

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Situação	Relatório
1	Avaliação	Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HC-UFMG	Avaliar a regularidade do processo de execução orçamentária e financeira no âmbito do Hospital Universitário.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585464 - Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HC-UFMG .pdf
2	Avaliação	Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HE-UFPEL	Avaliar a regularidade do processo de execução orçamentária e financeira no âmbito do Hospital Universitário.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585458 - Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HE-UFPEL.pdf
3	Avaliação	Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HUCAM-UFES	Avaliar a regularidade do processo de execução orçamentária e financeira no âmbito do Hospital Universitário.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HUCAM-UFES -1585470.pdf
4	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HUGG-UNIRIO	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HUGG-UNIRIO -1588017.pdf
5	Avaliação	Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HUGV-UFAM	Avaliar a regularidade do processo de execução orçamentária e financeira no âmbito do Hospital Universitário.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HUGV-UFAM -1585477.pdf
6	Avaliação	Contratualização SUS e Processamento de Informações Assistenciais - MEJC-UFRN	Avaliar a prestação das ações e serviços de saúde, de ensino e pesquisa pactuados e estabelecidos no instrumento formal de contratualização, bem como as atividades de processamento das informações assistenciais.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587234 - Contratualização SUS e Processamento de Informações Assistenciais - MEJC-UFRN .pdf
7	Avaliação	Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HUPAA-UFAL	Avaliar a regularidade do processo de execução orçamentária e financeira no âmbito do Hospital Universitário.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HUPAA-UFAL - 1585480.pdf
8	Avaliação	Avaliação dos Serviços de Oncologia - HC-UFMT	Avaliar o funcionamento da linha de cuidado sobre atenção oncológica, especialmente em relação à oferta de serviços de diagnóstico e tratamento oncológicos à população regulada pelo gestor local do SUS.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1558806 - Avaliação dos Serviços de Oncologia - HC-UFMT.pdf
9	Avaliação	Contratualização SUS e Processamento de Informações Assistenciais - Sede	Avaliar a prestação das ações e serviços de saúde, de ensino e pesquisa pactuados e estabelecidos no instrumento formal de contratualização, bem como as ações adotadas em relação às informações assistenciais.	Avaliação de Riscos	concluída	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585692/2024/AUGE/EBSERH/MEC
10	Avaliação	Avaliação das Demonstrações Contábeis 2024 - Sede	Expressar opinião sobre as demonstrações contábeis, com base nos trabalhos de avaliação sobre a adequação dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos realizados para elaboração das demonstrações.	Solicitação da Gestão	concluída	RD nº 1576125 - Avaliação das Demonstrações Contábeis 2024.pdf
11	Avaliação	Desenvolvimento e Retenção de Talentos HE-UFPEL	Avaliar os processos de progressão funcional de carreira, processos de gestão do desempenho por competência, processos de capacitação, bem como as ações adotadas em relação ao clima organizacional na Empresa.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585799 - Desenvolvimento e Retenção de Talentos - HE-UFPEL .pdf
12	Avaliação	Desenvolvimento e Retenção de Talentos HUAC-UFMG	Avaliar os processos de progressão funcional de carreira, processos de gestão do desempenho por competência, processos de capacitação, bem como as ações adotadas em relação ao clima organizacional na Empresa.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585801 - Desenvolvimento e Retenção de Talentos - HUAC-UFMG.pdf
13	Avaliação	Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas - CHC-UFPR - SIGILOSO	Levantamento de dados para elaboração do programa de trabalho de Auditoria de Apoio da Sociedade Civil – Associação de Amigos dos Hospitais, constituído por: tarefa de auditoria, Matriz de Planejamento, Matriz de Arquivos.	Avaliação de Riscos	concluída	NT nº 1420012 - Associação dos Amigos do Hospital das Clínicas - CHC-UFPR - SIGILOSO.pdf
14	Avaliação	Desenvolvimento e Retenção de Talentos HUL-UFES	Avaliar os processos de progressão funcional de carreira, processos de gestão do desempenho por competência, processos de capacitação, bem como as ações adotadas em relação ao clima organizacional na Empresa.	Avaliação de Riscos	reprogramada	Reprogramado para o exercício de 2025
15	Avaliação	Desenvolvimento e Retenção de Talentos HUOL-UFRN	Avaliar os processos de progressão funcional de carreira, processos de gestão do desempenho por competência, processos de capacitação, bem como as ações adotadas em relação ao clima organizacional na Empresa.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587993 - Desenvolvimento e Retenção de Talentos - HUOL-UFRN .pdf
16	Avaliação	Desenvolvimento e Retenção de Talentos HUPES-UFBA	Avaliar os processos de progressão funcional de carreira, processos de gestão do desempenho por competência, processos de capacitação, bem como as ações adotadas em relação ao clima organizacional na Empresa.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1586085 - Desenvolvimento e Retenção de Talentos - HUPES-UFBA.pdf
17	Avaliação	Gerir Estoques - MEJC-UFRN	Avaliar os processos de recebimento, movimentação e baixas de bens em estoque, bem como os controles internos envolvidos no processo.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1396944 - Gerir Estoques - MEJC-UFRN.pdf
18	Avaliação	Desenvolvimento e Retenção de Talentos MCO-UFBA	Avaliar os processos de progressão funcional de carreira, processos de gestão do desempenho por competência, processos de capacitação, bem como as ações adotadas em relação ao clima organizacional na Empresa.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1588439 - Desenvolvimento e Retenção de Talentos -MCO-UFBA.pdf
19	Avaliação	Desenvolvimento e Retenção de Talentos HU-UFMA	Avaliar os processos de progressão funcional de carreira, processos de gestão do desempenho por competência, processos de capacitação, bem como as ações adotadas em relação ao clima organizacional na Empresa.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1588398 - Desenvolvimento e Retenção de Talentos -HU-UFMA.pdf
20	Avaliação	Desenvolvimento e Retenção de Talentos HU-UFJF	Avaliar os processos de progressão funcional de carreira, processos de gestão do desempenho por competência, processos de capacitação, bem como as ações adotadas em relação ao clima organizacional na Empresa.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1588395 - Desenvolvimento e Retenção de Talentos -HU-UFJF.pdf
21	Avaliação	Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - HU-UNIFAP	Promover a consolidação dos trabalhos realizados pelas equipes de auditores das unidades filiais, consoante os relatórios de auditoria produzidos em cumprimento ao estabelecido no PAINT/2021.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585453 - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - HU-UNIFAP .pdf
22	Avaliação	Dispensa e Inexigibilidade de Licitação HUGG-UNIRIO	Promover a consolidação dos trabalhos realizados pelas equipes de auditores das unidades filiais, consoante os relatórios de auditoria produzidos em cumprimento ao estabelecido no PAINT/2021.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 42135950 - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação - HUGG-UNIRIO .pdf
23	Avaliação	Gerir Custos - HUGG-UNIRIO	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Ebserh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1558765 - Gerir Custos - HUGG-UNIRIO .pdf
24	Avaliação	Controle de Frequência- HULW-UFPE	Analisar, por amostragem, a efetividade dos controles de frequência dos empregados celetistas no HU, na proporção de 20% (vinte por cento) para cada área: assistencial, médica e administrativa.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1558779 - Controle de Frequência- HULW-UFPE.pdf
25	Avaliação	Fluxo de Controle de Celetistas e Chefias - HU-UNIFAP	Analisar, por amostragem, a efetividade dos controles de frequência dos empregados celetistas no HU, na proporção de 20% (vinte por cento) para cada área: assistencial, médica e administrativa.	Avaliação de Riscos	concluída	Relatório Definitivo Auditoria Interna Assinado (SEI - 42799617).pdf
26	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HC-UFPE	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios HC-UFPE .pdf
27	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUAB-UFRRN	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585195 - Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUAB-UFRRN_ (4).pdf
28	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUB-UNB	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585197 - Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios - HUB-UNB.pdf
29	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUGV-UFAM	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUGV-UFMA-1585200.pdf

