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 - RAINT
  - (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 Auditória
    - (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
    - (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 Auditória

(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