



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

AUDITORIA INTERNA

Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910
(27) 4009-2248 | <http://auditoria.ufes.br/> | auditoria@ufes.br

PORTARIA Nº 01/2023

A Chefe da Auditoria Interna da Universidade Federal do Espírito Santo, no uso de suas atribuições regulamentares, Art.9º do Regimento Interno, RESOLUÇÃO Nº 16/2015, resolve:

Instituir o Grupo de Trabalho (GT) pelos servidores abaixo relacionados para realizar trabalhos descritos, em conformidade com o cronograma, visando a gestão interna da Audin, sob a coordenação do primeiro, e supervisão do Chefe de Auditoria substituto.

- RAMON PALAORO CHECON, Contador, SIAPE ... 075...
- RICHARD CARDOSO DE REZENDE, Contador, SIAPE ..794..
- BRUNO HENRIQUE PICON DE CARVALHO, Economista, SIAPE ..163..

02 a 05/01/2024: Atualização dos papéis de trabalho (PTs)

- Organização das pastas compartilhadas
- Organização e arquivamento dos processos de auditoria Audin realizados em 2023.
- Organização e arquivamento dos processos de auditoria CGU realizados em 2023.
- Arquivamento de documentos de arquivos físicos e digitais (processos e documentos avulsos).
- Arquivamento de documentos de arquivos digitais (processos e documentos avulsos) do PAINT e RAIN.T.
- Organização, atualização da planilha de controle interno, e arquivamento de documentação Digital da CGU e TCU.
- Organização, atualização da planilha de controle interno, e arquivamento de documentação Digital: PPP, Alertas Alices CGU.
- Procedimento de abertura de processo digital anual para apensamento de Alertas de Alice CGU.

08 e 09/01/2024: Implementação do macroprocesso

- Plano de Providências Permanente (PPP)
- Monitoramento de Recomendações (e-aud)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

AUDITORIA INTERNA

Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES, 29075-910
(27) 4009-2248 | <http://auditoria.ufes.br/> | auditoria@ufes.br

10 a 26/01/2024: Monitoramento das recomendações de auditoria

- Auditorias anteriores realizadas pela Audin
- Auditorias realizadas pela CGU

29 a 31/01/2024: Atualização das recomendações de auditoria, incluindo aquelas no e-aud, para o RAIN'T 2023.

- Atualização da relação de recomendações: situação de implementação, estatística de recomendações e lançamento na plataforma *power-bi* no site da Audin.
- Contabilização de benefícios, oriundos de auditorias realizadas.

Vitória (Es), 19 de dezembro de 2023.

CRISLEY DO CARMO DALTO
TITULAR CHEFE DA AUDITORIA INTERNA
AUDIN/UFES
SIAPE 2440473



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

PROTOCOLO DE ASSINATURA



O documento acima foi assinado digitalmente com senha eletrônica através do Protocolo Web, conforme Portaria UFES nº 1.269 de 30/08/2018, por
CRISLEY DO CARMO DALTO - SIAPE 2440473
Chefe da Auditoria Interna
Auditoria Interna - AUDIN
Em 19/12/2023 às 17:36

Para verificar as assinaturas e visualizar o documento original acesse o link:
<https://api.lepisma.ufes.br/arquivos-assinados/860010?tipoArquivo=O>