



# Universidade Federal do Pará

## Procedimento Operacional Padrão (POP)

Nome do Processo:

### Monitoramento das recomendações emitidas

Objetivo Estratégico:

Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos

Indicador Estratégico (opcional):

Índice de atendimento às recomendações e/ou sugestões encaminhadas às Unidades auditadas

Código:	Unidade Responsável:	Subunidade Responsável:	Versão:	Página
14-003	Auditoria Interna (AUDIN)	-	01	1 de 5

## Sumário

I. PALAVRAS-CHAVE: .....	2
II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS: .....	2
III. RESULTADO(S) FINAL(IS) DO PROCESSO: .....	2
IV. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA: .....	2
V. FORMULÁRIOS USADOS NO PROCESSO: .....	2
VI. PARÂMETROS PARA MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DO PROCESSO: .....	2
VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES: .....	3
VIII. PROCEDIMENTOS: .....	3
IX. FLUXOGRAMA: .....	4
I. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES: .....	5
II. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO: .....	5

Elaborado por:	Aprovado por:	Data da Aprovação:
Angela Maria Rodrigues Santos Edson da Rocha Frazão Jessica Valeria Lima	Clara de Nazaré Souza da Silva	27/09/2021

	<b>Nome do Processo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Página:</b>
	<b>Elaboração e Aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)</b>	14-003	1	2 de 6

### I. PALAVRAS-CHAVE:

- Auditoria, Monitoramento, Recomendações, e-Aud.

### II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS:

Termo/Sigla	Significado
AUDIN	Auditoria Interna
Monitoramento	O monitoramento consiste na adoção de ações pela UAIG, a fim de verificar se as medidas implementadas pela Unidade Auditada estão de acordo com as recomendações emitidas pela UAIG ou com o plano de ação acordado e se aquelas medidas foram suficientes para solucionar a situação apontada como inadequada frente aos critérios adotados.
e-Aud	O e-Aud é o sistema de gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental, desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU). O sistema integra, em uma única plataforma eletrônica, os processos de planejamento da unidade e execução dos trabalhos.

### III. RESULTADO(S) FINAL(IS) DO PROCESSO:

- Monitoramento encerrado

### IV. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:


Referência	Descrição
IN nº 08, de 6 de dezembro de 2017	Aprova o Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal
E-AUD – Guia do sistema para Unidades de Auditoria Interna Governamental	Monitoramento de recomendações

### V. FORMULÁRIOS USADOS NO PROCESSO:

Referência	Descrição
-	-

### VI. PARÂMETROS PARA MEDIÇÃO DO DESEMPENHO DO PROCESSO:

Elaborado por:	Aprovado por:	Data da Aprovação:
Angela Maria Rodrigues Santos Edson da Rocha Frazão Jessica Valeria Lima	Clara de Nazaré Souza da Silva	27/09/2021

	<b>Nome do Processo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Página:</b>
	<b>Elaboração e Aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)</b>	14-003	1	3 de 6

- Índice de atendimento às recomendações e/ou sugestões encaminhadas às Unidades auditadas

#### VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES:

- Sem observações

#### VIII. PROCEDIMENTOS:

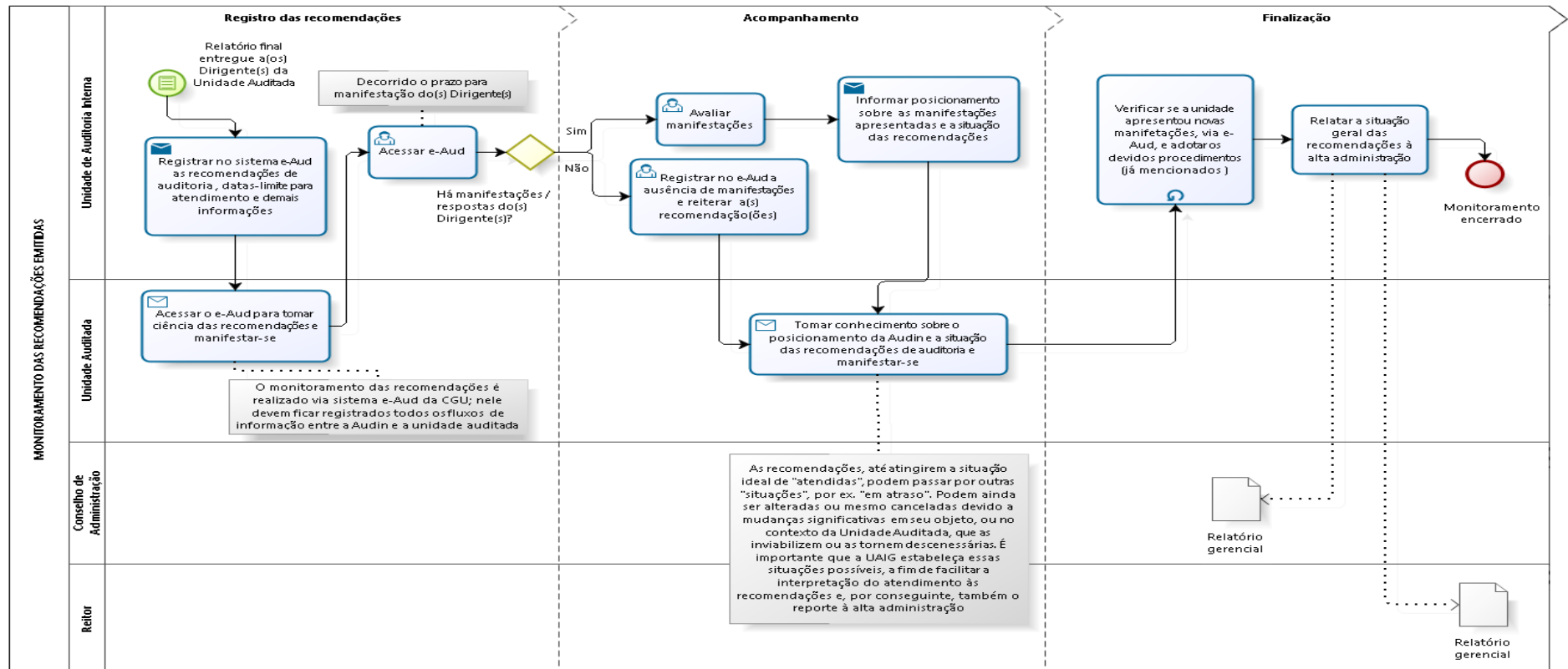
Relatório final entregue ao(s) Dirigente(s) da unidade auditada.

1. A AUDIN registra no sistema e-Aud as recomendações de auditoria, datas-limite para atendimento e demais informações.
2. A Unidade Auditada acessa o e-Aud para tomar ciência das recomendações e manifestar-se.
3. A AUDIN acessa o e-Aud.
  - 3.1 Há manifestações/respostas do(s) Dirigente(s)?
    - 3.1.1 SIM: Avaliar manifestações.
    - 3.1.2 NÃO: Registrar no e-Aud a ausência de manifestações e reiterar a(s) recomendação(ões).
4. A AUDIN informa posicionamento sobre as manifestações apresentadas e a situação das recomendações.
5. A Unidade Auditada acessa o e-Aud para tomar conhecimento sobre o posicionamento da AUDIN e a situação das recomendações de auditoria e manifestar-se.
6. A AUDIN verifica se a unidade apresentou novas manifestações, via e-Aud, e adota os devidos procedimentos (já mencionados).
7. A AUDIN relata a situação geral das recomendações à alta administração.
8. O Conselho de Administração recebe o relatório gerencial.
9. O Reitor recebe o relatório gerencial.
10. O monitoramento é encerrado.
11. Fim do processo.


<b>Elaborado por:</b> Angela Maria Rodrigues Santos Edson da Rocha Frazão Jessica Valeria Lima	<b>Aprovado por:</b> Clara de Nazaré Souza da Silva	<b>Data da Aprovação:</b> 27/09/2021
---	--	---

	<b>Nome do Processo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Página:</b>
	<b>Elaboração e Aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)</b>	14-003	1	4 de 6

**IX.FLUXOGRAMA:**



<b>Elaborado por:</b> Angela Maria Rodrigues Santos Edson da Rocha Frazão Jessica Valeria Lima	<b>Aprovado por:</b> Clara de Nazaré Souza da Silva	<b>Data da Aprovação:</b> 27/09/2021
---	--	---

	<b>Nome do Processo:</b>	<b>Código:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Página:</b>
	<b>Elaboração e Aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)</b>	14-003	1	5 de 6

### I. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES:

Nº da versão	Data	Tipo de alteração	Itens revisados	Responsável pela revisão
01	27/09/2021	Elaboração inicial	Todos os itens	Angela Maria Rodrigues Santos Edson da Rocha Frazão Jessica Valeria Lima

### II. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO:

Data da aprovação	Nome do responsável pela aprovação	Unidade/subunidade aprovadora:
27/09/2021	Clara de Nazaré Souza da Silva	AUDIN

<b>Elaborado por:</b>	<b>Aprovado por:</b>	<b>Data da Aprovação:</b>
Angela Maria Rodrigues Santos Edson da Rocha Frazão Jessica Valeria Lima	Clara de Nazaré Souza da Silva	27/09/2021