30	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUJM-UFMT	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585210 - Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUJM-UFMT.pdf
31	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUPE-UFBA	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUPE-UFBA -1585213.pdf
32	Avaliação	Desenvolvimento e Retenção de Talentos HU-UFS	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1588403 - Desenvolvimento e Retenção de Talentos -HU-UFS .pdf
33	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - MCO-UFBA	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585237 - Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios - MCO-UFBA .pdf
34	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - CH-UFU	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585239 - Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios - CH-UFU .pdf
35	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HDT-UFT	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	SEL_SEDE - 45615013 - RD Preceptorias.pdf
36	Avaliação	Gerir Custos - HUSM-UFMS	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Eberth.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585253 - Gerir Custos - HUSM-UFMS_Ajustado.pdf
37	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HU-UFPI	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HU-UFPI 1585264.pdf
38	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HU-UNIVASF	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585279 - Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HU-UNIVASF .pdf
39	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - MEJC-UFRRN	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	reprogramada	Reprogramado para o exercício de 2025
40	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HC-UFU	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585241 - Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios - HC-UFU .pdf
41	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HU-UFES	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HU-UFES - 1585274.pdf
42	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HU-UFMG	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1589067 - Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HU-UFMG .pdf
43	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUPE-UFBA	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	SEL_SEDE - 41486811 - Relatório Definitivo Auditoria Interna-1.pdf
44	Avaliação	Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HU-FURG	Avaliar por meio da excelência no campo de prática e na gestão hospitalar eficiente, os serviços assistenciais no atendimento ambulatorial prestados ao paciente, bem como a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585249 - Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HU-FURG.pdf
45	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos CHC-UFPR	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587103 - Acordo Organizativo de Compromissos - CHC-UFPR.pdf
46	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos CH-UFU	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587104 - Acordo Organizativo de Compromissos - CH-UFU .pdf
47	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos CHU-UFPA	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587114 - Acordo Organizativo de Compromissos - CHU-UFPA.pdf
48	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HC-UFU	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587115 - Acordo Organizativo de Compromissos - HC-UFU.pdf
49	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HC-UFMG	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587125 - Acordo Organizativo de Compromissos - HC-UFMG.pdf
50	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HC-UFPE	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587137 - Acordo Organizativo de Compromissos - HC-UFPE.pdf
51	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HC-UFMT	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587143 - Acordo Organizativo de Compromissos - HC-UFMT .pdf
52	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HC-UFU	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587144 - Acordo Organizativo de Compromissos - HC-UFU.pdf
53	Avaliação	Gerir Contratos de Objetivos - HDT-UFT	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	reprogramada	Reprogramado para o exercício de 2025
54	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HE-UFPEL	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587160 - Acordo Organizativo de Compromissos - HE-UFPEL .pdf
55	Avaliação	Gerir Contratos de Objetivos - HUAB-UFRRN	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587226 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUAB-UFRRN.pdf
56	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUAC-UFMG	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587228 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUAC-UFMG .pdf
57	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUAP-UFF	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587230 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUAP-UFF.pdf
58	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUB-UNB	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587231 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUB-UNB.pdf
59	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUCAM-UFES	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587232 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUCAM-UFES.pdf

60	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HU-FURG	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587233 - Acordo Organizativo de Compromissos - HU-FURG .pdf
61	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUGG-UNIRIO	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587239 - Acordo Organizativo de Compromissos-HUGG-UNIRIO .pdf
62	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUGV-Ufam	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587242 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUGV-Ufam .pdf
63	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUJB-UFCG	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587245 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUJB-UFCG.pdf
64	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUJM-UFMT	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587234 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUJM-UFMT.pdf
65	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUL-UFS	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587250 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUL-UFS .pdf
66	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HULW-UFPB	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587237 - Acordo Organizativo de Compromissos - HULW-UFPB.pdf
67	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUMAP-UFMS	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587263 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUMAP-UFMS.pdf
68	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUOL-UFRN	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587273 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUOL-UFRN.pdf
69	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUPAA-UFAL	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587274 - Acordo Organizativo de Compromissos- HUPAA-UFAL.pdf
70	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUPES-UFBA	Avaliar a prestação das ações e serviços de saúde, de ensino e pesquisa pactuados e estabelecidos no instrumento formal de contratualização, bem como avaliar as atividades de processamento das informações assistenciais	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587277 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUPES-UFBAa.pdf
71	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HUSM-UFMS	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587278 - Acordo Organizativo de Compromissos - HUSM-UFMS_Assinado.pdf
72	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HU-UFGD	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587234 - Acordo Organizativo de Compromissos - HU-UFGD.pdf
73	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HU-UFJF	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587281 - Acordo Organizativo de Compromissos - HU-UFJF.pdf
74	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HU-UFMA	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587283 - Acordo Organizativo de Compromissos - HU-UFMA.pdf
75	Avaliação	Gerir Contratos de Objetivos - HU-UFPI	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587285 - Acordo Organizativo de Compromissos - HU-UFPI.pdf
76	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HU-UFS	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587286 - Acordo Organizativo de Compromissos - HU-UFS - SEI.pdf
77	Avaliação	Controle de Frequência - HU-UFSC	Analisar, por amostragem, a efetividade dos controles de frequência dos empregados celetistas no HU, na proporção de 20% (vinte por cento) para cada área: assistencial, médica e administrativa	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587289 - Controle de Frequência - HU-UFSC .pdf
78	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HU-UFSCAR	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587290 - Acordo Organizativo de Compromissos - HU-UFSCAR .pdf
79	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HU-UNIFAP	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587292 - Acordo Organizativo de Compromissos- HU-UNIFAP.pdf
80	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos HU-UNIVASF	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587294 - Acordo Organizativo de Compromissos - HU-UNIVASF.pdf
81	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos MCO-UFBA	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587296 - Acordo Organizativo de Compromissos - MCO-UFBA.pdf
82	Avaliação	Acordo Organizativo de Compromissos MEJC-UFRN	Avaliar os controles internos utilizados para garantir a aplicação correta dos recursos pactuados nos Contratos de Objeto	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587303 - Acordo Organizativo de Compromissos- MEJC-UFRN .pdf
83	Avaliação	Gerir Contratos: Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HC-UFMG	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que reduzam os riscos que possam impactar nas atividades de Registro de Preços para Rede Ebersh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1589147 - Gerir Contratos_Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HC-UFMG.pdf
84	Avaliação	Gerir Contratos: Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HUCAM-UFES	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que reduzam os riscos que possam impactar nas atividades de Registro de Preços para Rede Ebersh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1589149 - Gerir Contratos_Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HUCAM-UFES.pdf
85	Avaliação	Gerir Contratos: Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HUPAA-UFAL	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que reduzam os riscos que possam impactar nas atividades de Registro de Preços para Rede Ebersh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1589166 - Gerir Contratos_Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HUPAA-UFAL.pdf
86	Avaliação	Gerir Contratos: Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HUPES-UFBA	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que reduzam os riscos que possam impactar nas atividades de Registro de Preços para Rede Ebersh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1589155 - Gerir Contratos_Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HUPES-UFBA.pdf
87	Avaliação	Gerir Contratos: Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HU-UFSCAR	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que reduzam os riscos que possam impactar nas atividades de Registro de Preços para Rede Ebersh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1589157 - Gerir Contratos_Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HU-UFSCAR.pdf
88	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - CHU-UFPA	Avaliar os processos de planejamento, contratação, execução, pagamento, entrega e utilização de obras e reformas executadas pelo Hospital Universitário Federal (HUF), quanto a viabilidade, custos, tempestividade e qualidade	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1588023 - Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - CHU-UFPA.pdf
89	Avaliação	Gerir Contratos: Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HDT-UFT	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que reduzam os riscos que possam impactar nas atividades de Registro de Preços para Rede Ebersh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1589162 - Gerir Contratos_Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - HDT-UFT .pdf

