

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

Serviços de Auditoria Previstos

UAIG: AUDIN/AEB

Exercício: 2021

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
1	Avaliação	Política de Gestão de Riscos	Contribuir com o processo de implementação da Política de Gestão de Riscos.	Obrigações Legal	ABR	SET	300
2	Avaliação	Programa de Integridade	Contribuir com o processo de implementação do Programa de Integridade.	Obrigações Legal	MAR	ABR	120
3	Avaliação	Plano de Dados Abertos	Contribuir com o processo de implementação do Plano de Dados Abertos.	Obrigações Legal	MAI	JUN	80
4	Avaliação	Participação e Controle Social (LAI)	Contribuir com o aprimoramento do processo de atendimento aos usuários de serviços públicos, da transparência e do acesso à	Obrigações Legal	FEV	ABR	150
5	Apuração	Acompanhamento da Decisões do Tribunal de Contas da União (TCU)	Acompanhar as medidas adotadas pelos gestores com vistas ao atendimento integral e tempestivo das demandas do TCU.	Obrigações Legal	JAN	DEZ	200
6	Apuração	Acompanhamento das solicitações e Recomendações da CGU	Acompanhar as medidas adotadas pelos gestores com vistas ao atendimento integral e tempestivo das solicitações de auditoria e	Obrigações Legal	JAN	DEZ	200
7	Outros	Acompanhamento das Recomendações da AUDIN	Acompanhar as medidas adotadas pelos gestores com vistas ao atendimento integral e tempestivo das recomendações da AUDIN	Obrigações Legal	JAN	DEZ	150
8	Outros	Programa de Avaliação e Melhoria das Ações da Auditoria Interna (PRO-Qualidade)	Avaliar a qualidade dos trabalhos e processos da AUDIN promovendo o aprimoramento e a melhoria contínua.	Obrigações Legal	JUN	AGO	310
9	Outros	Elaboração do PAINT	Acompanhar as principais ações finalísticas desenvolvidas pela AEB contribuindo para sua efetivação e melhoria nos processos	CGU	SET	OUT	110
10	Outros	Elaboração do RAI NT	Apresentar os resultados obtidos com a execução do PAINT.	CGU	FEV	MAR	160
16	Avaliação	Amazônia 1	Verificar os recursos investidos x resultados alcançados, bem como as providências adotadas para o devido encerramento do projeto,	Avaliação de Riscos	MAI	JUL	560
12	Avaliação	Encomendas Tecnológicas – ETEC's	Contribuir com o aprimoramento do processo de trabalho - ETEC'S. Acompanhar o desenvolvimento da encomenda, verificando se o	Avaliação de Riscos	SET	NOV	410
22	Avaliação	Processo de Trabalho - Transferências Voluntárias	Contribuir com o aprimoramento do processo de trabalho e avaliar a formalização, execução e prestação de contas, por amostragem,	Avaliação de Riscos	FEV	ABR	460
28	Outros	Reserva Técnica	Atender as demandas extraordinárias.	Outros	JAN	DEZ	106
29	Avaliação	Estratégia do Governo Digital	Contribuir para a transformação Digital da AEB (Dec. 10.332/2020)	Outros	MAR	ABR	100
30	Outros	Capacitação dos Auditores da AUDIN	Manter o quadro funcional de auditores atualizado.	Obrigações Legal	JAN	DEZ	80
31	Outros	Gestão Interna UAIG	Aprimorar a gestão interna da UAIG	CGU	JAN	DEZ	100
11	Avaliação	Centro Espacial de Alcântara - CEA em conjunto com a CGU.	Contribuir com o processo de operacionalização do CEA	CGU	JAN	DEZ	100