



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
CASA CIVIL  
Secretaria de Controle Interno

# RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA - RAIN

Secretaria de Controle Interno  
Exercício 2023

Processo nº 00010.000930/2022-68

*Brasília, janeiro de 2024.*

## Introdução

O presente documento intitulado Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT apresenta as informações sobre a execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria realizados pela Secretaria de Controle Interno da Casa Civil da Presidência da República no exercício de 2023, conforme preconiza a Instrução Normativa nº 5, de 27 de agosto de 2021.

Primeiramente, Unidade de Auditoria Interna Governamental (UAIG), de acordo com a Instrução Normativa SFC nº 03, de 9 de junho de 2017, é uma unidade responsável pela prestação de serviços independentes e objetivos de avaliação e de consultoria, desenvolvidos para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização.

A avaliação e a consultoria são as duas vertentes típicas da atividade de auditoria interna realizadas por uma UAIG.

O serviço de avaliação pode ser definido como aquele formulado para a obtenção e análise de evidências com o objetivo de fornecer opiniões ou conclusões independentes sobre um objeto de auditoria.

O serviço de consultoria, por sua vez, consiste no assessoramento, aconselhamento e outros serviços correlatos, fornecidos à alta administração com a finalidade de respaldar as operações da unidade. Portanto, o tipo de serviço prestado será definido em função da natureza do trabalho a ser desenvolvido.

As Unidades de Auditoria Interna estão posicionadas na terceira linha das organizações, segundo o modelo das três linhas do Instituto Internacional de Auditores (IIA), com base no qual institui-se a cooperação no gerenciamento de riscos e de controles internos da contratação entre os agentes responsáveis pelo processo de licitação (1<sup>a</sup> linha), as unidades de supervisão e de controles internos setoriais (2<sup>a</sup> linha) e a unidade de auditoria interna (3<sup>a</sup> linha) da Administração Pública. O objetivo das Três Linhas é melhorar a clareza, funcionamento, coordenação e interações nos processos de gestão de riscos e controles.

Assim, quando a CISET atua, no exercício de competências de auditoria interna governamental, está, na realidade, atuando, como terceira linha, nos órgãos integrantes da estrutura organizacional da PR e VPR, nos termos do Decreto nº 11.329, de 1º de janeiro de 2023, contemplando serviços de avaliação e consultoria, além do exercício de atividades de auditoria interna e fiscalização na Controladoria-Geral da União, nos termos do Parágrafo 6º do art. 49 da Lei 14.600, de 19 de junho de 2023.

Diante do exposto, a auditoria interna deve apoiar os órgãos e as entidades da Presidência da República na estruturação e efetivo funcionamento da primeira e da segunda linha da gestão, por meio da prestação de serviços de consultoria e avaliação independente dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos.

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT**  
Secretaria de Controle Interno da Presidência da República  
Exercício 2023

**Força de trabalho**

No processo de elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna 2023 – PAINT, foi realizado o cálculo do HH disponível para as Coordenações-Gerais de Auditoria (doc. nº 3783223), conforme critérios acordados.

Sendo assim, segue quadro demonstrativo da alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência do PAINT (excerto do Plano PAINT definitivo – doc. nº 4136748):

*Alocação da Força de Trabalho:*

Atividade	HH Previsto
Serviços de Auditoria	24740
Capacitação dos Auditores	800
Monitoramento de Recomendações	1000
Gestão e Melhoria da Qualidade	320
Gestão Interna da UAIG	0
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	0
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	2885
Outros	0
	<b>29.745,00</b>

**Execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT**

Após o término do exercício de 2023, foi elaborada planilha da posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT, relacionando aqueles finalizados, não concluídos, não realizados e realizados sem previsão no PAINT, conforme apresentado no Anexo I deste documento.

Elaborada pela equipe CISET-PR, a planilha em tela apresenta os tipos de serviço executados (Consultorias, Avaliações, Auditorias, Outros), com os respectivos objetos auditados e objetivos dos trabalhos, origem das demandas, força de trabalho empregada e situação.

