



5891053



08620.011756/2022-11



MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS
FUNDAÇÃO NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS
AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PGMQ - 2023 - 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 2023.
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 seguindo passo a ser alcançado, foi feita a segunda 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 (5890662), bem como foi confeccionado um relatório referente aos resultados alcançados na auto-avaliação (5889914). Com base nos resultados, foi estabelecido um Plano de Ação a ser desenvolvido no ano de 2024 (5890733).
4. O trabalho de auto - avaliação foi cadastrado no e-aud sob o número de tarefa #1536270.

Brasília - DF, na data da assinatura eletrônica.



Documento assinado eletronicamente por **Walace Nello Rodrigues Serodio, Auditor(a) Chefe**, em 30/10/2023, às 17:44, 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, informando o código verificador **5891053** e o código CRC **D209C20D**.

Referência: Processo nº 08620.011756/2022-11

SEI nº 5891053