



# Universidade Federal do Pará

## Procedimento Operacional Padrão (POP)

**Nome do Processo:**

### Elaboração e Publicização do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)

**Objetivo Estratégico:**

Melhorar e fortalecer a governança dos processos internos

**Indicador Estratégico (opcional):**


[sem indicador relacionado]

<b>Código:</b>	<b>Unidade Responsável:</b>	<b>Subunidade Responsável:</b>	<b>Versão:</b>	<b>Página</b>
14-004	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: .....	2
VIII. PROCEDIMENTOS: .....	3
IX. FLUXOGRAMA: .....	5
I. CONTROLE DAS ALTERAÇÕES: .....	6
II. CONTROLE DE APROVAÇÕES PARA USO: .....	6

<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

	<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 5

#### I. PALAVRAS-CHAVE:

- Relatório anual, Auditoria, Transparência pública.

#### II. DICIONÁRIO DE TERMOS E SIGLAS:

Termo/Sigla	Significado
AUDIN	Auditoria Interna
CGU	Controladoria-Geral da União
CONSUN	Conselho Universitário
PGMQ	Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade
RAINT	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
SEGE	Secretaria-Geral dos Conselhos Superiores Deliberativos

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

- RAIN'T publicado na *homepage* da AUDIN e arquivado para eventuais consultas.

#### IV. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA:

Referência	Descrição
Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021.	Dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna, sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna e sobre o parecer sobre a prestação de contas da entidade das unidades de auditoria interna governamental sujeitas à supervisão técnica do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal.

#### V. FORMULÁRIOS USADOS NO PROCESSO:

Referência	Descrição
-	-


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

- Porcentagem de ações do PAINT executadas e concluídas.

#### VII. OUTRAS OBSERVAÇÕES:

- Sem observações

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 5

## VIII. PROCEDIMENTOS:

### Data limite para entrega do RAINT à CGU

- *IN Nº 5/2021/CGU - Art. 10 As informações sobre a execução do PAINT e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria devem ser apresentadas no Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT).*
1. **Reunir: relatórios de auditorias e monitoramentos (realizados e em andamento), SA's e NA's emitidas, comprovantes de capacitação da equipe, relatórios(s) de avaliação do PGMQ (desempenho da AUDIN), documentos da PGRI, PDI etc...**
    - 1.1. O PAINT foi realizado plenamente?
      - 1.1.1. SIM: Elaborar o RAINT
      - 1.1.2. NÃO: Justificar as razões para a não realização de atividades previstas.
  2. **Encaminhar cópia do RAINT, via processo, à SEGE.**
  3. **A SEGE recebe cópia do RAINT.**
  4. **A SEGE encaminha a cópia do RAINT ao CONSUN.**
  5. **O CONSUN toma conhecimento do RAINT.**
    - *IN Nº 5/2021/CGU - Art. 12. As UAIG devem comunicar o RAINT ao conselho de administração ou instância equivalente, ou na ausência, ao dirigente máximo do órgão ou da entidade.*
  6. **O CONSUN remete a cópia do RAINT à SEGE para fins de arquivamento.**
  7. **A AUDIN publica o RAINT na *internet* e envia cópia à CGU.**
    - *IN Nº 5/2021/CGU - Art. 13 As UAIG devem encaminhar o RAINT à respectiva unidade de supervisão técnica até o último dia útil do mês de março do exercício seguinte ao qual se refere.*
  8. **O é RAINT publicado na *homepage* da AUDIN e arquivado para eventuais consultas.**


<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

	Nome do Processo:	Código:	Versão:	Página:
	Elaboração e Aprovação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)	14-003	1	4 de 5

