

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

Título:	Unidade Supervisionada:	Unidade de Supervisão	Unidades Envolvidas: ?
UAIG - Ciset/PR- PAINT/RAINT 2021	Ciset/PR	Técnica: CGMEQ/SFC/CGU	<ul style="list-style-type: none"> CGMEQ/SFC/CGU

PAINT

Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:

2 - Avaliação de riscos pela UAIG

Detalhamento da Metodologia:

[UniversoAuditavel.pdf](#)

Premissas, Restrições e Riscos Associados:

Para execução do plano, temos como premissa que:

- A estrutura organizacional da Secretaria, bem como da Presidência da República será mantida.
- A força de trabalho não sofrerá alterações expressivas.
- Haverá colaboração da alta administração.
- O plano tenha sido bem dimensionado.

Como principais riscos, destacamos:

- Agravamento da pandemia do novo Corona vírus.
- Mudanças políticas, alterando tanto as necessidades do gestor quanto as unidades de atuação.
- Quantidade expressiva de demandas extraordinárias.

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

05/04/2021

PAINT - Avaliação da CGU

Parecer:

1 - Adequado

Ficha de Avaliação:

[2021 Ciset PR.xlsx](#)

Comunicação de Resultados:

Como resultado da avaliação realizada pela SFC sobre o PAINT/2021, no âmbito da atividade de supervisão técnica prevista na Lei nº 10.180/2001 e nas Instruções Normativas SFC/CGU nº 03/2017 e 09/2018, considera-se que, de forma geral, o referido Relatório se apresenta em conformidade com os requisitos aplicáveis, demonstrando de forma satisfatória os trabalhos de auditoria prioritários a serem realizados no respectivo período pela Ciset/PR.

Todavia, destaca-se novamente a importância de que essa Secretaria de Controle Interno promova esforços no sentido de que, nos próximos planos, seja considerada a necessidade de demonstrar o alinhamento do PAINT com o planejamento estratégico, as expectativas da alta administração e partes interessadas, aos riscos significativos e aos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles da PR (IN SFC/CGU 09/2018, Art. 4º, Parágrafo Único).

Por fim, reitera-se o compromisso da SFC em apoiar permanentemente, no âmbito de sua competência institucional, a atividade de auditoria interna realizada pela Ciset/PR.

Alocação da Força de Trabalho**Alocação da Força de Trabalho:**

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	24.008,00	
Capacitação dos Auditores	880,00	
Monitoramento de Recomendações	64	
Gestão e Melhoria da Qualidade	5.934,00	
Gestão Interna da UAIG	352,00	
Reserva Técnica	1.527,00	
Outros	16	
	32.781,00	0,00

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

 [Serviços de Auditoria_CISETPR.xlsx](#)

Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
1	Avaliação	Gerenciamento Integrado do Governo: Aprimoramento contínuo da governança e do combate à corrupção	Avaliar: i. o desempenho (resultados esperados e alcançados) e verificar o andamento do projeto "Rumo a um Centro de Governo Integrado e Estruturado no governo federal do Brasil" em parceria com a OCDE, identificando o ambiente de controle, os responsáveis por preservar sua governança diante de transições governamentais e contribuir para o seu aprimoramento; e ii. o desempenho do processo de acompanhamento e avaliação dos resultados da revisão por pares (peer review) de Centro de Governo, realizada pela	Avaliação de Riscos	01/04/2021	30/09/2021	3.1
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
			OCDE, contratada pela Casa Civil/PR.				
2	Avaliação	Imprensa Nacional: Publicação Oficial	Avaliar a conformidade das providências adotadas pelos gestores em função das recomendações do Controle Interno (Relatório 1/2016) e Controle Externo (Acórdão TCU nº 972/2019 - Plenário) referente à conformidade do sistema de faturamento da Imprensa Nacional.	Avaliação de Riscos	01/01/2021	31/03/2021	1.5
3	Avaliação	Suporte Administrativo: Controle Patrimonial	Avaliar, por meio de monitoramento contínuo, o controle e contabilização dos bens móveis e os termos de execução descentralizada.	Avaliação de Riscos	01/01/2021	31/12/2021	880

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
4	Avaliação	Suporte Administrativo: Desenvolvimento de Soluções de Tecnologia	Avaliar: i. o desempenho do novo modelo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação, por posto de trabalho, comparando inclusive com os contratos anteriores que mensuravam por ponto de função ou UST; e ii. a conformidade da execução dos serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação contratados na modalidade registro de preços por órgãos da Presidência da República.	Avaliação de Riscos	01/07/2021	31/12/2021	3.1
5	Avaliação	Suporte Administrativo: Gestão de Riscos	Avaliar: i. a maturidade da gestão de riscos em contratações, verificando se as rotinas e procedimentos adotados para	Avaliação de Riscos	01/01/2021	31/07/2021	2.1
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
			<p>elaboração dos mapas de riscos estão funcionando de acordo com os padrões estabelecidos e contribuindo para o alcance dos objetivos das contratações. ii. o risco de integridade dos fornecedores contratados para o fornecimento de bens e serviços à Presidência da República. Assessorar os dirigentes da Secretaria-Geral da Presidência da República com o desenvolvimento de protótipo para automatizar e uniformizar a geração dos mapas de riscos nas contratações, permitindo a criação de banco de dados que irá subsidiar o processo de gerenciamento de riscos.</p>				
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
6	Avaliação	Suporte Administrativo: Recursos Logísticos	Avaliar: i. a conformidade dos controles administrativos adotados na fase interna das contratações realizadas pela Secretaria Especial de Administração da Presidência da República; ii. preventivamente, por meio de monitoramento contínuo, a conformidade dos editais de licitações, dispensas, inexigibilidades e adesões a atas de registro preço no âmbito da Presidência da República com as normas aplicáveis; e	Avaliação de Riscos	01/01/2021	31/12/2021	4.1
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
7	Avaliação	Suporte Administrativo: Informações Funcionais e Pagamento	Avaliar a conformidade e emitir parecer sobre a legalidade dos atos de admissão e de concessão de aposentadorias e pensão, disponibilizados no e-Pessoal.	Obrigaçã Legal	01/01/2021	31/12/2021	7.2
8	Avaliação	Tomada de Contas Especial (TCE)	Emitir Relatório e Certificado de Auditoria sobre processos de Tomadas de Contas Especiais, manifestando-se sobre a adequada apuração dos fatos, indicando, inclusive, as normas ou regulamentos eventualmente infringidos, a correta identificação do responsável e a precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas.	Obrigaçã Legal	01/01/2021	31/12/2021	40,
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
9	Avaliação	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI): Regulação do ICP Brasil	Avaliar a conformidade da atividade operacional de certificação digital, em obediência às condições, às regras e aos regulamentos aplicáveis.	Outros	01/01/2021	31/05/2021	1.5
10	Consultoria	Gerenciamento Integrado do Governo: Monitoramento do desempenho das ações prioritárias	Assessoramento ao Tribunal de Contas da União no monitoramento dos trabalhos do Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19 (CCOP/Casa Civil), previsto no Processo TC 016.708/2020-2.	Obrigação Legal	01/02/2021	30/06/2021	80,
							24.

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

 Avaliar PAINT Preliminar
  Sergio Filgueiras de Paula (CGMEQ/SFC/CGU)
  19/04/2021 15:36:30



Avaliar PAINT Preliminar



Sergio Filgueiras de Paula (CGMEQ/SFC/CGU)



19/04/2021 15:12:22



Enviar PAINT Definitivo



Xenia Soares Bezerra (COGIN/CISET/PR)



06/04/2021 11:00:15



Enviar PAINT Preliminar



Xenia Soares Bezerra (COGIN/CISET/PR)



05/04/2021 22:51:43



Cadastro da Tarefa



Sergio Filgueiras de Paula (CGMEQ/SFC/CGU)



19/10/2020 17:09:24

