

## Principal



Guia de Supervisão Técnica



IN 03/2017



IN 09/2018



IN 08/2017

A CGU informa que, em face da pandemia Covid-19 e das recentes alterações no processo de supervisão técnica das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, o prazo de encaminhamento do PAINT Preliminar/2021 foi prorrogado para 30/11/2020, permanecendo inalterados os demais prazos previstos na IN SFC/CGU nº 9/2018.

## Dados Gerais

<b>Título:</b>	<b>Unidade Supervisionada:</b>	<b>Unidade de Supervisão Técnica:</b>	<b>Unidades Envolvidas:</b>
UAIG - IBRAM- PAINT/RAINT 2021	AUDIN/IBRAM - Auditoria Interna - IBRAM (cód.: 102606)	CGEBC/DS/SFC/CGU	<ul style="list-style-type: none"> <li>CGEBC/DS/SFC/CGU</li> </ul>

## PAINT

**Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:**

2 - Avaliação de riscos pela UAIG

**Detalhamento da Metodologia:** [SEI\\_IBRAM - 1069408 - Nota Técnica12-2020- AUDIN.pdf](#)**Premissas, Restrições e Riscos Associados:**

Esta Unidade considerando a ocorrência da Pandemia COVID-19, no ano de 2020 teve que rever as análises e redirecionar exames . Esta situação resultou na redefinição do escopo dos trabalhos . No que se refere a 2021 mantivemos a mesma estratégia, qual seja, privilegiar a execução de trabalhos a distancia, tal situação esta espelhada na Nota Técnica n . 12/2020, em que priorizamos a execução de trabalhos nas áreas de licitações e contratos e deixando para o final do ano de 2021 as análises de Gestão de Riscos do Patrimônio Musealizado, nos Museus Ibram, período em que esperamos que a pandemia esteja sob controle.

**Data da Aprovação do PAINT Definitivo (Conselho/Alta Administração):**

01/02/2021

## PAINT - Avaliação da CGU

**Parecer:**

2 - Parcialmente Adequado

**Ficha de Avaliação:**[↓ Avaliação PAINT IBRAM.xlsx](#)**Comunicação de Resultados:**

Prezado Auditor Chefe,

O PAINT preliminar foi analisado e foi considerado parcialmente adequado, de acordo com as observações registradas na ficha de avaliação. Solicito avaliar a conveniência das observações por ocasião da elaboração do PAINT definitivo.

## Alocação da Força de Trabalho

**Alocação da Força de Trabalho:**

<b>Atividade</b>	<b>HH Previsto</b>	<b>HH Realizado</b>
Serviços de Auditoria	1.706,00	
Capacitação dos Auditores	120,00	
Monitoramento de Recomendações	480,00	
Gestão e Melhoria da Qualidade	530,00	
Gestão Interna da UAIG	1.432,00	
Reserva Técnica	760,00	
	<b>5.328,00</b>	<b>0,00</b>

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Outros	300,00	
	<b>5.328,00</b>	<b>0,00</b>

### Serviços de Auditoria

#### Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:

[📄 Serviços de Auditoria-Ibram.xlsx](#)

#### Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
1	Avaliação	Processos de licitação e contratos realizadas pelo Museu Villa Lobos	Avaliar a gestão de processos licitatórios e fiscalização de contratos do Museu Villa Lobos, após a vigência da IN 05/2017	Avaliação de Riscos	15/01/2021	15/04/2021	202,00		

							<b>1.706,00</b>		
--	--	--	--	--	--	--	-----------------	--	--

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
2	Avaliação	Processos de licitação e contratos realizadas pelo Museu Nacional de Belas Artes	Por solicitação da Presidência do Ibram avaliar os processos de contratos do MNBA com a Innova Air durante o ano de 2020	Avaliação de Riscos	15/03/2021	15/06/2021	292,00		
3	Avaliação	Processos de licitação e contratos realizadas pelo Museus Castro Maya	Avaliar a gestão de processos licitatórios e fiscalização de contratos do Museus Castro Mayao, após a vigência da IN 05/2018	Avaliação de Riscos	15/04/2021	30/05/2021	202,00		
4	Avaliação	Processos de licitação e contratos realizadas pelo Museu Historico Nacional	Avaliar a gestão de processos licitatórios e fiscalização de contratos do Museu Historico Nacional, após a vigência da IN 05/2019	Avaliação de Riscos	01/06/2021	15/07/2021	202,00		

							1.706,00		
--	--	--	--	--	--	--	----------	--	--

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
5	Avaliação	Processos de licitação e contratos realizadas pelo Museu da Incofidência	Avaliar a gestão de processos licitatórios e fiscalização de contratos do Museu da Incofidência, após a vigência da IN 05/2020	Avaliação de Riscos	16/07/2021	30/08/2021	202,00		
6	Avaliação	Processos de licitação e contratos realizadas pelo Escritório de Representação Regional do Ibram em Minas Gerais	Avaliar a gestão de processos licitatórios e fiscalização de contratos do Escritório de Representação Regional do Ibram em Minas Gerais, após a vigência da IN 05/2021	Avaliação de Riscos	01/09/2021	15/10/2021	202,00		
7	Avaliação	Processos de licitação e contratos realizadas pelo Escritório de Representação Regional do Ibram no Rio de Janeiro	Avaliar a gestão de processos licitatórios e fiscalização de contratos do Escritório de Representação Regional do Ibram no Rio de Janeiro, após a vigência da IN 05/2022	Avaliação de Riscos	16/10/2021	30/11/2021	202,00		
							1.706,00		

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
8	Avaliação	Museu Histórico Nacional	Avaliar a Gestão de Riscos do Patrimônio Musealizado do Museu Histórico Nacional	Avaliação de Riscos	16/10/2021	25/02/2021	202,00		
							1.706,00		

**Anexos - PAINT Definitivo:**

[📄 PAINT 2 SEI\\_IBRAM - 1152752 - Despacho\\_Aprovação do PAINT pelo Presidente do Ibram.pdf](#)

[📄 PAINT 1SEI\\_IBRAM - 1148844 - Despacho- AUDIN falando das alterações no paint.pdf](#)

## Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

📄 Enviar PAINT Definitivo

👤

**WERNER NEIBERT BEZERRA**

📅

25/02/2021 17:15:39

+

Servicos de Auditoria - PAINT Definitivo:

📄 Enviar PAINT Definitivo

👤

**WERNER NEIBERT BEZERRA**

📅

25/02/2021 17:07:52

+