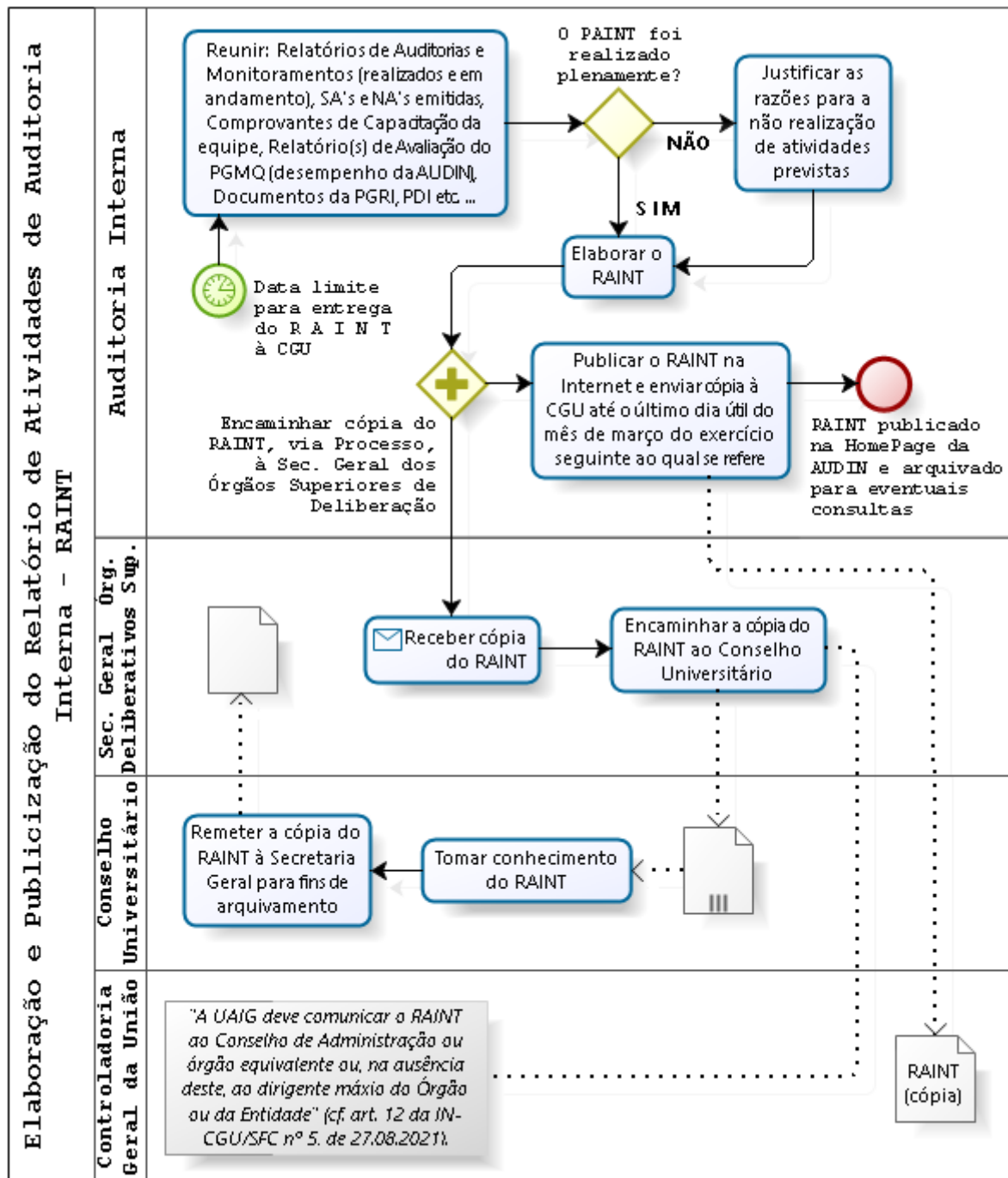
- *IN Nº 5/2021/CGU - Art. 14 O RAIN T deve ser publicado na página do órgão ou da entidade na internet até o último dia útil do mês de março do exercício seguinte ao qual se refere, ressalvadas as informações sigilosas previstas em lei.*

**9. Fim 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	5 de 5

**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
---	--	---

## 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

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