A planilha de execução dos trabalhos de auditoria desempenha um papel crucial na gestão eficiente do processo, na comunicação eficaz com as partes interessadas e na criação de um registro documentado para fins de prestação de contas e melhorias contínuas.

**Atividades realizadas no exercício**

**1) Consultorias**

**1.1) Assessoramento sobre contratação de hotéis para atendimento ao Presidente da República e aquisições de bens móveis no âmbito da PR**

No início de 2023, a CISET-PR realizou assessoramento técnico diante da demanda por continuidade da hospedagem do Presidente da República em hotel de Brasília-DF, considerando as obras realizadas à época no Palácio da Alvorada e a impossibilidade do uso de outras residências oficiais. O trabalho de assessoramento consistiu no levantamento de possibilidades legais para o encaminhamento do caso, a fim de subsidiar a gestão para a tomada de decisão eficaz. Do mesmo modo, realizou-se estudo sobre as normas que tratam do patrimônio público, em especial a respeito de aquisições de bens móveis, visando orientar a gestão sobre o tema.

**1.2) Estudos Técnicos sobre as contratações de "Facilities" no âmbito da Administração Pública**

Além disso, a CISET-PR elaborou estudo técnico sobre contratações de Facilities. O Facility Management (ou Gestão de Instalações) integra e otimiza um amplo espectro de processos de apoio e fornece resultados (serviços para gestão de instalações) que permitem a instituição se concentrar em suas atividades principais. O estudo abordou o tema sob a ótica das Normas ABNT NBR ISSO, das disposições do Tribunal de Contas da União e da legislação nacional. A análise ressaltou que a economicidade registrada em contratações de Facilities vai ao encontro de disposições governamentais, como as encontradas na Portaria Interministerial MF/MPO/MGI nº 1, de 11 de janeiro de 2023, devendo cada instituição buscar soluções customizadas diante de sua realidade e de suas demandas. Observou-se, ainda, que, para o emprego da gestão de Facilities, é necessário que a administração esteja preparada, desde o planejamento até a fiscalização da contratação.

**1.3) Reformulação do Sistema de Conformidade Contábil**

Com relação à execução orçamentária, financeira e patrimonial, servidores da equipe de auditoria atuaram na reprogramação do antigo sistema *Conform*, transformado no sistema *Elorrieta*. O objetivo foi contribuir com a gestão no esforço de compatibilização do sistema com ferramentas de desenvolvimento atuais, práticas atualizadas de Contabilidade e facilidade de manuseio, visando ao incremento de produtividade. O sistema *Elorrieta* auxilia o acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial, das contas contábeis existentes nos demonstrativos das unidades da Presidência da República, permitindo armazenar achados e mapear impactos e riscos. O monitoramento sistemático possibilita também verificar os procedimentos subjacentes realizados por profissionais envolvidos no controle orçamentário, financeiro e patrimonial, como os responsáveis pela Conformidade de Registro de Gestão e Contadores.

**1.4) Avaliação preventiva da Conferência Nacional da Juventude e Segurança Alimentar**

A CISET-PR prestou assessoramento para mitigação de riscos referentes à 4ª Conferência Nacional da Juventude e à 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar, realizadas de forma contíguas em dezembro de 2023. O resultado dos levantamentos e análises foram consubstanciados em Nota Técnica, a partir do exame de auditorias passadas e boas práticas atuais estudadas.

#### **1.5) Participação em audiência pública da EBC sobre contratação de Seguro**

A CISET-PR participou da Audiência Pública sobre Seguro de Responsabilidade Civil D&O da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), realizado em dezembro de 2023. Entre os temas, abordou-se a Cobertura e Execução Contratual, Exclusão de Cobertura, Limite Máximo de Garantia (LMG) e Limite Máximo de Indenização (LMI). O evento contribuiu para o aprimoramento do modelo de contratação do seguro de responsabilidade civil D&O, alinhando-se com as exigências do Estatuto Social da empresa e promovendo boas práticas de governança corporativa.