90	Avaliação	Gerir Contratos: Terceirização de Serviços com Dedicção Exclusiva de Mão-de-obra - CH-UFC	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que reduzam os riscos que possam impactar nas atividades de Registro de Preços para Rede Eberh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1589160 Gerir Contratos - CH-UFC.pdf
91	Avaliação	Gerir Custos - HC-UFTM	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Eberh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Custos - HC-UFTM -1587712.pdf
92	Avaliação	Gerir Custos - CHU-UFPA	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Eberh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD - Gerir Gerir Custos CHU-UFPA.pdf
93	Avaliação	Gerir Custos - CHC-UFPR	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Eberh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Custos - CHC-UFPR -1587713.pdf
94	Avaliação	Gerir Custos - HC-UFU	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Eberh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587714 - Gerir Custos - HC-UFU.pdf
95	Avaliação	Gerir Custos - HU-FURG	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Eberh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587718 - Gerir Custos - HU-FURG .pdf
96	Avaliação	Gerir custos - HUL-UFS	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Eberh.	Avaliação de Riscos	cancelada	cancelada
97	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos trabalhadores - HULW-UFPB	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HULW-UFPB -1587716.pdf
98	Avaliação	Gerir custos - HUMAP-UFMS	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Eberh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Custos - HUMAP-UFMS - 1587733.pdf
99	Avaliação	Gerir Custos - HE-UFPEL	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Eberh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587734 - Gerir Custos - HE-UFPEL .pdf
100	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HUPAA-UFAL	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1588016 - Gerir Horass Extras e Rescisões Contratuais - HUPAA-UFAL.pdf
101	Avaliação	Gerir Custos - HUJM-UFMT	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Eberh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587735 - Gerir Custos - HUJM-UFMT .pdf
102	Avaliação	Gerir Estoques - Sede	Avaliar os processos de recebimento, movimentação e baixas de bens em estoque, bem como os controles internos envolvidos no processo.	Avaliação de Riscos	concluída	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585687/2024 - DAI-SEDE-BRASILIA/AUGE/EBERH/MEC
103	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UFSC	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UFSC -1587986.pdf
104	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HC-UFPE	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HC-UFPE -1587988.pdf
105	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HUAB-UFRN	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HUAB-UFRN -1587991.pdf
106	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HUL-UFS	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587992 - Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HUL-UFS.pdf
107	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HUOL-UFRN	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HUOL-UFRN -1587993.pdf
108	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UFJF	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587995 - Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU - UFJF.pdf
109	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UFMA	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UFMA - 1587997.pdf
110	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UFSCAR	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587998 - Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UFSCAR.pdf
111	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UNIVASF	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UNIVASF -1587999.pdf
112	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HC-UFTM	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo	Avaliação de Riscos	concluída	RD Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HC-UFTM -1587332.pdf
113	Avaliação	Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HUAC-UFCG	Avaliar a regularidade do processo de execução orçamentária e financeira no âmbito do Hospital Universitário.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585300 - Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HUAC-UFCG .pdf
114	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUGV-UFAM	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores..	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1685133 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUGV-UFAM .pdf
115	Avaliação	Gerir manutenção predial e obras HUMAP-UFMS	Avaliar os processos de planejamento, contratação, execução, pagamento, entrega e utilização de obras e reformas executadas pelo Hospital Universitário Federal (HUF), quanto a viabilidade, custos, tempestividade, qualidade.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1589064 - Gerir Obras - HUMAP-UFMS .pdf
116	Avaliação	Gerir Relacionamento com o Parlamento HUB-UNB	Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento. HUB-UNB - 1588778.pdf
117	Avaliação	Gerir Relacionamento com o Parlamento- HULW-UFPB	Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento. HULW-UFPB -1588775.pdf
118	Avaliação	Gerir Relacionamento com o Parlamento- HUSM-UFMS	Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1588778 - Gerir Rel. Parlamento - HUSM-UFMS.pdf
119	Avaliação	Gerir Relacionamento com o Parlamento- HC-UFG	Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento. HC-UFG -1588748.pdf

120	Avaliação	Gerir Relacionamento com o Parlamento - HU-UFSC	Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 158782 - Gerir Relacionamento com o Parlamento .pdf
121	Avaliação	Governança do sistema AGHU - SEDE	Avaliar o processo de implementação e utilização do Aplicativo de Gestão dos Hospitais Universitários (AGHU).	Avaliação de Riscos	concluída	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585698/2024 - AUGE/EBSERH/MEC
122	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UFUD	Avaliar Conformidade das Horas Extras e Rescisões Contratuais e se os critérios estabelecidos estão sendo cumpridos e se os controles internos mitigam os riscos que envolvem o processo.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587994 - Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HU-UFUD .pdf
123	Avaliação	Controle Frequência - HC-UFU	Analisar, por amostragem, a efetividade dos controles de frequência dos empregados celetistas no HU, na proporção de 20% (vinte por cento) para cada área: assistencial, médica e administrativa.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1558779 - Controle Frequência - HC-UFU.pdf
124	Avaliação	Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais - HC-UFU	Avaliar a conformidade dos processos operacionais de solicitação, instrução, realização, cálculo e pagamento de horas extras e de rescisões contratuais, bem como do funcionamento dos controles internos existentes.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1588015 - Gerir Horas Extras e Rescisões Contratuais -HC-UFU.pdf
125	Avaliação	Gerir Custos - HUIB-UFU	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais de gerir custos da Rede Ebsersh.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585173 - Gerir Custos HUIB-UFU.pdf
126	Avaliação	Planejamento Assistencial em um Hospital Universitário - HU-UFPI	Avaliar o planejamento assistencial de um Hospital Universitário, controles inerentes a gestão operacional, oportunidades de eficiência, bem como gestão de dimensionamento de pessoal para excelência no atendimento.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Planejamento Assistencial em um Hospital Universitário - HU-UFPI-1585178.pdf
127	Avaliação	Planejamento Assistencial em um Hospital Universitário - SEDE	Avaliar o planejamento assistencial de um Hospital Universitário, controles inerentes a gestão operacional, oportunidades de eficiência, bem como gestão de dimensionamento de pessoal para excelência no atendimento.	Avaliação de Riscos	concluída	SEI_45794246_Relatorio_Definitivo_Auditoria_Interna.pdf
128	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFSC	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587317 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFSC .pdf
129	Avaliação	OPME	Avaliar os processos e controles referentes à gestão de OPME, bem como o cumprimento da legislação atinente.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1588374 - OPME - CHC-UFPR (41949277).pdf
130	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - CH-UFU	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587321 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - CH-UFU.pdf
131	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HC-UFMG	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587330 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HC-UFMG.pdf
132	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HDT-UFT	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HDT-UFT-1587334.pdf
133	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUAP-UFF	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	reprogramada	Reprogramado para o exercício de 2025
134	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUIB-UFU	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587716 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUIB-UFU .pdf
135	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUJM-UFMT	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587360 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUJM-UFMT .pdf
136	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUSM-UFMS	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUSM-UFMS-1587369.pdf
137	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFUD	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587325 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFUD .pdf
138	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFJF	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFJF- 1587375.pdf
139	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFMA	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587384 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFMA .pdf
140	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFPI	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587390 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFPI.pdf
141	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFV	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1614579 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFV .pdf
142	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UFSCAR	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº1587394 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU -UFSCAR.pdf
143	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - MCO-UFBA	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1614577 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - MCO-UFBA .pdf
144	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUB-UNB	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587358 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUB-UNB.pdf
145	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UNIFAP	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587397 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-UNIFAP.pdf
146	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUAB-UFRRN	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1587336 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUAB-UFRRN .pdf
147	Avaliação	Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HUOL-UFRRN	Avaliar a regularidade do processo de execução orçamentária e financeira no âmbito do Hospital Universitário.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1558793 - Avaliação da Execução Orçamentária e Financeira - HUOL-UFRRN .pdf
148	Avaliação	Prover Profissionais para Serviços Complementares de Saúde - HU-Univasf	Avaliar a regularidade dos processos de contratações de serviços médicos especializados (Serviços complementares de saúde)	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº1585448 - Prover Profissionais para Serviços Complementares de Saúde - HU-UNIVASF.pdf
149	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - CHC-UFPR	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585286 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - CHC-UFPR .pdf

150	Avaliação	Prover Profissionais para Serviços Complementares de Saúde - HC-UFPE	Avaliar a regularidade dos processos de contratações de serviços médicos especializados (Serviços complementares de saúde)	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº1585288 - Prover Profissionais para Serviços Complementares de Saúde - HC-UFPE .pdf
151	Avaliação	Prover Profissionais para Serviços Complementares de Saúde - HC-UFU	Avaliar a regularidade dos processos de contratações de serviços médicos especializados (Serviços complementares de saúde)	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585290 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HC-UFU.pdf
152	Avaliação	Prover Profissionais para Serviços Complementares de Saúde - HUCAM-UFES	Avaliar a regularidade dos processos de contratações de serviços médicos especializados (Serviços complementares de saúde)	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585442 Prover Profissionais para Serviços Complementares de Saúde -Hucam Ufes.pdf
153	Avaliação	Prover Profissionais para Serviços Complementares de Saúde - HU-FURG	Avaliar a regularidade dos processos de contratações de serviços médicos especializados (Serviços complementares de saúde)	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585443 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HU-FURG .pdf
154	Avaliação	Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento - HUJB-UFMG	Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1585445 - Avaliar processo de gerir Relacionamento com o Parlamento - HUJB-UFMG.pdf
155	Avaliação	Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUAC-UFMG	Avaliar os processos de Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1589062 - Promover Segurança e Saúde dos Trabalhadores - HUAC-UFMG.pdf
156	Avaliação	Avaliação do Inventário do CH-UFRJ	Avaliar a regularidade do processo de execução orçamentária e financeira.	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1700329 - Inventário - CH-UFRJ.pdf
157	Avaliação	Prover Profissionais para Serviços Complementares de Saúde - HUMAP-UFMS	Avaliar a regularidade dos processos de contratações de serviços médicos especializados (Serviços complementares de saúde)	Avaliação de Riscos	concluída	RD nº 1584547 - Serviços Complementares de Saúde -HUMAP -UFMS .pdf
158	Avaliação	Realizar Compras Centralizadas - Sede	Avaliar a existência e eficácia dos controles internos e operacionais que reduzam os riscos que possam impactar nas atividades de compras centralizadas para Rede Ebserh.	Avaliação de Riscos	concluída	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1579946/2024-AUGE/EBSERH/MEC
159	Avaliação	Remunerações dos Administradores e Conselheiros da Ebserh - Sede	Elaborar nota técnica sobre a conformidade dos valores pagos aos Administradores, Conselheiros Fiscais e Comitê de Auditoria, no período de abril de 2022 a março de 2023 , em comparação com os limites globais e individuais aprovados.	Obrigação Legal	concluída	Nota Técnica - SEI nº 40/2024/AUDIN-EBSERH
160	Avaliação	Transações com Partes Relacionadas Sede	Avaliar o atendimento a Política de Transações com Partes Relacionadas, verificando a execução da política naEbserh-Sede.	Obrigação Legal	concluída	Relatório Definitivo de Auditoria Interna Nº 1588967/2024 - SEDE/AUGE/EBSERH/MEC

