



AUDITORIA INTERNA

AUDIN / UNIFESP
PAINT/2023

Missão da Auditoria Interna - AUDIN

A **unidade de Auditoria Interna - AUDIN** é uma instância interna de apoio à governança, vinculada ao Conselho Universitário, tendo como missão **adicionar valor e melhorar as operações da universidade.**

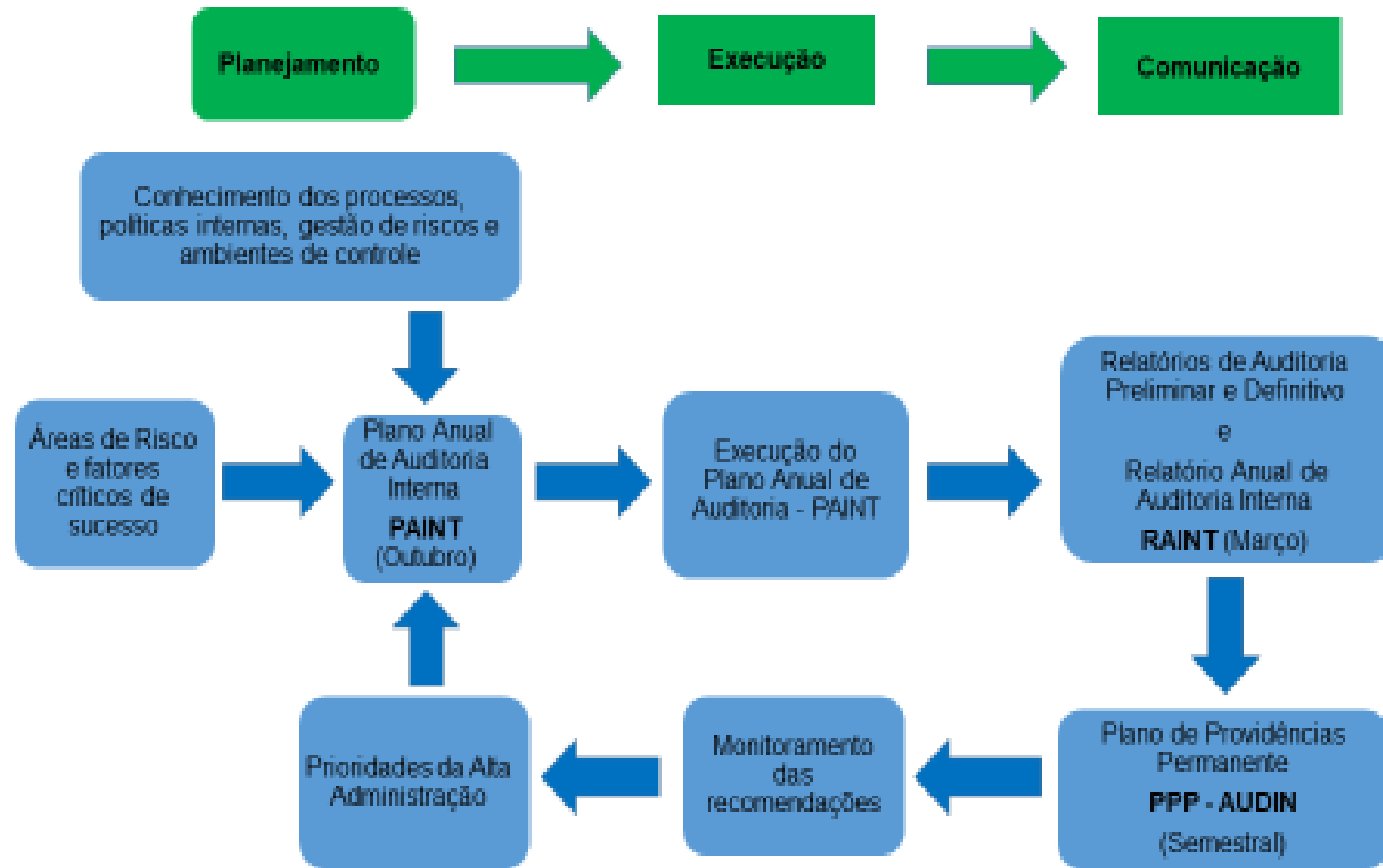
PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT / 2023

Fatores considerados na elaboração do PAINT/2023:

- ▶ **INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 27 DE AGOSTO DE 2021** - Dispõe sobre o **Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT** e sobre o **Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN** das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal e dá outras providências.
- ▶ Matriz dos riscos estratégicos, táticos e operacionais fornecida pela Alta Administração da universidade;
- ▶ Quantitativo de auditores internos em exercício na Audin.

Trabalhos de avaliação:

Nº	Tipo de serviço	Objeto	Objetivo	Origem da Demanda	Data prevista Início	Data prevista Conclusão	Total de Horas (estimado)
1	Avaliação	Contratações Públicas	O objetivo da ação é avaliar a governança, gestão de riscos e o controle preventivo nas contratações públicas.	Art. 16, inciso III da Portaria SEGES/ME nº 8.678, de 19 de Julho de 2021.	Março/2023	Maio/2023	530 horas
2	Avaliação	Atividades de ensino e pesquisa da Pós-Graduação (Stricto Sensu)	O objetivo da ação é avaliar o gerenciamento dos riscos relacionados às atividades de ensino e pesquisa da universidade (Pós-graduação Stricto Sensu).	Auditoria Baseada em Riscos – ABR nos quais foram selecionados os itens 2 e 13 da matriz de riscos estratégicos. Os itens 2 e 13 possuem grau de impacto 5 e grau de incidência 5, classificado como risco muito alto pela Alta Administração.	Junho/2023	Setembro/2023	740 horas
3	Avaliação	Projetos de Infraestrutura	O objetivo da ação é avaliar o gerenciamento de riscos em projetos de infraestrutura.	Auditoria Baseada em Risco – ABR – Matriz de Riscos Táticos (página 37). Grau de incidência 5, Grau de impacto 5, faixa 25 – considerado risco muito alto pela Alta Administração.	Outubro/2023	Dezembro/2023	530 horas



**PROCESSO DE TRABALHO – UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA
UNIFESP**

Alocação da Força de Trabalho – PAINT/2023	
Atividades	HH <u>Previsto</u>
Serviços de Auditoria	1.800
Capacitação dos Auditores	120
Monitoramento das recomendações - PPP	500
Gestão e Melhoria da Qualidade	500
Gestão Interna da Unidade de Auditoria Interna	990
Levantamento de informações para outros órgãos de controle	250
Reserva Técnica	270
Outros (acompanhamento das determinações/ recomendações dos órgãos de controle, atividades de consultoria, elaboração PAINT, RAIN, Parecer Audin com base nos trabalhos desenvolvidos).	450
Total de horas	4.880 horas

“O sucesso da unidade de Auditoria Interna - AUDIN ocorre quando ela consegue apoiar a universidade no cumprimento de sua missão”