#### **1.6) Metodologia de avaliação das Declarações de Conflito de Interesses - DCIs**

Ademais, foi realizado serviço de consultoria, conforme termo firmado com a Comissão de Ética Pública (CEP), que propôs solução envolvendo a identificação do público alvo da CEP via sistema SIAPE – com base na folha de pagamento do servidor e via sistema SIEST para aferir os agentes públicos oriundos das Estatais. Nesse contexto, a equipe de auditoria desenvolveu um programa de automação de processos robóticos a fim de que se pudesse conhecer a situação atual dos agentes públicos no *e-Patri* - que passou a ser tratado como um sistema essencialmente repositório. Vale ressaltar que as antigas Declarações Confidenciais de Informações – DCI - foram substituídas pela Declaração de Conflito de Interesses (Decreto nº 10.571/2020), que passou a ser apresentada por meio do Sistema Eletrônico de Informações Patrimoniais e de Conflito de Interesses - *e-Patri* (*e-Patri*).

#### **1.7) Plano de Dados Abertos da SG e prestações de contas de transferências na SECOM**

A secretaria efetuou o levantamento do universo de auditoria e a identificação de riscos da Secretaria-Geral e da Secretaria de Comunicação Social, com a finalidade de subsidiar o planejamento de ações de controle e ainda orientar os gestores das novas unidades da estrutura da Presidência da República. Como resultado dessas ações, foram elaborados termos de entendimento e planos de consultoria, para subsidiar propostas de trabalhos de consultoria sobre a estruturação dos mecanismos de análise das prestações de contas de transferências e para assessoramento na elaboração de planos de dados abertos.

### **2) Avaliações**

A CISET-PR realizou ação de controle na Secretaria-Executiva da Casa Civil da Presidência da República sobre a avaliação do Plano Estratégico de Integridade da Presidência da República (PEIN-PR). A auditoria constatou a conformidade do Plano Estratégico de Integridade (PEIN-PR

2021-2023) com as principais normas vigentes e identificou possibilidades de melhorias estruturantes. Embora exista sólida base de iniciativas e normas internas sobre o tema integridade pública na PR, constatou-se a necessidade de continuidade da gestão dos projetos e processos de integridade, bem como o monitoramento e a avaliação dos indicadores estabelecidos. No mesmo sentido, verificou-se a relevância das atividades do Comitê Integrado de Governança da PR (Cigov-PR) e a necessidade de definição de área visando à operacionalização das ações do Cigov-PR e à condução da gestão de riscos na PR.

Diante das conclusões alcançadas, a CISET emitiu recomendações acerca da necessidade de medidas visando à continuidade das atividades do Comitê Integrado de Governança da PR; definição da unidade setorial do Sistema de Integridade, Transparência e Acesso à Informação; análise e eventual realinhamento das normas vigentes sobre integridade pública na PR e apoio à implementação e ao acompanhamento da gestão de riscos no âmbito da Presidência da República.

### **3) Auditoria preventiva nas contratações**

Em trabalho de auditoria contínua, a CISET-PR analisou 35 editais de licitação no âmbito de suas unidades jurisdicionadas, totalizando o valor de R\$ 241.565.200,35. Deste montante, destaca-se as contratações realizadas pela Secretaria de Administração da Casa Civil, responsável pela publicação de 72 editais de licitação no valor de R\$ 107.937.955,26. Deste montante, 13 processos de maior relevância, criticidade e materialidade foram selecionados para análise a partir de alertas do Sistema ANGELICA, totalizando o valor de R\$ 80.395.344,56. Deste modo, as análises realizadas pela equipe de auditoria da CISET-PR corresponderam a 74,48% do valor total publicado pela Secretaria de Administração em 2023. As análises oportunizaram a melhoria dos processos de contratações.

### **4) Auditoria financeira**

No âmbito da auditoria financeira, a CISET-PR efetuou monitoramento de contas relevantes da Presidência da República, com a identificação de riscos à execução orçamentária e financeira. Foram elaborados estudos acerca das transferências voluntárias da Secretaria Nacional da Juventude e Secretaria de Comunicação Social e de restos a pagar da Secretaria de Comunicação Social, além do monitoramento dos controles de bens móveis no âmbito da Presidência da República. Os levantamentos subsidiaram a realização de reuniões técnicas com os gestores das unidades para conhecimento e proposição de soluções.

