

**PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA**

Dias úteis considerados: 229 (Retirando-se 22 dias relativo ao mês de férias dos servidores)

**Serviços de Auditoria Previstos**

HH líquidas: 1832

Horas totais diária: 8

Servidores: 1

UAIG: Auditoria Interna - AUDIN/AEB

Exercício: 2022

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Observações/Justificativas
1	Consultoria	Política de Gestão de Riscos	Contribuir com o processo de implementação da Política de Gestão de Riscos.	Solicitação da Gestão	ABR	SET	170	PORTARIA Nº 425, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2020, Institui as instâncias responsáveis pela Política de Governança, Gestão da Integridade, Riscos e Controles Internos da Gestão da Agência Espacial Brasileira, em seu Art 1º, §2º discorre sobre o tema.
2	Avaliação	Elaboração e emissão do Parecer da Auditoria Interna	elaboração e divulgação do parecer sobre a prestação de contas anual da entidade previsto no § 6º do Art. 15 do Decreto nº 3.591, de 6 de setembro de 2000.	Obrigação Legal	FEV	MARÇO	52	IN Nº 05, de 27 de Agosto de 2021
3	Outros	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.	Obrigação Legal	JAN	DEZ	70	(Portaria AEB Nº 244, de 22/07/2020 - Art. 20, IX) (LEI 10.469 de 19/08/20, Art. 9º IV)
4	Outros	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 recomendações formuladas pela CGU.	Obrigação Legal	JAN	DEZ	110	(Portaria AEB Nº 244, de 22/07/2020 - Art. 20, IX) (LEI 10.469 de 19/08/20, Art. 9º IV)
5	Outros	Acompanhamento das Recomendações da AUDIN	Acompanhar as medidas adotadas pelos gestores com vistas ao atendimento integral e tempestivo das recomendações da AUDIN AEB.	Obrigação Legal	JAN	DEZ	85	Portaria AEB Nº 244, de 22/07/2020, Art. 20, XXX.
6	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.	Obrigação Legal	JUN	DEZ	170	(Portaria AEB Nº 244, de 22/07/2020, Art. 38.) (IN CGU 3, de 09/06/2017)
7	Outros	Elaboração do PAINT	Acompanhar as principais ações finalísticas desenvolvidas pela AEB contribuindo para sua efetivação e melhoria nos processos internos.	CGU	SET	OUT	65	
8	Outros	Elaboração do RAINT	Apresentar os resultados obtidos com a execução do PAINT.	CGU	FEV	MAR	90	

9	Avaliação	Encomendas Tecnológicas – ETEC's <input type="checkbox"/> Termo de Referência - TOR <input type="checkbox"/> Contrato <input type="checkbox"/> Processo de trabalho/gestão de riscos	Contribuir com o aprimoramento do processo de trabalho - ETEC'S. Acompanhar o desenvolvimento da encomenda, verificando se o contratado está sendo devidamente executado, dentre outras ações de controle.	Avaliação de risco	JUN	NOV	240	<b>Atividade fim da UAIG.</b> Esse tema se trata de uma inovação e é de suma importância para AEB, apresentando uma das maiores materialidades temáticas. Em 2022 será possível verificar os resultados alcançados referentes à primeira etapa.
10	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, das transferências voluntárias efetuadas pela AEB.	Solicitação da Gestão	MAR	JUL	270	<b>Atividade fim da UAIG.</b> Além de ser selecionado pela matriz da AUDIN, o presente objeto auditado também foi indicado pela alta gestão para acompanhamento.
11	Outros	Reserva Técnica	Atender as demandas extraordinárias.	Outros	JAN	DEZ	70	
12	Avaliação	Estratégia do Governo Digital	Contribuir para a transformação Digital da AEB (Dec. 10.332/2020)	Obrigação Legal	MAR	ABR	65	Decreto Nº 10.332, de 22/04/2020.
13	Outros	Capacitação dos Auditores da AUDIN	Manter o quadro funcional de auditores atualizado.	Obrigação Legal	JAN	DEZ	55	(Portaria AEB Nº 244, de 22/07/2020, Art. 33.) (IN CGU 8, 6/12/2017)
14	Outros	Gestão Interna UAIG	Aprimorar a gestão interna da UAIG	CGU	JAN	DEZ	60	
15	Avaliação	Centro Espacial de Alcântara - CEA	Contribuir com o processo de operacionalização do CEA	Avaliação de risco	JAN	DEZ	65	<b>Atividade fim da UAIG,</b> sendo o principal projeto individual desta, com investimento estimado em R\$ 718.801.465,00, para todo do projeto. Para o ano de 2022 está previsto o investimento de R\$ 30.000.000,00.
16	Outros	Levantamento de Informações para órgãos de Controle Interno e Externo.	Atender as demandas exaradas pelos órgãos de controle.	CGU/TCU	JAN	DEZ	40	
						<b>Total</b>	<b>1677</b>	