Anexo II

Quadro Demonstrativo das Ações de Capacitação Realizadas em 2024:

Capacitação	Quantidade	Carga Horária	Total
Administração Estratégica - Eletiva - Concentração – EAO	1	50	50
Ágil no Contexto do Serviço Público	1	15	15
Análise de dados como suporte à tomada de decisão (Turma FEV/2024)	1	30	30
Aplicação do Power BI para Aprimoramento da Gestão	1	25	25
AudiTOPIA: um lugar de conexões e reflexões sobre auditoria	1	4	4
Auditoria 6.0 - Abertura: 6 anos de @somosauditores	1	1	1
Auditoria 6.0 - Belas e Feras (Resenha sobre os riscos emergentes)	1	1	1
Auditoria 6.0 - Contribuições da IA para o Processo de Auditoria	1	1	1
Auditoria 6.0 - Contribuições do Storytelling para Melhorar a Comunicação dos Auditores	1	1	1
Auditoria 6.0 - Curso Dicas sobre Processos que Todo Auditor Precisa Saber	1	1	1
Auditoria 6.0 - Encerramento do Auditoria 6.0	1	1	1
Auditoria 6.0 - Etapas para Implementar Auditoria Contínua	1	1	1
Auditoria 6.0 - habilidades para um futuro sustentável, humano e digital	5	6	30
Auditoria 6.0 – IA	1	6	6
Auditoria 6.0 - Mudanças nas Normas Globais que Auditores Precisam ficar atentos	1	1	1
Auditoria 6.0 - Passos para a Implementação do IACM	1	1	1
Auditoria 6.0 - Riscos Emergentes que Toda Auditoria Precisa ter no Radar	1	1	1
Auditoria 6.0 - Soft Skills pouco faladas, mas essenciais aos Auditores	1	1	1
Auditoria 6.0 - Vieses Inconscientes que todo Auditor Precisa ter cuidado	1	1	1
Auditoria Baseada em Risco - Etapa I	1	25	25
Auditoria e Controle Para Estatais	3	20	60
Auditoria Interna na Perspectiva Governamental e a Ferramenta de Maturidade IA-CM	1	20	20
Básico em Orçamento Público	1	6	6
BPMN (Business Process Management Notation)	1	1,5	1,5
Capacitação de Gestores HC-UFG	1	3	3
Capacitação: Módulo de Prescrição Multiprofissional - Sistema AGHUX.	1	1,5	1,5

Anexo II

Quadro Demonstrativo das Ações de Capacitação Realizadas em 2024:

Capacitação	Quantidade	Carga Horária	Total
Capacitação: Módulo de Prescrição Multiprofissional (1ª turma) - Sistema AGHUX. Participantes - Capacitação: Módulo de Prescrição Multiprofissional - Sistema AGHUX.	1	1,5	1,5
Certificado AGHUX Módulo de Ambulatório Assistencial (2ª turma) - 10/07/2024 - Participantes - Capacitação: Módulo de Ambulatório Assistencial (2ª Turma) - Sistema AGHUX.	1	2	2
Ciclo de Capacitação da DOF - 2024	3	1	3
Como ser mais produtivo usando o Bing Chat	1	2	2
Contratações Públicas Sustentáveis	1	20	20
Curso Assédio Moral: Como prevenir e combater, na modalidade online assíncrona	40	4	160
Curso Básico – CANVA	1	2,5	2,5
Curso Código de Ética e Conduta da Ebserh	35	11	385
Curso Comunicação Não Violenta	7	20	140
Curso Contratações Diretas na Nova Lei de Licitações	1	30	30
Curso de Aperfeiçoamento: Formação de Preceptores da Educação em Saúde	1	12	12
Curso de Assédio Sexual no Trabalho	41	4	164
Curso de Excel Intermediário - Office 365	6	15	90
Curso de Gestão de Riscos	1	5	5
Curso de Licitações e Contratos	1	2,5	2,5
Curso Fundamentos de Segurança da Informação e Recursos de TI	27	20	540
Curso Inteligência Emocional	4	50	200
Curso Introdução à Proteção de Dados Pessoais	23	16	368
Curso Introdução ao Orçamento Público	1	40	40
Curso Inventário de Bens e Estoques	1	14	14
Curso Lei Geral de Proteção de Dados na Prática	15	50	750
Curso Liderança e Comunicação para Auditores Internos	43	12,5	537,5
Curso Norma Operacional de Controle Disciplinar Empregados	32	4,5	144
Curso Norma Operacional de Controle Disciplinar Gestores	17	5	85
Curso Normas Internacionais de Auditoria Financeira – NIA	2	40	80

Anexo II

Quadro Demonstrativo das Ações de Capacitação Realizadas em 2024:

Capacitação	Quantidade	Carga Horária	Total
Curso Power BI - Módulo Básico	4	20	80
Curso SEI! Módulo usar	30	8	240
Curso SEI! Módulo Usar Legendado	12	8	96
Curso Técnicas de Auditoria Interna Governamental	2	24	48
Cursos Introdução à Proteção de Dados Pessoais	9	16	144
Cursos SEI Usar 4.0	9	25	225
Desafios e Oportunidades para a Auditoria Interna - IA	1	4	4
Desenvolvimento de Carreiras na Ebserh	1	1	1
Diálogos Correccionais - HUAB-UFRN	1	3	3
Diálogos Correccionais - HUOL-UFRN	2	3	6
Diálogos Correccionais - HUAC-UFCG - Liderança, Gestão e	1	3	3
Disciplina na Rede Ebserh	1	3	3
Diálogos Correccionais - HU-UFPI	1	3	3
Diálogos Correccionais - HU-UFSC	1	3	3
Elaboração de Relatórios de Auditoria	5	24	120
Employee Experience (EX): Engajamento e Produtividade no Setor Público	1	12	12
Encontro de Auditorias Governamentais – AUDIN - Ufes, 20 anos agregando valor à Gestão Universitária em Vitória	1	4	4
Estado e Organizações da Sociedade Civil: MROSC - Turma 2	1	20	20
Estruturas de Gestão Pública	1	30	30
Ética em IA	1	2	2
Evento comemorativo dos 30 ANOS – SFC	3	12	36
Ferramentas Indispensáveis de Gestão de Pessoas para Líderes (HUOL-EBSERH)	2	12	24
Fiscalizando contratações - trilha - contratações públicas: gestão do contrato	1	68	68
Fiscalizando obras - trilha - Contratações públicas: gestão do contrato	1	43	43
Fluxo de Apuração de Informações de Custos: Folha de Pagamento	3	2,5	7,5
Fundamentos da Oratória	1	7	7
Gestão de Políticas Públicas	1	95	95
Gestão de políticas públicas no âmbito local: saúde e assistência social	1	10	10

Anexo II

Quadro Demonstrativo das Ações de Capacitação Realizadas em 2024:

Capacitação	Quantidade	Carga Horária	Total
Gestão de Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso)	2	20	40
Gestão do Conhecimento - Teoria e Práticas	1	20	20
Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos	1	80	80
Gestão e fiscalização de contratos, sob o enfoque da lei nº 14.133/21	1	60	60
Gestão Pessoal - Base da Liderança	2	50	100
I ENAUDIN: Encontro de Auditorias Internas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, com o tema Qualidade na Atividade de Auditoria Interna Governamental	1	14	14
I Encontro com a Auditoria do HUAC/UFCG - Interseções entre políticas públicas, gestão e controle	1	4	4
I Semana de Prevenção de Ilícitos Administrativos	1	6	6
I Seminário em Eficiência Hospitalar - Revelando Oportunidades de Melhorias na Prestação de Serviços de Saúde	1	11	11
IA: a inteligência humana faz a diferença	1	10	10
II Semana do Meio Ambiente do HUAC - Rumo à Sustentabilidade no HUAC	1	2,5	2,5
III Encontro de Gestão de Pessoas para Lideranças do Hucam-Ufes.	1	12	12
III Fórum de Enfermagem 2024	1	5	5
Inteligência Artificial Generativa	1	2	2
Introdução à Gestão de Riscos	1	16	16
Inventário de Bens e Estoques	1	14	14
IV Congresso Brasileiro de Direito e Políticas Públicas	1	30	30
Lei nº 8112/90 e suas alterações	1	16	16
Liderança comprometida no HC-UFU	1	3	3
Liderança e Gestão de Equipes	1	30	30
Metodologia De Ensino	1	50	50
Metodologia de Pesquisa em Administração	1	50	50
Métodos e Ferramentas para Inovação em Políticas Públicas	1	25	25
Módulo de Paciente e Prontuário Online - Sistema AGHUX	3	1,5	4,5
Módulo Estoque - Sistema AGHUX - 2ª Turma (EAD)	1	2	2
Módulo Processos Disciplinares, Auditoria e Ouvidoria no HU	1	2	2

