

Prevenção do Tribunal de Contas da União e também, juntamente com a assessoria da Direção Executiva, a partir de agosto, ficou responsável para o estudo e elaboração de ações e normas para o aperfeiçoamento dos controles, decorrentes do diagnóstico resultante do mencionado questionário, considerando, ainda, a reestruturação administrativa proposta pela alta administração.

Anexos da Interação:

 Enviar RAIN T

 Claudio Alvares Sabatini (AUDIN/FUNARTE)  09/05/2022 05:52:49

Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	1.248	600
Capacitação dos Auditores	48	70
Monitoramento de Recomendações	80	200
Gestão e Melhoria da Qualidade	80	0
Gestão Interna da UAIG	192	172
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	96	704
Outros	40	38
	1.784,00	1.784,00

Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
01	Avaliação	Assessoria e aconselhamento relacionados aos processos de integridade, de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos	Apoiar os gestores para melhorar a eficácia dos processos de integridade, de gerenciamento de riscos, de controles internos e de governança.	Solicitação da Gestão	01/01/2021	31/12/2021	704,00	Concluído	RAINT_FUNARTE_-_2021_.pdf
02	Avaliação	Avaliação da atuação da segunda linha de defesa (Comitês de Governança, Integridade, Riscos e Controles e de Tecnologia da Informação)	Avaliar o funcionamento dos comitês e a sua atuação como segunda linha de defesa da gestão.	Obrigaçã Legal	01/01/2021	31/12/2021	160,00	Cancelado	RAINT_FUNARTE_-_2021_.pdf
03	Avaliação	Ação de Governo - Administração da Unidade	Na rubrica LOCACAO DE MAO-DE-OBRA , será dada a continuidade do	Avaliação de Riscos	01/06/2021	13/08/2021	210,00	Cancelado	RAINT_FUNARTE_-_2021_.pdf
							1.768,00		

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
			exame da execução de contratos de APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL, verificando o cumprimento de cláusulas contratuais e atuação dos gestores e fiscais dos contratos.						
04	Avaliação	Ação de Governo - FUNCIONAMENTO E PROG ATIVIDADES ART ESPACOS	Na rubrica LOCACAO DE MAO-DE-OBRA , será dada a continuidade do exame da execução de contratos de APOIO ADMINISTRATIVO,	Avaliação de Riscos	01/05/2021	15/06/2021	230,00	Cancelado	RAINT_FUNARTE_-_2021_.pdf
							1.768,00		

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
			TECNICO E OPERACIONAL, verificando o cumprimento de cláusulas contratuais e atuação dos gestores e fiscais dos contratos.						
05	Avaliação	Ação de Governo - FUNCIONAMENTO E PROG ATIVIDADES ART ESPACOS	Na rubrica OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA serão verificados as despesas com vistas a sua conformidade legal e de existência.	Avaliação de Riscos	16/08/2021	30/09/2021	230,00	Cancelado	RAINT_FUNARTE_-_2021_.pdf
06	Avaliação	Auditoria Licitação Pregão Eletrônico SRP nº06/2020	Verificação da revisão das necessidades de	CGU	01/04/2021	30/04/2021	86	Cancelado	RAINT_FUNARTE_-_2021_.pdf
							1.768,00		

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
			quantidade de licenças e de usuários simultâneos ou fundamentá-las com evidências no processo licitatório, além do refazimento das pesquisas de preços para cálculo do valor de referência.						
07	Outros	Elaboração do RAINTE do exercício de 2020	Apresentar as informações sobre a execução do PAINTE e a análise dos resultados decorrentes dos trabalhos de auditoria do exercício de 2020.	Obrigaçã Legal	01/03/2021	31/03/2021	40	Concluído	RAINTE FUNARTE - 2020.pdf
							1.768,00		