### **5) Auditoria em processos de Aposentadorias e Pensões**

Com relação aos atos de pessoal, foram examinados 441 atos (aposentadoria, admissão e pensão), sendo 216 (pareceres) enviados ao TCU e 225 (diligências e Nota Técnica) devolvidos ao respectivo órgão de pessoal para correção, por meio dos sistemas e-pessoal TCU e SEI. Por meio da Nota Técnica (NT) nº 24/2023/CGAC/CISET/SE/CC/PR (SEI 4662320), encaminhada à Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) em 14/12/2023, apresentou-se relatório das principais ocorrências identificadas no âmbito dessa Agência, com o objetivo de dar celeridade aos exames

dos atos do órgão, reduzir a emissão de diligências e incentivar a realização de exame prévio dos atos e dos processos antes do encaminhamento ao Controle Interno. O quadro a seguir resume as informações:

<b>Tipo de Documento</b>	<b>Parecer</b>		<b>Diligência</b>		<b>NT 24/2023</b>	<b>Total</b>
	ABIN	CGU	ABIN	CGU	ABIN	
Aposentadoria	66	38	50	9	97	260
Admissão	5	10	0	1	0	16
Pensão	84	13	57	2	9	165
<b>Subtotal</b>	<b>155</b>	<b>61</b>	<b>107</b>	<b>12</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>216</b>		<b>119</b>		<b>106</b>	<b>441</b>

**Fonte:** elaborado pela equipe CISET-PR.

Quanto ao acompanhamento do Módulo de Indícios do sistema e-pessoal, verificou-se que no exercício de 2023 foram prestados pelos órgãos os esclarecimentos necessários, não havendo atualmente pendência de indícios, conforme dados extraídos do referido sistema, a seguir:

<b>Situação</b>	<b>Quantidade</b>
Aguardando Esclarecimento	0
Esclarecimento iniciado	0
Aguardando encaminhamento ao TCU	0
Esclarecimento encaminhado ao TCU	0
Em monitoramento pelo TCU	58
Arquivado	1416
Tratado em Processo de controle externo	101

**Fonte:** elaborado pela equipe CISET-PR.

## 7) Outras ações

Tendo em vista o retorno da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - SECOM-PR (antes vinculada ao Ministério das Comunicações) à estrutura da Presidência da República com o advento da Medida Provisória nº 1.154/2023, foram realizadas reuniões técnicas com a citada Secretaria para o desenvolvimento de metodologia para avaliação de resultados com publicidade.

No âmbito da Imprensa Nacional, foram efetuadas análises de processos relacionados a contratos de Tecnologia de Informação, que sustentam o serviço de divulgação do Diário Oficial da União. No âmbito do acompanhamento da implementação das recomendações do controle interno, prestou-se assessoramento aos gestores para a implementação de melhorias no sistema de faturamento do Diário Oficial da União.

A CISET-PR elaborou Nota Técnica com o objetivo de esclarecer a regularidade e elencar elementos constitutivos da mudança de sede da Controladoria-Geral da União. Analisou-se especialmente as condições da estrutura e da localização do Edifício Soheste (Contrato CGU nº 02/2022), verificadas ao longo da execução contratual, frente às perspectivas e condições apresentadas pelo novo contrato (Sub-rogação do contrato nº 48/2022 – AGU).

Com vistas ao aprimoramento da atuação do controle interno, a CISET-PR elaborou nova metodologia, baseada em riscos, para acompanhamento dos processos em tramitação no Tribunal de Contas da União, com o intuito de emitir alertas sobre processos de maior relevância de modo a permitir a atuação tempestiva junto aos gestores.

De igual modo, em atendimento às normas da Controladoria-Geral da União relativas ao funcionamento do sistema de controle interno, no que tange ao Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna, a CISET-PR realizou nova rodada de autoavaliação de maturidade da Auditoria Interna, conforme modelo de capacidades "IA-CM". A reavaliação indicou evolução na adequação da CISET-PR aos padrões internacionais, em especial devido à implementação do sistema e-AUD, da Controladoria-Geral da União, para suporte à realização e controle das atividades de auditoria.

## **Benefícios**

A Portaria CGU nº 1.976, de 20 de agosto de 2021, estabelece que benefício é um impacto positivo e efetivo observado na sociedade, nas políticas públicas, na gestão pública ou privada decorrente de ação do Controle Interno como órgão executor, central ou de fomento, ou a partir da implementação, por parte da Administração Pública, de suas orientações e recomendações, capacitações, sistemas, campanhas e programas provenientes das respectivas ações de auditoria governamental, correição, transparência, integridade, prevenção e combate à corrupção e ouvidoria. O benefício pode ser classificado como financeiro e não financeiro.

O benefício financeiro é o benefício cujo impacto possa ser representado monetariamente e o não financeiro é o benefício que, embora não seja passível de representação monetária, demonstre impacto estruturante na sociedade, nas políticas públicas, na gestão pública ou privada, devendo, sempre que possível, ser quantificado em alguma unidade de medida ou avaliado por indicador.

Nas análises realizadas nos processos de auditoria preventiva das contratações verificou-se um aumento da maturidade dos controles internos da unidade, no âmbito dos procedimentos licitatórios, resultantes, também, das sugestões de melhorias dos relatórios anteriores.

Dos sete processos analisados verificou-se que apenas o pregão nº 16/2023 realizou a pesquisa de preços exclusivamente com os fornecedores (inciso IV do artigo 5º da IN nº 73/2020), os demais pregões priorizaram os incisos I e II do artigo 5º da IN nº 73/2020 ou combinaram com os outros incisos do artigo 5º da IN, sugestão que foi abordada em todos os relatórios de auditoria preventiva das contratações da Secretaria de Administração. Outro ponto observado das sugestões de melhoria dos relatórios anteriores foi a inclusão dos preços das contratações anteriores para a formação do preço estimado.

Assim, verificou-se, a princípio, que a Coordenação-Geral de Licitações e Contratos (COLIC) está orientando as áreas demandantes para a priorização dos incisos I e II do artigo 5º da IN nº 73/2020 e a utilização dos preços das contratações anteriores para a formação do preço estimado.

No âmbito da Secretaria de Comunicação Social-SECOM, constatou-se a implementação parcial de recomendação do Controle Interno, com a elaboração de metodologia para mensuração dos

resultados das ações de publicidade governamental. A metodologia será enviada aos órgãos integrantes do SICOM para avaliação e posterior implementação.

No âmbito das atividades de assessoramento, a reformulação do Sistema de conformidade contábil permitiu o acompanhamento da execução orçamentária, financeira e patrimonial, das contas contábeis existentes nos demonstrativos das unidades da Presidência da República, com o armazenamento de achados e automatização dos registros no SIAFI dos procedimentos subjacentes dos responsáveis pela Conformidade de Registro de Gestão e Contadores.

Em consultoria firmada com a Comissão de Ética Pública, a CISET-PR assessorou o desenvolvimento de metodologia e sistema para a fiscalização das Declarações de Conflito de Interesse – DCI. A aplicação da metodologia permitiu a identificação do público-alvo, a aferição dos agentes públicos que não cumpriram a obrigação de entrega da DCI, e a avaliação da regularidade das DCI entregues.

### **Fatos relevantes**

Como fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria, pode-se citar o novo contexto da gestão em 2023, com inúmeras alterações na estrutura da PR por meio da Medida Provisória nº 1.154, de 1º/1/2023 (convertida em Lei nº 14.600, de 19/06/2023), que estabeleceu a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos Ministérios do atual governo.

Com o advento dos novos decretos de estrutura regimental (Decreto nº 11.329/2023 – Casa Civil; Decreto nº 11.363/2023 - Secretaria-Geral; Decreto nº 11.400/2023 - Gabinete Pessoal do Presidente da República e da Assessoria Especial do Presidente da República; Decreto nº 11.676/2023 - Gabinete de Segurança Institucional; Decreto nº 11.364/2023 - Secretaria de Relações Institucionais; Decreto nº 11.362/2023 - Secretaria de Comunicação Social), os órgãos da Presidência da República adquiriram novas estruturas e atribuições, o que acarretou alterações no planejamento da CISET, com readequação de prioridades e inclusão de demandas não previstas no PAINT, como avaliação de riscos e consultorias nas novas unidades.