Anexo II

Quadro Demonstrativo das Ações de Capacitação Realizadas em 2024:

Capacitação	Quantidade	Carga Horária	Total
Norma Regulamentadora (NR) 32 – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, Portaria 3214/78	16	6	96
O papel da Ouvidoria no âmbito da Rede Ebserh - Ouvidor-Geral	1	1,5	1,5
Oficina de identificação dos Macroproblemas Tema 1: Assistência	1	5	5
Ouvinte Online na 2ª Edição de Conexões Acadêmicas CGU	1	2	2
Painel de Indicadores de Custos	1	1,5	1,5
Papéis de Trabalho em Auditoria Interna Governamental	4	16	64
Plano de Atendimento a Emergência - PAE (HUOL-UFRN)	1	1,5	1,5
Plano Diretor de Logística Sustentável: metodologia de construção, implementação e monitoramento	1	40	40
Políticas Públicas e Governo Local	1	40	40
Primeiros passos para uso de Linguagem Simples	1	8	8
Princípios do Design Thinking e Inovação em Governo	1	10	10
Procedimentos Qualitativos Avançados de Pesquisa - Eletiva (Instrumental para o Mestrado e de Metodologia para Doutorado)	1	50	50
Processo de Auditoria Baseado em Risco	1	20	20
Programa de Integridade - Governança HU UFGD	1	9,5	9,5
Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+	1	30	30
Proteção de Dados Pessoais no Setor Público	1	15	15
Seminário em Eficiência Hospitalar	1	11	11
Seminário em Estratégia e Análise Organizacional - O Fenômeno do Risco da Estratégia Organizacional - Eletiva – Concentração	1	50	50
Seminário em Inovação e Tecnologia - Ciência, Inovação e Tecnologia na Gestão - Eletiva - Concentração – IT	1	50	50
Simpósio Apurasus	1	8	8
Sustentabilidade na Administração Pública	1	28	28
Técnicas de Auditoria Interna Governamental	3	24	72
Teorias da Organização Aplicadas à Estratégia	1	50	50
Transformação Digital – Fundamentos	1	20	20
Transformação Digital no Serviço Público	1	20	20

Anexo II

Quadro Demonstrativo das Ações de Capacitação Realizadas em 2024:

Capacitação	Quantidade	Carga Horária	Total
Treinamento Continuoado do AGHUX: Módulo Estoque	1	2	2
Treinamento Continuoado do AGHUX: Módulo Prescrição Médica	1	2,5	2,5
Treinamento Continuoado do AGHUX: Módulo Prescrição Multiprofissional	1	2,5	2,5
Workshop: Processos Apuratórios – Comissões Disciplinares na Rede Ebserh (Diálogos Correccionais no HUAC-UFCG) na Rede Ebserh (Diálogos Correccionais no HUAC-UFCG)	1	3	3
XVIII Congresso ANPCONT - Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Contabilidade	1	24	24
15º Canal UAIG: Desafios e oportunidades da Auditoria Interna na era da Inteligência Artificial	4	4	16
1º Encontro de Gestores do HUOL para dialogar sobre Monitoramento da Informação Assistencial - NMIA/HUOL	1	3	3
2ª edição do Conexões Acadêmicas CGU	1	2	2
2ª Web incluindo - Vamos falar sobre capacitismo	1	50	50
Total			6917

Anexo III - Demonstrativo de Benefícios Financeiros

Id da Tarefa	Situação	Atividade	Título da Tarefa	Id da Tarefa Associada	Título da Tarefa Associada	Unidade Proponente	Unidade Gestora	Descrição do Custo	Classe de Benefícios	Tipo do Benefício	Valor do Custo (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Bruto (R\$) (Somatório)
1644273	Concluída	[UIAIG] Benefícios	#1488187 - Revisão do fluxo de registro do faturamento dos Boletins de Ocorrência, sendo revisado principalmente o fluxo para registro dos exames de ultrassonografias e cardiocardiografia.	1488187	Relatório de Auditoria nº 1398917/2023 - Gerenciamento de Informação Clínica em prontuário do paciente no HULW - Recomendação S.2.7.2	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal do Rio de Janeiro	Superintendência	Sem custo de implementação	Incremento da receita prevista	Financeiro	0,00	481.766,66	481.766,66
1665485	Concluída	[UIAIG] Benefícios	Benefício financeiro referente ao atendimento da recomendação da Nota Técnica SEI nº 11/2024/AUDIN/EBSERH - DC 3ª Trimestre 2023 - 7.1.6.1	1576847	Nota Técnica SEI nº 11/2024/AUDIN/EBSERH - DC 3ª Trimestre 2023 - 7.1.6.1	Auditoria Interna - EBSERH	Diretoria de Orçamento e Finanças	Resarcimento à Ebserh de receitas próprias da UFES	Recuperação de valores pagos indevidamente a partir de ações de controle em geral	Financeiro	0,00	8.682.215,05	8.682.215,05
1723321	Concluída	[UIAIG] Benefícios	Analisar em até 60 dias os casos apontados nos anexos II e III, adequando o Sistema Mentorh, providenciando o ressarcimento ao avariado da verba paga indevidamente a título de adicionais de riscos, bem como a apurando a	1440737	Relatório Definitivo Auditoria Interna 260-2020 - Adicionais de Riscos - HULW - UFRB (ID SIG 9864)	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal do Rio de Janeiro	Gerência Administrativa	Pagamento de inabilidade Indevida	Recuperação de valores pagos indevidamente a partir de ações de controle relacionadas à gestão de pessoas	Financeiro	0,00	925,45	925,45
1742126	Concluída	[UIAIG] Benefícios	Leilão de Bens Inesquecíveis - Hucan-Ufrj/EBserh	1422443	Relatório Definitivo nº 057/2020-ALIMENTAÇÃO-HUCAM-UFES (ID SIG 9105)	Auditoria Interna - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo	Gerência Administrativa	pagamento a leiloeiro efetivado pela Universidade Federal do Espírito Santo	Incremento da receita prevista	Financeiro	0,00	588.345,20	588.345,20
1742402	Concluída	[UIAIG] Benefícios	Devolução de Recursos Financeiros	1426428	RD Nº 027/2021 - Adicionais de Riscos - HUB-UNB (ID SIG 12154)	Auditoria Interna - Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília	Gerência Administrativa	Resarcimento dos valores de adicionais de riscos pagos indevidamente.	Recuperação de valores pagos indevidamente a partir de ações de controle relacionadas à gestão de pessoas	Financeiro	28.355,27	28.355,27	28.355,27
1743318	Concluída	[UIAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 186/2022-HUAC-UFES/AUIG/EBSERH/MEC (ID SIG 14055)	1435863	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 186/2022-HUAC-UFES/AUIG/EBSERH/MEC (ID SIG 14055)	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	foram revisados custos de postos de trabalho (Contrato nº 28/2017) e custos não renováveis (contrato nº 18/2020) como: Provisão para Rescisões, Custo de Reposição do Profissional ausente, Insumos Diversos e zerados os custos com Programas de Segurança do Trabalho, constantes ao menos 02 (dois) vezes na PCFP, mencionado como PPRa (programa de prevenção de riscos ambientais) e PPR (programa de prevenção de riscos ambientais)	Redução nos valores contratados, mantendo quantidade e qualidade necessárias de bens e serviços	Financeiro	0,00	850.454,17	850.454,17
												Total	10.632.061,80

