidor (auditor), que estava lotado na PROPLAN, para a AUDIN, no último trimestre do exercício de 2022.

Anexos:

Não informado