

Documento de Auditoria com Assinatura Digital
#1517263 Documento Recebido

Principal

Destinatários do Documento

Destinatário(s):

- INSA/MCTI - Instituto Nacional do Semiárido (cód.: 80497)

Com cópia para:

- AECI/MCTI - Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (cód.: 217138)

Documento

Título:

Solicitação de Auditoria nº 01 - INSA - Auditoria 1460223 - Avaliação da prestação de contas sobre os resultados da gestão das unidades de pesquisa do MCTI

Prazo:

20/09/2023

Documento:

Senhora Diretora do Instituto Nacional do Semiárido (INSA),

Em decorrência dos trabalhos de avaliação da prestação de contas sobre os resultados da gestão das unidades de pesquisa do MCTI, e, considerando o disposto no artigo 26 da Lei 10.180, de 6 de fevereiro de 2001, solicitamos a apresentação e/ou a indicação de endereço eletrônico, caso esteja disponível em website da instituição, das seguintes informações:

1. Convênios e Transferências;
2. Contratos;
3. Auditorias realizadas;
4. Organograma;
5. Descrição das estruturas de governança;
6. Descrição das atividades de correição e de apuração de ilícitos administrativos;
7. Descrição das medidas de gestão de riscos e controles internos;
8. Descrição das medidas de gestão de riscos relacionados ao pessoal;
9. Estrutura de pessoal da unidade;
10. Contratação de pessoal de apoio e estagiários;
11. Gestão de patrimônio imobiliário da União;
12. Informações sobre imóveis locados de terceiros;
13. Gestão da Tecnologia da Informação atualizado;
14. Carta de serviços ao cidadão atualizada;
15. Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários;
16. Medidas de tratamento de determinações e recomendações do TCU;
17. Medidas de tratamento de determinações e recomendações do órgão de controle interno;

18. Medidas Administrativas para apuração de responsabilidade por dano ao Erário.

Em caso de indisponibilidade de alguma das informações solicitadas, orientamos que as devidas justificativas sejam encaminhadas à equipe de auditoria dentro do prazo estabelecido para o atendimento à presente Solicitação de Auditoria.

A equipe de auditoria permanece disponível para prestar quaisquer esclarecimentos necessários em relação aos itens solicitados.

Documento Autêntico da CGU

Para verificar a autenticidade deste documento escaneie o QRCode ao lado ou Acesse

<https://eaud.cgu.gov.br/documento/autenticidade/1517263/6eda0b06d88c006859490acbe637a462>

Id: **1517263**

Código de Verificação:

6eda0b06d88c006859490acbe637a462

Anexos:

Não informado

Assinaturas eletrônicas:

Marcelo Montalvão Reis (CGTIC/DI/SFC/CGU), em

12/09/2023, às 16:46

Conforme horário oficial de Brasília

Dados Gerenciais

Dias de Prazo:

7

Data de Ciência:

13/09/2023