

Supervisão Técnica - Avaliação RAINT

UAIG: AUDIN/UFSC

Período da Avaliação: 28/03/2023

		Avaliado por:	Gidemir da Silva Araújo
Itens de avaliação		Avaliação	Observações/Evidências
Conteúdo do RAINT	Contempla quadro demonstrativo da alocação efetiva da força de trabalho durante a vigência do PAINTT?	Adequado	
	Apresenta posição sobre a execução dos serviços de auditoria previstos no PAINT, relacionando aqueles finalizados, não concluídos, não realizados e realizados sem previsão no PAINT?	Adequado	O item 2.2 do RAINT 2022 contém o quadro discriminando os serviços de auditoria efetivamente executados no exercício a que se refere, conforme exige a IN nº 05/2021. Em relação àqueles serviços enumerados como "Realizados sem previsão no PAINT", trata-se de ações previstas no PAINT 2021, mas somente concluídas em 2022. Duas Ações de Auditoria previstas (Projeto 09 e 10/2022) não foram concluídas em 2022 e não figuram no PAINT 2023.
	Foram descritos os fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria?	Adequado	
	Contempla quadro demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da UAIG ao longo do exercício?	Adequado	
	O RAINT contempla análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ?	Não Avaliado	No RAINT 2022 não consta uma análise de resultados do PGMQ pois este ainda não foi instituído efetivamente. No entanto, foi informado que o programa será implementado formalmente no exercício de 2023, o que, a partir de então, permitirá efetuar-se uma análise de resultados.
Trâmite do RAINT à unidade de supervisão técnica	O RAINT foi disponibilizado à unidade de supervisão técnica até o último dia útil do mês de março do exercício seguinte ao qual se refere?	Adequado	
	O RAINT foi disponibilizado na página do órgão ou da entidade na internet até o último dia útil do mês de março do exercício seguinte ao qual se refere, ressalvadas as informações sigilosas previstas em lei?	Adequado	
Avaliação do desempenho da UAIG pela Unidade de Supervisão Técnica		Avaliação	Encaminhamentos
A UAIG apresentou nível adequado de execução dos trabalhos em relação ao previsto no PAINT?		Adequado	
A UAIG apresentou justificativas razoáveis para os casos, se houver, de não realização de trabalhos previstos no PAINT?		Adequado	
A UAIG apresentou resultados financeiros e não financeiros satisfatórios, desempenhando suas atividades de forma orientada à agregação e à proteção de valor à organização?		Adequado	
Avaliação do RAINT pela Unidade de Supervisão Técnica		Avaliação	Encaminhamentos
Há necessidade de proposição de recomendação à UAIG com vistas à retificação ou complementação do RAINT sob supervisão ou a serem observados em futuros Relatórios?		Parcialmente Adequado	Em futuros relatórios recomenda-se: efetuar melhor detalhamento nos casos de serviços de auditoria executados sem previsão no PAINT do exercício, com justificativa mais detalhada das razões para seleção dos temas e objetos dos trabalhos.
Apropriação de informações do RAINT pela Unidade de Supervisão Técnica		Avaliação	Encaminhamentos
Há trabalhos da UAIG cujos resultados devem ser apropriados e/ou considerados pela Unidade de Supervisão Técnica quando de seu planejamento operacional?		Adequado	
Há trabalhos da UAIG cujos resultados demandam ações de encaminhamento, complementação e/ou convalidação por parte da Unidade de Supervisão Técnica?		Adequado	