Anexo IV - Demonstrativo de Benefícios Não Financeiros

Id da Tarefa	Situação	Atividade	Título da Tarefa	Id da Tarefa Associada	Título da Tarefa Associada	Dimensão do Mapa Estratégico	Repercussão do Benefício	Unidade Proponente	Unidade Gestora	Classe de Benefícios	Tipo do Benefício
1462261	Concluída	[UAIG] Benefícios	Plano de Segurança Contra Incêndio e Emergências do Hucam-Ufes.	1420526	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 040/2022-Planejamento Assistencial do Hucam-Ufes (ID sig:14322)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1464369	Concluída	[UAIG] Benefícios	Capacitação em Gestão de OPME.	1420540	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 178/2022-OPME-Hucam-Ufes (ID sig:14325)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1464377	Concluída	[UAIG] Benefícios	Controles Internos - Mapa de Riscos - para emissão de empenho.	1462267	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº #1396736 - Recomendação 5.1.7.1.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo	EBSERH - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1466942	Concluída	[UAIG] Benefícios	Transferência da UCINCa para o prédio onde funciona a UTI Neonatal e UCINCo	1420504	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 040/2022-Planejamento Assistencial do Hucam-Ufes (ID sig:14319)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1466952	Concluída	[UAIG] Benefícios	Realocação de equipamentos armazenados inadequadamente em antigo prédio da UCINCa.	1420516	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 040/2022-Planejamento Assistencial do Hucam-Ufes (ID sig:14320)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1469291	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria da estrutura física dos Almoarifados do HULW - RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 165/2020 -HU-UFPB/AUGE/EBSERH/MEC (ID SIG 9840)	1440723	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 165/2020 -HU-UFPB/AUGE/EBSERH/MEC (ID SIG 9840)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1475070	Concluída	[UAIG] Benefícios	Escala de trabalho da UTI discriminando RT, plantonista e diarista.	1420530	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 040/2022-Planejamento Assistencial do Hucam-Ufes (ID sig:14323)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1475501	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria na estrutura física do Centro Cirúrgico do HULW.	1439683	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 200/2021 - Cirurgia - HULW/UFPB (ID SIG 12398)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1482288	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria no acompanhamento das atividades do Centro Cirúrgico do HULW	1440783	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 200/2021 - Cirurgia - HULW/UFPB (ID SIG 12412)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1486788	Concluída	[UAIG] Benefícios	Processos rescisórios	1450877	RELATÓRIO DEFINITIVO Nº 100/2022 - HUOL-UFRN - PROCESSO SELETIVO EMERGENCIAL (Achado 5.1)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1489476	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria no acompanhamento das atividades dos profissionais do HULW	1439623	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 072/2021 - Avaliação do controle de frequência dos empregados em regime celetista - HULW/UFPB (ID SIG 11401)	Resultados, Missão ou Visão	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1489491	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria no processo interno para realização de obras no HULW (Conferência de Projeto Executivo)	1439709	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 195/2022 - Obra- HULW (ID SIG 13482)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1489560	Concluída	[UAIG] Benefícios	Mitigação de risco de não atualização dos residentes dos CNES	1440037	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSERH/MEC (ID SIG 13935)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1489597	Concluída	[UAIG] Benefícios	Retorno da utilização do HULW como campo de prática da Residência Multiprofissional em Saúde Mental	1440040	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSERH/MEC (ID SIG 13936)	Resultados, Missão ou Visão	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1489604	Concluída	[UAIG] Benefícios	Mitigação de risco de descumprimento de Dedicação Exclusiva por aluno da Residência Multiprofissional que utiliza o HULW como campo de prática.	1440043	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSERH/MEC (ID SIG 13937)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1489610	Concluída	[UAIG] Benefícios	Controle da frequência dos residentes no campo de prática (HULW)	1440045	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSERH/MEC (ID SIG 13938)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo

Anexo IV - Demonstrativo de Benefícios Não Financeiros

1489624	Concluída	[UAIG] Benefícios	Definição inicial de indicadores para acompanhamento dos Programas de Residência pela GEP.	1440110	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSEERH/MC (ID SIG 13943)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1489786	Concluída	[UAIG] Benefícios	Definição de controles para utilização do hospital como campo de prática dos Residentes	1440120	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSEERH/MC (ID SIG 13945)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1491325	Concluída	[UAIG] Benefícios	processo de transição da Enfermaria 237 para UTI	1420468	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 040/2022-Planejamento Assistencial do Hucam-Ufes (ID sig:14317)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1497117	Concluída	[UAIG] Benefícios	Criar normativo interno instituindo treinamento contínuo no sistema de controle da jornada de trabalho como também relativo as responsabilidades inerentes aos cargos de	1439616	Relatório Definitivo Auditoria Interna nº 072/2021 - Avaliação do controle de frequência dos empregados em regime coletista - HULW/UFPB (ID SIG 11384)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1501225	Concluída	[UAIG] Benefícios	Controle da utilização do HULW como campo de prática pelo docentes	1440097	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSEERH/MC (ID SIG 13941)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1501574	Concluída	[UAIG] Benefícios	Benefício Não Financeiro Tarefa 1444155 (Portaria SEI Nº 340)	1444155	Relatório Definitivo - Adicionais de Riscos Nº 264/2020 - HC UFPE/AUGE/EBSEERH/MC. (ID SIG 9680)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1513656	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recomendação considerada pelo gestor para impossibilidade de escala de SOBREAVISO para Residentes.	1440527	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 145/2022 - HU-UFSC-JORNADA DE ENSINO PARA RESIDÊNCIA (ID SIG: 14181)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1513657	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recomendação considerada pelo gestor oficiando agentes interessados para impossibilidade de escala de SOBREAVISO para Residentes.	1440531	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 145/2022 - HU-UFSC-JORNADA DE ENSINO PARA RESIDÊNCIA (ID SIG: 14182)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1513658	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recomendação considerada pelo gestor ajustando cadastro de Residente - CNES.	1440436	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 145/2022 - HU-UFSC-JORNADA DE ENSINO PARA RESIDÊNCIA (ID SIG: 14174)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1519956	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria da estrutura física do Centro Cirúrgico do HULW	1439681	Relatório Definitivo Auditoria Interna nº 200/2021- Cirurgia HULW/UFPB (ID SIG 12397)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Atenção à Saúde	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1523734	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria do gerenciamento do espaço físico do Centro Cirúrgico	1440768	Relatório Definitivo Auditoria Interna nº 200/2021- Cirurgia HULW/UFPB (ID SIG 12396)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1524915	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de vínculos entre órgãos/empresas do Poder Executivo Federal com órgãos de outras esferas ou de outros poderes. Número CPF: 04790625443-RICARDO	1475357	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1535710	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recomendação considerada pelo gestor. Emitidos PGR, LTCAT e LAUDOS	1440842	Relatório Definitivo nº 254/2020 - Adicionais de Risco - HU-UFSC/AUGE/EBSEERH/MC (ID SIG: 9949)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1535712	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recomendação considerada pelo gestor. Emitido Laudo Setor Engenharia Clínica.	1440846	Relatório Definitivo nº 254/2020 - Adicionais de Risco - HU-UFSC/AUGE/EBSEERH/MC (ID SIG: 9953)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1535748	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recomendação considerada pelo gestor. Norma interna. Frequência e escala de trabalho.	1440532	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 145/2022 - HU-UFSC-JORNADA DE ENSINO PARA RESIDÊNCIA (ID SIG: 14183)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1537045	Concluída	[UAIG] Benefícios	Análise de incompatibilidade de horários entre vínculos públicos	1427887	Relatório Definitivo nº 202/2022 HUOL - Trilhas de Pessoal CGU - Achado 5.1 (ID sig:13883)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1537048	Concluída	[UAIG] Benefícios	Análise de compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1467503	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo

Anexo IV - Demonstrativo de Benefícios Não Financeiros

1544323	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria no controle das escalas de Residentes	1440050	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSEH/ME C (ID SIG 13939)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1544331	Concluída	[UAIG] Benefícios	Mitigação de risco de existência de programa de Residência irregular no hospital	1440104	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSEH/ME C (ID SIG 13942)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1545526	Concluída	[UAIG] Benefícios	Revisão normativo/controle interno.	1498162	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399198-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546267	Concluída	[UAIG] Benefícios	POP INSTITUÍDO e REGISTRO ATUALIZAÇÃO SIAFI e SIADS.	1533394	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399178-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546275	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recadastramento de contas bancárias realizado.	1440273	Relatório Definitivo nº 203/2020 - CONSULTORIA REFERENTE AOS DE PROCESSOS DE TRABALHO DA ÁREA DE PESSOAL DA EBSEH (ID SIG: 13301)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546280	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recadastramento dados servidor cedido.	1440210	Relatório Definitivo nº 203/2020 - CONSULTORIA REFERENTE AOS DE PROCESSOS DE TRABALHO DA ÁREA DE PESSOAL DA EBSEH (ID SIG: 13147)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546593	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recomendação considerada pelo gestor: Jornada Especial 24 horas e descaracterização dados CPF, MAT e CONSELHO CLASSE em divulgação site.	1440305	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 048/2022 - HU-UFSC - PLANEJAMENTO ASSISTENCIAL DE UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO (ID SIG: 13736)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Superintendência	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546758	Concluída	[UAIG] Benefícios	POP INSTITUÍDOS - EMPRÉSTIMOS MATERIAIS	1533368	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399178-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546834	Concluída	[UAIG] Benefícios	Regularização contábil de valores - perdas involuntárias.	1533399	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399178-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546837	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recomendação considerada pelo gestor, implementado T. RESPONSABILIDADE pela transição ambiente UACE	1533392	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399178-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546839	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apura nexos causal divergência estoques	1533379	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399178-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546840	Concluída	[UAIG] Benefícios	Portaria de fiscalização emitida.	1493634	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399185-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546843	Concluída	[UAIG] Benefícios	Instaurado processo para controle empréstimos materiais. POPs emitidos.	1533372	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399178-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546858	Concluída	[UAIG] Benefícios	Sanção administrativa contrato aplicada.	1498239	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399198-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546863	Concluída	[UAIG] Benefícios	Comprovada capacitação físicos contratos amostrados.	1498157	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399198-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546899	Concluída	[UAIG] Benefícios	Processo de apuração instaurado com remissão a outros IDs pendentes de solução.	1498191	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399198-HU-UFSC/AUGE/EBSEH/ME C.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSEH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1546944	Concluída	[UAIG] Benefícios	Com PERDA DO OBJETO. Implementada. Apuração ocorrida.	1440028	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 004/2022 - HU-UFSC - Execução Orçamentária e Financeira (ID SIG: 12962)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo

Anexo IV - Demonstrativo de Benefícios Não Financeiros

1546945	Concluída	[UAIG] Benefícios	POP INVENTÁRIO ROTATIVO DE MATERIAIS - Instituído.	1440743	Relatório Definitivo nº 026/2019 - Almoarifado HU-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG: 7959)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1547017	Concluída	[UAIG] Benefícios	Instituição de normativo interno	1519807	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1398990/2023 Governança do CNES - Recomendação 5.1.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul	EBSERH - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1547339	Concluída	[UAIG] Benefícios	POP Instituído - Registro ponto Residentes.	1440519	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA nº 145/2022 - HU-UFSC-JORNADA DE ENSINO PARA RESIDÊNCIA (ID SIG: 14176)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1547340	Concluída	[UAIG] Benefícios	POP Instituído - Elaboração e validação de Escalas dos Programas de Residência.	1440521	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA nº 145/2022 - HU-UFSC-JORNADA DE ENSINO PARA RESIDÊNCIA (ID SIG: 14177)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1547417	Concluída	[UAIG] Benefícios	Mapeamento processo licitação instituído.	1493636	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399185-HU-UFSC/AUGE/EBSERH/MC.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	EBSERH - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1547419	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recomendação considerada pelo gestor - Instituído controle/normativo	1440743	Relatório Definitivo nº 026/2019 - Almoarifado HU-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG: 7959)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1547705	Concluída	[UAIG] Benefícios	Implementada, COM PERDA DE OBJETO, por força de Parecer Jurídico.	1440639	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA nº 275/2019-FOLHA DE PAGAMENTO-HUGG-UNIRIO (ID SIG: 14220)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1549912	Concluída	[UAIG] Benefícios	Recadastramento CPFs.	1440139	Relatório Definitivo nº 203/2020 CONSULTORIA REFERENTE AOS PROCESSOS DE TRABALHO DA ÁREA DE PESSOAL DA EBSERH (ID SIG: 13070)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1550409	Concluída	[UAIG] Benefícios	Relatório gerencial contratos - instituído.	1439442	Relatório Definitivo nº 076/2020 - Manutenção e Operação de Máquinas e Equipamentos - HU-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG: 9852)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago da Universidade Federal de Santa Catarina	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1551474	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria na assistência pós anestésica no Centro Cirúrgico do HULW	1440774	Relatório Definitivo Auditoria Interna nº 200/2021- Cirurgia HULW/UFPB (ID SIG 12403)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1581868	Concluída	[UAIG] Benefícios	Laudo de adicional de risco da área administrativa	1427797	Relatório Definitivo nº 036/2021 - Adicionais de Risco HUOL-UFRN - Achado 5.1 (ID sig:12599)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1582105	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de vínculos entre órgãos/empresas do Poder Executivo Federal com órgãos de outras esferas ou de outros poderes	1467478	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1582112	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1467528	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1582118	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1467628	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1582125	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1467631	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1582142	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1473359	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1582245	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1473892	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo

Anexo IV - Demonstrativo de Benefícios Não Financeiros

1602040	Concluída	[UAIG] Benefícios	Análise da compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1467418	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1602083	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1474110	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Outra medida estruturante de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1621902	Concluída	[UAIG] Benefícios	Análise de Acumulação de cargos públicos	1473237	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1621945	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1473944	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1621966	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1473944	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1622865	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1474645	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1622873	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1474831	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1622884	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1473314	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1622896	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1475304	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1622902	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1475344	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1626814	Concluída	[UAIG] Benefícios	Aprimoramento da maturidade dos controles internos no ambiente de governança do HUSM-UFMS	1448407	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 008/2022 - HUSM-UFMS (ID SIG 13033)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário de Santa Maria da Universidade Federal de Santa Maria	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1628509	Concluída	[UAIG] Benefícios	Instituição de normativo interno	1547660	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399036/2023 - Gestão de Estoques - Recomendação 5.2.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso Do Sul	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1628517	Concluída	[UAIG] Benefícios	Instituição de normativo interno	1547662	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399036/2023 - Gestão de Estoques - Recomendação 5.3.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso Do Sul	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1634299	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1473254	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1634301	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1473336	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1634317	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1473883	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1634335	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1473900	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL – TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo

Anexo IV - Demonstrativo de Benefícios Não Financeiros

1634344	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1474064	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1634576	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de licitude na acumulação de cargos públicos	1474101	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1636832	Concluída	[UAIG] Benefícios	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos.	1542717	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399820 - Estoques - recomendação 5.1.7.1.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1657494	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1474831	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1657695	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1475383	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1698972	Concluída	[UAIG] Benefícios	Instituição de normativo interno	1547671	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399036/2023 - Gestão de Estoques - Recomendação 5.6.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da Universidade Federal de Mato Grosso Do Sul	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1701610	Concluída	[UAIG] Benefícios	Apuração de acumulação de cargos e compatibilidade de horários entre vínculos públicos	1473359	RELATÓRIO DEFINITIVO nº 202/2022 HUOL - TRILHAS DE PESSOAL CGU - Achado 5.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1708041	Concluída	[UAIG] Benefícios	Acesso ao SIGRH	1464087	Relatório Definitivo nº 012/2022 - Controles Operacionais RJU (Achado 5.1)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Superintendência	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1710030	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria no Fluxo de Conciliação de Repasses Financeiro SUS.	1561891	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº #1399577 - HUIB-UFSC - Recomendação 5.4.7.1	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande	Superintendência	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1719779	Concluída	[UAIG] Benefícios	Escalas de Sobreaviso RJU	1464282	Relatório Definitivo 012_2022 - Controles Operacionais RJU (Achado 5.8)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1733553	Concluída	[UAIG] Benefícios	Aprimoramento dos controles internos	1424424	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 039/2022 Atendimento ambulatorial no campo de prática - HU-UFSCar(ID SIG 13963)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário da Universidade Federal de São Carlos	Gerência Administrativa	Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1734797	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 198/2022-HUAC-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG 14046)	1435812	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 198/2022-HUAC-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG 14046)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Outras medidas estruturantes de aperfeiçoamento dos programas/processos	Qualitativo
1734815	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 198/2022-HUAC-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG 14047)	1435841	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 198/2022-HUAC-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG 14047)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1734820	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 198/2022-HUAC-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG 140480)	1435844	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 198/2022-HUAC-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG 140480)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1734825	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 198/2022-HUAC-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG 14052)	1435846	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 198/2022-HUAC-UFSC/AUGE/EBSERH/MC (ID SIG 14052)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1734911	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.2.7.1	1702362	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.2.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1734937	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.3.7.1	1702364	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.3.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo

Anexo IV - Demonstrativo de Benefícios Não Financeiros

1734938	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.5.7.1	1702369	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.5.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1734944	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.6.7.2	1702371	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.6.7.2	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1734954	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.7.7.1	1702372	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.7.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1734960	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.9.7.3	1702376	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.9.7.3	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1735580	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1398921/2023 - HUAC UFCG/AUGE/EBSERH/ME C: 5.5.7.1	1561913	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1398921/2023 - HUAC UFCG/AUGE/EBSERH/ME C: 5.5.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1735692	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1398921/2023 - HUAC UFCG/AUGE/EBSERH/ME C: 5.1.7.1	1561901	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1398921/2023 - HUAC UFCG/AUGE/EBSERH/ME C: 5.1.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo

