

# 04.02 Auditoria Interna Governamental

## SERVIÇOS:

- 04.02.01 Auditoria Interna: Gestão Interna
  - (04.02.01.001) Atuação no processo de Contas
  - (04.02.01.002) Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT
  - (04.02.01.003) Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAIN
  - (04.02.01.004) Comunicação dos Resultados
- 04.02.02 Auditoria Interna: Demandas da Controladoria Geral da União (CGU)
  - (04.02.02.001) Acompanhamento de Recomendação da CGU
  - (04.02.02.002) Análise de Recomendações e Determinações
- 04.02.03 Auditoria Interna: Demandas do Tribunal de Contas da União (TCU)
  - (04.02.03.001) Acompanhamento de Recomendação do TCU
  - (04.02.03.002) Acompanhamento das demandas/diligências do TCU
- 04.02.04 Auditoria Interna: Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna
  - (04.02.04.001) Acompanhamento de Recomendação da AUDI
  - (04.02.04.002) Registro de recomendações da Auditoria nos sistemas estruturantes

- (04.02.04.003) Inserção dos papéis de trabalho nos sistemas estruturantes de auditoria
- (04.02.04.004) Análise de Recomendações da AUDI
- 04.02.05 Auditoria Interna: Serviços de Auditoria
  - (04.02.05.001) Acompanhamento de benefícios da Auditoria
  - (04.02.05.002) Elaboração de Parecer de Auditoria
  - (04.02.05.003) Elaboração de Nota de Auditoria
  - (04.02.05.004) Elaboração de Achados de Auditoria
  - (04.02.05.005) Elaboração de Solicitações de Auditoria
  - (04.02.05.006) Elaboração do Planejamento de Auditoria
  - (04.02.05.007) Criação ou revisão de normativos de Auditoria
  - (04.02.05.008) Tratamento de denúncia
  - (04.02.05.009) Realização de Auditoria (Levantamento de dados iniciais do processo, leitura e estudo de normativos, verificação de sistemas, estudo das respostas encaminhadas)
  - (04.02.05.010) Atendimento às solicitações de consultoria da auditoria
  - (04.02.05.011) Execução de auditorias
- 04.02.06 Auditoria Interna: Gestão e Melhoria da Qualidade
  - (04.02.06.001) Autoavaliação de Auditoria
  - (04.02.06.002) Supervisão dos Trabalhos de Auditoria
  - (04.02.06.003) Revisão de notas/pareceres/relatórios de auditoria.
  - (04.02.06.004) Desenvolvimento do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade

# 04.02.01 Auditoria Interna:

## Gestão Interna

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

# (04.02.01.001) Atuação no processo de Contas

# **(04.02.01.002) Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT**

# (04.02.01.003) Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - RAINT

# (04.02.01.004) Comunicação dos Resultados

# 04.02.02 Auditoria Interna: Demandas da Controladoria Geral da União (CGU)

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:



(04.02.02.001)

# Acompanhamento de Recomendação da CGU

# (04.02.02.002) Análise de Recomendações e Determinações

# 04.02.03 Auditoria Interna: Demandas do Tribunal de Contas da União (TCU)

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

(04.02.03.001)

# Acompanhamento de Recomendação do TCU

(04.02.03.002)

# Acompanhamento das demandas/diligências do TCU

# 04.02.04 Auditoria Interna: Monitoramento das Recomendações da Auditoria Interna

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

(04.02.04.001)

# Acompanhamento de Recomendação da AUDI

# (04.02.04.002) Registro de recomendações da Auditoria nos sistemas estruturantes



# (04.02.04.003) Inserção dos papéis de trabalho nos sistemas estruturantes de auditoria

# (04.02.04.004) Análise de Recomendações da AUDI

# 04.02.05 Auditoria Interna:

## Serviços de Auditoria

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

(04.02.05.001)

# Acompanhamento de benefícios da Auditoria

# (04.02.05.002) Elaboração de Parecer de Auditoria

# (04.02.05.003) Elaboração de Nota de Auditoria

# **(04.02.05.004) Elaboração de Achados de Auditoria**

# (04.02.05.005) Elaboração de Solicitações de Auditoria



# (04.02.05.006) Elaboração do Planejamento de Auditoria

# (04.02.05.007) Criação ou revisão de normativos de Auditoria

# (04.02.05.008) Tratamento de denúncia

## (04.02.05.009) Realização de Auditagem

(Levantamento de dados iniciais do processo, leitura e estudo de normativos, verificação de sistemas, estudo das respostas encaminhadas)

# (04.02.05.010) Atendimento às solicitações de consultoria da auditoria

# (04.02.05.011) Execução de auditorias

# 04.02.06 Auditoria Interna: Gestão e Melhoria da Qualidade

USUÁRIO: REQUISITOS E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACESSAR O SERVIÇO: LOCAIS E FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO: RESPONSÁVEL: CONTATO (telefone/e-mail): PRAZO PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: FORMA DE COMUNICAÇÃO COM O SOLICITANTE DO SERVIÇO: ETAPAS PARA PROCESSAMENTO DO SERVIÇO:

**(04.02.06.001)**

# **Autoavaliação de Auditoria**



# (04.02.06.002) Supervisão dos Trabalhos de Auditoria

# (04.02.06.003) Revisão de notas/pareceres/relatórios de auditoria.

(04.02.06.004)

# Desenvolvimento do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade