

UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

AUDITORIA INTERNA

TUTORIAL DE CONSULTA À COMUNIDADE

COMO SUGERIR UM TEMA DE AUDITORIA?



- A Auditoria Interna da Ufes, em busca de maior aproximação à comunidade acadêmica e transparência de seus atos, abriu o canal de comunicação denominado “Consulta à Comunidade”.
- Este canal permitirá que a comunidade em geral possa sugerir temas para ações da Auditoria Interna.
- Dessa forma, a Auditoria poderá ter conhecimento dos principais pontos que a comunidade julguem relevantes e assim inseri-los em seu planejamento anual de atividades.



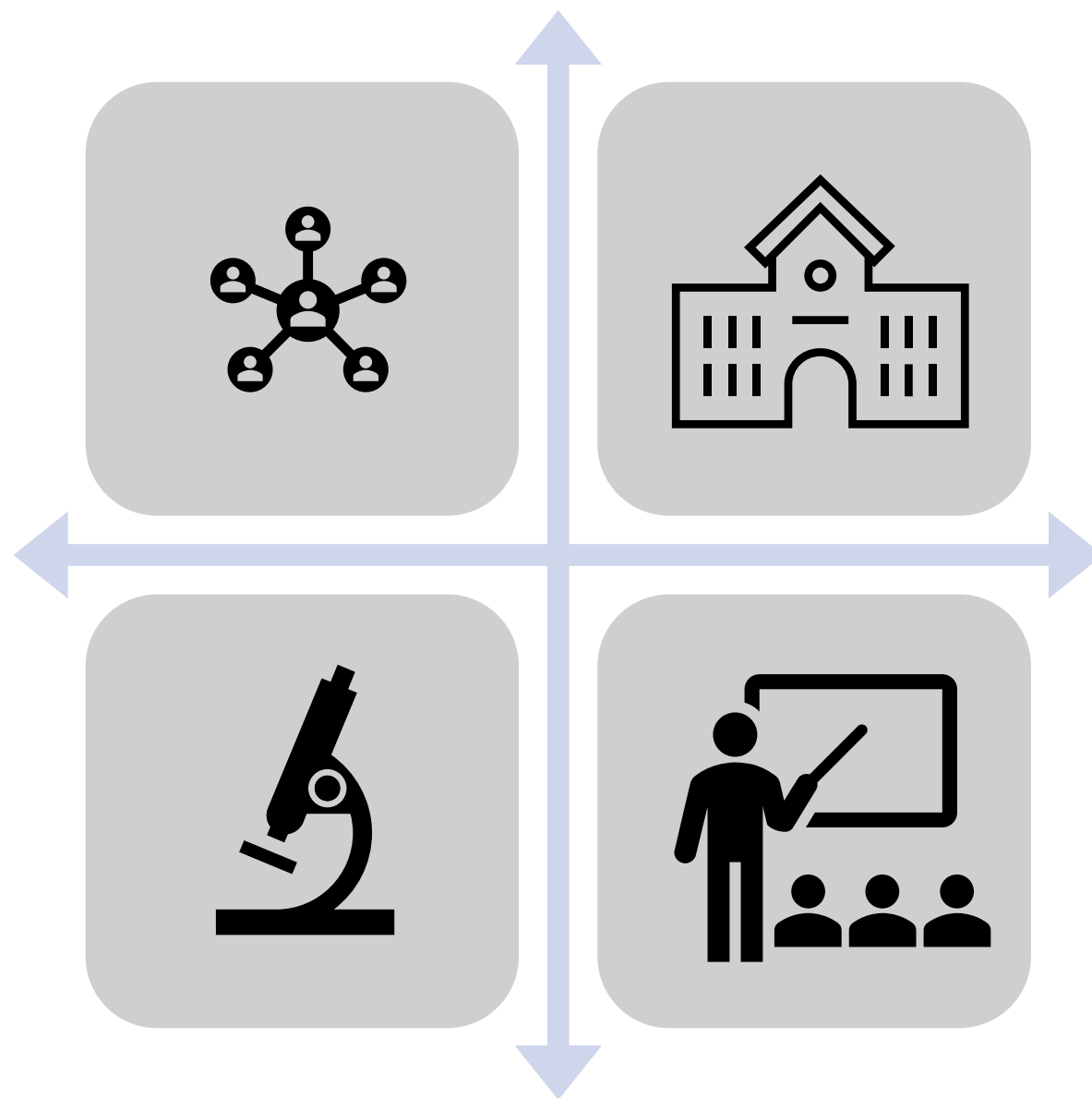
- É importante ressaltar que a Auditoria Interna **não atua nas funções da Ouvidoria** e, sendo assim, este canal **não é adequado** para receber reclamações e sugestões pontuais de modo a intermediar ações corretivas.

Exemplo:

- Caso um aluno tenha tido algum problema específico em determinado atendimento em um colegiado, de modo que este fato tenha gerado uma discórdia por parte dos atores envolvidos.
- Neste caso, **não se adequa** ao serviço de uma Auditoria resolver este problema específico.
- **Contudo**, caso um usuário dos serviços da Universidade observe que um ou mais serviços prestados não apresentam um grau satisfatório ou mesmo julgue que estes podem ser melhor desempenhados, isto se adequa a uma sugestão de trabalho a ser realizado pela Auditoria.



- Assim, a Auditoria Interna atua no controle interno da Ufes e seu escopo de trabalho inclui as áreas estratégicas de Ensino, Pesquisa, Extensão e Assistência, além da Gestão administrativa da universidade.
- Estas funções funcionam como macro condutores para classificar a sugestão de auditoria a ser inserida.



Inclusão de Sugestão de tema de Auditoria:

O primeiro passo é escolher a área a que se refere a sugestão de trabalho da auditoria



Ensino



Pesquisa



Extensão



Assistência



Gestão



Qual escolher e o que faz cada área estratégica?



Ensino

Refere-se às atividades relacionadas a gestão de ensino na Universidade.

Exemplo: Processo de Matrícula; Grade Curricular, Avaliação Acadêmica, entre outros.



Pesquisa

Refere-se às atividades relacionadas à pesquisa acadêmica na Universidade.

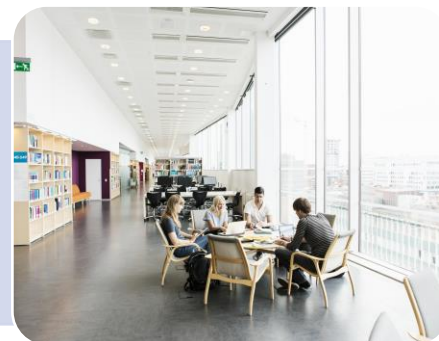
Exemplo: Programas de Pós Graduação, Pesquisa, Inovação, Bolsas, Projetos, entre outros.



Extensão

Refere-se a interação entre o conhecimento produzido na Universidade e a comunidade externa.

Exemplo: Projetos de Extensão, Empresas Juniores, entre outros



Assistência

Refere-se às atividades de assistência estudantil, ações afirmativas e acessibilidade.

Exemplos: Gestão de Restaurantes, Bolsas de Estudos, Auxílios Estudantis, entre outros



Gestão

Refere-se às atividades relacionadas a gestão administrativa da Universidade.

Exemplo: Atendimento, Compras Públicas, Gestão de Contratos, Planejamento Institucional, entre outros.

O segundo passo é descrever a sugestão de modo objetivo, inserir a justificativa e o que se espera com esta sugestão



- Sugestão de Auditoria



- Justificativa



- O que se espera

- Por fim, basta confirmar a sugestão e esta será incluída no banco de dados da Auditoria Interna e será analisada no Planejamento Anual das atividades, podendo constituir uma ação de auditoria a ser realizada