Anexo IV - Demonstrativo de Benefícios Não Financeiros

1735739	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1398936/2023 - HU-UFCC/AUGE/EBSERH/MEC: Recomendação 5.5.7.1.	1542643	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1398936/2023 - HU-UFCC/AUGE/EBSERH/MEC: Recomendação 5.5.7.1.	Resultados, Missão ou Visão	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Superintendência	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1736587	Concluída	[UAIG] Benefícios	Elaboração de instrumento formal (Procedimento/Rotina, Protocolo etc.)	1435908	Relatório Definitivo OS n.º 152/2022 - Jornada de ensino para residências - HU-UFJF (ID SIG: 13907)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Universidade Federal de Juiz de Fora	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1736595	Concluída	[UAIG] Benefícios	Elaboração de instrumento formal (Procedimento/Rotina, Protocolo etc.)	1435855	Relatório Definitivo OS n.º 152/2022 - Jornada de ensino para residências - HU-UFJF (ID SIG: 13894)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1736597	Concluída	[UAIG] Benefícios	Elaboração de instrumento formal (Procedimento/Rotina, Protocolo etc.)	1542755	Relatório Definitivo de Auditoria Interna n.º 1399820 - Estoques - recomendação 5.9.7.1.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1736601	Concluída	[UAIG] Benefícios	Elaboração de instrumento formal (Procedimento/Rotina, Protocolo etc.)	1542730	Relatório Definitivo de Auditoria Interna n.º 1399820 - Estoques - recomendação 5.4.7.1.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1736614	Concluída	[UAIG] Benefícios	Elaboração de instrumento formal (Procedimento/Rotina, Protocolo etc.)	1435886	Relatório Definitivo OS n.º 152/2022 - Jornada de ensino para residências - HU-UFJF (ID SIG: 13899)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1736618	Concluída	[UAIG] Benefícios	Elaboração de instrumento formal (Procedimento/Rotina, Protocolo etc.)	1435861	Relatório Definitivo OS n.º 152/2022 - Jornada de ensino para residências - HU-UFJF (ID SIG: 13897)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1736627	Concluída	[UAIG] Benefícios	Elaboração de instrumento formal (Procedimento/Rotina, Protocolo etc.)	1435856	Relatório Definitivo OS n.º 152/2022 - Jornada de ensino para residências - HU-UFJF (ID SIG: 13895)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1736632	Concluída	[UAIG] Benefícios	Elaboração de instrumento formal (Procedimento/Rotina, Protocolo etc.)	1506032	Relatório Definitivo de Auditoria Interna n.º 1399890 - Contratações SUS e processamento das informações assistenciais - Recomendação 5.5.7.1.	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora	Superintendência	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1739381	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.3.7.2	1702365	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1585300/2024 - GERIR EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA - Recomendação 5.3.7.2	Resultados, Missão ou Visão	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Alcides Carneiro da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento ou incremento da transparência e/ou da participação social	Qualitativo
1739908	Concluída	[UAIG] Benefícios	Escala de Sobreaviso Médico RJU	1464280	Relatório Definitivo 012_2022 - Controles Operacionais RJU (Achado 5.7)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Onofre Lopes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1742144	Concluída	[UAIG] Benefícios	Desfazimento de bens inservíveis depositados inapropriadamente na edificação destinada à Unidade de Nutrição Clínica.	1422443	Relatório Definitivo nº 057/2020-ALIMENTAÇÃO-HUCAM-UFES (ID SIG: 9105)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Cassiano Antonio de Moraes da Universidade Federal do Espírito Santo	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1742200	Concluída	[UAIG] Benefícios	Emissão de POP, normativos internos, orientações formais	1679619	RELATÓRIO DEFINITIVO Nº 1588778/2024 Gerir Relacionamento com Parlamento - Recomendação 5.1.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1742247	Concluída	[UAIG] Benefícios	Emissão de POP, normativos internos, orientações formais	1686534	Relatório Definitivo de Auditoria Interna - nº 1585197 - Gerir Atividades de Preceptorias nos Ambulatórios e Blocos Cirúrgicos - HUB - UnB. Recomendação 5.4.10.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1742272	Concluída	[UAIG] Benefícios	Emissão de POP, normativos internos, orientações formais	1551924	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1396922/2023 - ESTOQUES-HUB-UNB/AUGE/EBSERH/MEC 5.1.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1742280	Concluída	[UAIG] Benefícios	Emissão de POP, normativos internos, orientações formais	1551934	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1396922/2023 - ESTOQUES-HUB-UNB/AUGE/EBSERH/MEC 5.3.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1742305	Concluída	[UAIG] Benefícios	Emissão de POP, normativos internos, orientações formais	1551938	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 1396922/2023 - ESTOQUES-HUB-UNB/AUGE/EBSERH/MEC 5.4.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário de Brasília da Universidade de Brasília	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo

Anexo IV - Demonstrativo de Benefícios Não Financeiros

1743040	Concluída	[UAIG] Benefícios	Procedimento operacional para disciplinar o registro de materiais cuja apropriação escritural e contábil se faz necessária para fins de liquidação e pagamento da despesa.	1566806	Relatório Definitivo de Auditoria Interna nº 1399449/2023 - Estoques - HU-UFS - Item 5.2.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe	Superintendência	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1743726	Concluída	[UAIG] Benefícios	Relatório Definitivo Auditoria Interna nº 195/2022 - Obra- HULW (ID SIG 13484)	1440003	Relatório Definitivo Auditoria Interna nº 195/2022 - Obra- HULW (ID SIG 13484)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1743815	Concluída	[UAIG] Benefícios	Relatório Definitivo Auditoria Interna nº 200/2021 - Cirurgia - HULW/UFPB (ID SIG 12413)	1439694	Relatório Definitivo Auditoria Interna nº 200/2021 - Cirurgia - HULW/UFPB (ID SIG 12413)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Atenção à Saúde	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1743822	Concluída	[UAIG] Benefícios	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSERH/ME C (ID SIG 13944)	1440117	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 138/2022 - HULW-UFPB/AUGE/EBSERH/ME C (ID SIG 13944)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário Lauro Wanderley da Universidade Federal da Paraíba	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1756287	Concluída	[UAIG] Benefícios	Aprimoramento dos controles internos com implantação do sistema de gerenciamento de risco para melhoria do processo.	1420442	HUJM-UFMT RELATÓRIO DEFINITIVO Nº 002/2020 CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS (ID SIG: 8707)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal de Mato Grosso	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1756300	Concluída	[UAIG] Benefícios	Aprimoramento dos controles para melhoria do processo.	1422476	HUJM-UFMT Relatório Definitivo nº 003/2020 Obras e Reformas (ID sig:9435)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal de Mato Grosso	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1756310	Concluída	[UAIG] Benefícios	Aprimoramento dos controles para melhorar a eficiência e reduzir subjetividades no trabalho da equipe de fiscalização de contratos e obras no HU.	1422490	HUJM-UFMT Relatório Definitivo nº 003/2020 Obras e Reformas (ID sig:9438)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal de Mato Grosso	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1756317	Concluída	[UAIG] Benefícios	Aprimoramento dos controles internos com elaboração de regimento interno para melhoria do processo.	1481546	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº 203/2023 - TRILHA DE PESSOAL HUJM-UFMT - RECOMENDAÇÃO 5.1.7.3	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Estratégica	Auditoria Interna - Hospital Universitário Júlio Müller da Universidade Federal de Mato Grosso	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1757585	Concluída	[UAIG] Benefícios	Implementação de instrumentos para aferir o desempenho dos preceptores	1420598	Relatório Definitivo nº 131/2022: Jornada de Ensino para Residência - HUL-UFS (ID SIG:14255)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo
1757599	Concluída	[UAIG] Benefícios	Melhoria no uso do HUL-UFS como campo de prática de ensino.	1420605	Relatório Definitivo nº 131/2022: Jornada de Ensino para Residência - HUL-UFS (ID SIG:14257)	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Tático/Operacional	Auditoria Interna - Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe	Gerência de Ensino e Pesquisa	Medida de aperfeiçoamento da prestação de serviços públicos	Qualitativo
1757735	Concluída	[UAIG] Benefícios	Definição de prazo formal para devolução de materiais emprestados.	1562191	RELATÓRIO DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA Nº #1399567 - HUJB-UFMG - Estoques - Recomendação 5.3.7.1	Pessoas, Infraestrutura ou Processos Internos	Transversal	Auditoria Interna - Hospital Universitário Júlio Bandeira da Universidade Federal de Campina Grande	Gerência Administrativa	Medida de aperfeiçoamento da capacidade de gerir riscos e de implementação de controles internos	Qualitativo