



5006226



08620.011756/2022-11



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS  
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS  
AUDITORIA INTERNA

### RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PGMQ - 2022 - RAINT

1. Trata o presente expediente sobre reporte das ações atinentes ao Programa de Gestão da Melhoria de Qualidade da Audin-Funai, desenvolvidas no ano de 2022.

2. Em 21/10/2022, foi aprovada a Portaria Funai nº 575 (4744836), que instituiu o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna no âmbito da Fundação Nacional do Índio - Funai.

3. Como primeiro passo a ser alcançado, foi feita a primeira auto-avaliação da atividade de auditoria interna, com base no modelo IA-CM. Utilizando-se do Guia para Avaliação IA-CM, procedeu-se aos trabalhos de avaliação da existência e institucionalização de cada atividade essencial e, ao fim, foram preenchidas as planilhas do nível 2 desta Audin (4744955), bem como foi confeccionado um relatório referente aos resultados alcançados na auto-avaliação (4744920). Com base nos resultados, foi estabelecido um Plano de Ação a ser desenvolvido no ano de 2023 (4744960).

4. O trabalho de auto-avaliação foi cadastrado no e-aud sob o número de tarefa #1346447.

Brasília, 14 de março de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Walace Nello Rodrigues Serodio, Auditor(a) Chefe**, em 14/03/2023, às 14:45, 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.funai.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.funai.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **5006226** e o código CRC **F821918C**.

Referência: Processo nº 08620.011756/2022-11

SEI nº 5006226