### **Conclusão**

Por todo o exposto, o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT desempenha um papel fundamental na governança, na gestão de riscos e na melhoria contínua das práticas organizacionais, proporcionando uma visão abrangente das atividades da auditoria interna, além de adicionar valor à Administração Pública Federal.

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA – RAINT**  
**Secretaria de Controle Interno da Presidência da República**  
**Exercício 2023**

**Anexo I**

**Planilha - Execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT**

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Inicio	Conclusão	HH	Situação
1	Avaliação	Recursos Logísticos: Licitações e Contratos	Avaliar preventivamente, por meio de monitoramento contínuo, a conformidade dos editais de licitações, dispensas, inexigibilidades e adesões a atas de registro preço no âmbito da Presidência da República com as normas aplicáveis.	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/12/2023	2.580	Concluído
2	Avaliação	Gestão da Comunicação Social	Avaliar os riscos e processos relacionados à implementação da política de comunicação e de divulgação social do Governo.	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/06/2023	1.780	Concluído
3	Avaliação	Gestão da Comunicação Pública	Avaliar riscos e processos relacionados à gestão da Comunicação Pública e Divulgação oficial do Governo Federal.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	1.780	Concluído
4	Avaliação	Rotinas e procedimentos relacionados aos mecanismos de articulação e negociação	Avaliar o processo de articulação e negociação da PR com os entes subnacionais, a sociedade e o Congresso Nacional.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	0	Cancelado
5	Avaliação	Recursos Logísticos: Licitações e Contratos	Avaliar a conformidade e o desempenho da fiscalização de contratos.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	0	Cancelado
6	Avaliação	Política de Gestão de riscos	Avaliar a maturidade da gestão de riscos.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	0	Cancelado
7	Avaliação	Orçamento, Finanças e Contabilidade	Avaliar o registro das informações financeiras da Presidência da República quanto à ocorrência de distorções relevantes em contas significativas e à existência de riscos ao patrimônio.	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/12/2023	2.480	Concluído
8	Avaliação	Gestão de tecnologia da informação	Auditoria de gestão de tecnologia da informação com foco na capacidade de Governança e Gestão de TI.	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/06/2023	1.780	Em Execução
9	Avaliação	Pessoas: Informações Funcionais e Pagamento	Avaliar a conformidade e emitir parecer sobre a legalidade dos atos de admissão e de concessão de aposentadorias e pensão, disponibilizados no e-Pessoal.	Obrigação Legal	01/01/2023	01/12/2023	2.480	Concluído
10	Avaliação	Gerenciamento Integrado do Governo: Capacidade Estatal	Avaliação da implementação e execução das ações previstas no Plano Estratégico de Integridade da Presidência da República.	Outros	01/01/2023	01/06/2023	1.780	Concluído
11	Consultoria	Recursos Logísticos: Licitações e Contratos	Assessorar a gestão na definição de metodologia para avaliação do risco de integridade dos fornecedores contratados para o fornecimento de bens e serviços à Presidência da República, para o estabelecimento de medidas mitigadoras (Due Diligence).	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/06/2023	0	Cancelado
12	Outros	Política de gestão de riscos	Efeitivação da política de gestão de riscos por meio do assessoramento do processo de elaboração e implementação do programa.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	0	Cancelado
13	Outros	Monitoramento	Avaliação das medidas adotadas pelas unidades auditadas para atendimento às recomendações expedidas no âmbito das ações de auditoria.	Obrigação Legal	01/01/2023	01/12/2023	1.000	Concluído
