

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Observações/Justificativas	Atividade
1	Avaliação	Gestão de Pessoas	Avaliar a existência, adequação e eficácia dos controles internos implementados pela gestão relativos aos temas 21 e 23 da Matriz de Riscos 2023 - AUDIN/AEB, conforme escopo a ser definido durante a fase de planejamento dos trabalhos de auditoria, e avaliar o processo de pagamento de ressarcimento de transporte de servidores da Agência.	Avaliação de Riscos	JAN	MAI	320	Instrução Normativa CGU nº 5, de 27.08.2021. - Art. 4, II, letra "a". Parecer de adequação da CGU sobre a versão 2 do PAINT 2023 preliminar, de 27.12.2022, tarefa e-Aud 1320190. Os temas 21 (Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes) e 23 (Ajuda de Custo para Moradia ou Auxílio-Moradia a Agentes Públicos) da Matriz de Riscos 2023 - AUDIN/AEB foram avaliados como de risco altíssimo e alto, respectivamente. A parte relativa ao ressarcimento de transporte foi incluído a pedido da CGU em razão de denúncia por ela recebida e não apurada por priorização de outros trabalhos.	a) Serviços de Auditoria
2	Avaliação	Gestão Orçamentária e Financeira	Avaliar a existência, adequação e eficácia dos controles internos implementados pela gestão relativos ao tema 29 da Matriz de Riscos 2023 - AUDIN/AEB, conforme escopo a ser definido durante a fase de planejamento dos trabalhos de auditoria.	Solicitação da Alta Administração	JUN	OUT	320	Instrução Normativa CGU nº 5, de 27.08.2021. - Art. 4, II, letra "a". O tema 29 (Transferências Voluntárias) da Matriz de Riscos 2023 - AUDIN/AEB foi avaliado como de risco alto, mas de grande materialidade.	a) Serviços de Auditoria
3	Avaliação	Parecer da Auditoria Interna	Elaborar e divulgar o parecer sobre a prestação de contas anual da entidade previsto no Art. 15, § 6º, do Decreto nº 3.591, de 06.09.2000.	Obrigações Legal	JAN	MAR	120	Instrução Normativa CGU nº 5, de 27.08.2021 - Art. 1º, inciso III.	a) Serviços de Auditoria
4	Outros	Atuação dos Órgãos de Controle	Realizar o levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	Obrigações Legal	JAN	DEZ	120	Instrução Normativa CGU nº 5, de 27.08.2021. - Art. 4, II, letra "e".	c) Monitoramento de Recomendações (60 HH) e) Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo (60 HH)
5	Outros	Atuação da AUDIN	Administrar a UAIG AUDIN/AEB, em especial na prática das seguintes atividades: - Monitorar a implementação das medidas adotadas pelos gestores com vistas ao atendimento integral e tempestivo das recomendações da AUDIN AEB; - Avaliar a qualidade dos trabalhos e processos da AUDIN, promovendo o aprimoramento e a melhoria contínua; - Aprimorar a gestão interna da UAIG; - Elaborar e acompanhar a execução do PAINT; - Acompanhar e preparar a apresentação dos resultados da execução do PAINT (RAINT); e - Contribuir com o processo de implementação da Política de Gestão de Riscos da Agência Espacial Brasileira (AEB).	Obrigações Legal	JAN	DEZ	360	Instrução Normativa CGU nº 5, de 27.08.2021. - Art. 4, II, letras "c", "d" e "f" Instrução Normativa CGU nº 5, de 27.08.2021. - Capítulos II e III. Portaria AEB nº 425, de 24.11.2020, art. 1º, §2º.	d) Gestão e Melhoria da Qualidade (60 HH) f) Gestão Interna da UAIG (300 HH)
6	Outros	Capacitação dos Servidores da AUDIN	Manter o quadro funcional de auditores atualizado.	Obrigações Legal	MAR	NOV	192	Instrução Normativa CGU nº 5, de 27.08.2021. - Art. 4º, §1º, inciso II, letra "b", e §2º; e Portaria nº 244, de 22.07.2020 - Art. 30, inciso III.	b) Capacitação dos Auditores
7	Outros	Reserva Técnica	Atender as demandas extraordinárias.	Outros	JAN	DEZ	196	Instrução Normativa CGU nº 5, de 27.08.2021. - Art. 4, inciso II, letra "g"; e Portaria nº 244, de 22 de julho de 2020 - Art. 30, inciso III.	g) Reserva Técnica (demandas extraordinárias)
						TOTAL	1628		

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

DESPACHO

Processo nº 01350.001627/2022-94

Interessado: Auditoria Interna (AUDIN/AEB)

Assunto: Aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna para o exercício de 2023 (PAINT 2023).

Em atendimento ao disposto no art. 7º da Instrução Normativa SFC/CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021 (SEI nº 0187480), que prevê a necessidade de aprovação do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) pelo dirigente máximo desta entidade, e considerando os termos da Nota Técnica nº 3/2022/AUDIN, de 27 de dezembro de 2022 (SEI nº 0187455), da Nota informativa nº 509/2022/AUDIN, de 28 de dezembro de 2022 (SEI nº 0187572), e do Ofício nº 7722/2022/AUDIN/AEB, de 28 de dezembro de 2022 (SEI nº 0187585), **APROVO** a proposta de PAINT 2023 ajustada (SEI nº 0187570), documento que estabelece as atividades a serem realizadas pela AUDIN/AEB em 2023.

Brasília-DF, 28 de dezembro de 2022.

(assinado eletronicamente)

CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE MOURA
Presidente



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Augusto Teixeira de Moura, Presidente**, em 28/12/2022, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.aeb.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0187594** e o código CRC **68538EF5**.

Referência: Processo nº 01350.001627/2022-94

SEI nº 0187594