14	Consultoria	Cartão de Pagamento do Governo Federal	Assessoramento aos gestores da Presidência - Interlocução e auxílio no tratamento das demandas decorrentes do Acórdão TCU nº 255/2023-Plenário.	Avaliação de Riscos	01/02/2023	01/06/2023	1.200	Concluído
15	Outros	Plano Anual de Auditoria Interna	Apreciação do Plano de Anual das Unidades de Auditoria Interna para verificação da conformidade com a IN SFC/CGU nº 5/2021 e exercício da supervisão técnica.	Obrigação Legal	01/11/2023	01/11/2023	80	Concluído
16	Consultoria	Plano de Dados Abertos SG	Consultoria para assessoramento aos gestores da Secretaria-Geral para elaboração do Plano de Dados Abertos.	Demandas do Gestor	01/07/2023	29/12/2023	360	Em Execução
17	Consultoria	Transferências SG	Consultoria para assessoramento aos gestores da Secretaria-Geral para estruturação dos controles internos relacionados às transferências de recursos e análise das prestações de contas.	Demandas do Gestor	01/07/2023	29/12/2023	360	Em Execução
18	Consultoria	Avaliação preventiva da Conferência Nacional da Juventude e Segurança Alimentar	Assessoramento aos gestores da Secretaria-Geral da Presidência da República para mitigação de riscos e disseminação de boas práticas para subsidiar a realização da 4ª Conferência Nacional da Juventude e a 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar.	Demandas do Gestor	01/10/2023	30/11/2023	360	Concluído
19	Consultoria	Metodologia de avaliação das DCIs	Consultoria para assessoramento à Secretaria Executiva da Comissão de Ética Pública para o desenvolvimento de metodologia para fiscalização de Conflitos de Interesses.	Demandas do Gestor	01/07/2023	29/12/2023	1.920	Concluído
20	Consultoria	Reformulação do Sistema de Conformidade Contábil	Consultoria para assessoramento à Secretaria de Administração para reformulação do Sistema da Conformidade Contábil.	Demandas do Gestor	01/07/2023	29/12/2023	1.440	Concluído
21	Outros	Mapeamento do Universo de Auditoria da Secretaria-Geral	Identificação de Riscos relacionados aos macroprocessos da Secretaria-Geral da Presidência da República.	Outros	01/01/2023	30/06/2023	480	Concluído
22	Outros	Metodologia de acompanhamento de processos prioritários em tramitação no Tribunal de Contas da União	Desenvolvimento, implantação e execução de metodologia para implementação	Outros	02/01/2023	29/12/2023	1.920	Concluído
23	Consultoria	Estudos Técnicos sobre as contratações de "Facilities" no âmbito da Administração Pública	Elaboração de estudo técnico sobre contratações de "Facilities" para a integração e otimização de processos de apoio e serviços.	Outros	01/09/2023	30/09/2023	480	Concluído
24	Consultoria	Assessoramento sobre aquisições de bens móveis no âmbito da PR	Elaboração de estudo sobre as normas que tratam do patrimônio público, em especial a respeito de aquisições de bens móveis.	Demandas do Gestor	15/01/2023	15/02/2023	240	Concluído
25	Consultoria	Assessoramento sobre contratação de hotéis para atendimento ao presidente da república	Assessoramento técnico aos gestores da Casa Civil para avaliação de alternativas de hospedagem para atendimento ao Presidente da República,	Demandas do Gestor	15/01/2023	15/02/2023	200	Concluído
26	Consultoria	Assessoramento sobre terceirizações	Assessoramento técnico aos gestores da Casa Civil por meio de estudo sobre remuneração adicional em contratos de prestação de serviços terceirizados.	Demandas do Gestor	15/01/2023	15/02/2023	40	Concluído
27	Consultoria	Participação em audiência pública da EBC sobre contratação de Seguro	Contribuições da Secretaria de Controle Interno da presidência da República na audiência pública para debate do tema Seguro de Responsabilidade Civil D&O (Directors & Offices), da Empresa Brasil de Comunicação.	Demandas do Gestor	03/12/2023	04/12/2023	40	Concluído
28	Outros	Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna	Autoavaliação do atendimento da Auditoria Interna ao Modelo de Capacidade de Auditoria Interna (IA-CM)	Outros	01/07/2023	29/12/2023	960	Concluído
							25.740	