



UNIDADE DE
AUDITORIA INTERNA

CARTA DE SERVIÇOS



Escaneie o
QR Code
para acessar
nossos serviços
e informações.



Junho • 2026

Unidade de
Auditoria Interna



Transparência, Integridade
e Valor para a Gestão Pública.

Valdir José da Silva

Reitor

Fabrício Tavares de Faria

Pró-Reitor de Administração

Eduardo Sales Machado Borges

Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional

Marcos Pavani de Carvalho

Pró-Reitor de Ensino

José Manoel Martins

Pró-Reitor de Extensão

Fabianne Magalhães Girardin Pimentel Furtado

Pró-Reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Equipe de

AUDITORIA INTERNA

Carla de Souza Cruzato

Edson Carvalho do Nascimento

Geovani Falconi Glória

Gislene Gomes de Queiroz Silva

Nilcemara Aparecida Vidal



Junho

2026



Unidade de Auditoria Interna

Carta de Serviços

Documento atualizado em
01 de junho de 2026.

A Carta de Serviços da Unidade de Auditoria Interna do IF Sudeste MG apresenta informações sobre os serviços de avaliação e consultoria prestados pela Unidade, bem como os canais de atendimento, formas de acesso e compromissos relacionados à atuação da Auditoria Interna.

O documento tem como objetivo promover a transparência, orientar os usuários e fortalecer o relacionamento institucional, contribuindo para o aprimoramento da governança, da gestão de riscos, dos controles internos e da gestão pública institucional.



Junho • 2026



Unidade de Auditoria Interna

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Quem Somos?



A Unidade de Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais (IF Sudeste MG) é **órgão de assessoramento do Conselho Superior**, responsável pela execução das atividades de auditoria interna governamental no âmbito da instituição.

Sua missão é prestar serviços de auditoria interna, de forma **independente e objetiva**, para avaliar e aprimorar os processos de governança, gestão de riscos e controles internos, contribuindo para a integridade e o alcance dos objetivos estratégicos do IF Sudeste MG.



— VEJA NOSSOS —

serviços



avaliação

Atuação independente para avaliar processos, controles, resultados e conformidade, contribuindo para a melhoria da gestão e do desempenho institucional.



Avaliação Financeira ou de Demonstrações Contábeis

Verificação da adequação e confiabilidade das informações contábeis, orçamentárias e financeiras.



Avaliação de Conformidade (Compliance)

Análise da aderência a leis, normas, regulamentos e procedimentos aplicáveis.



Avaliação Operacional ou de Desempenho

Avaliação da eficiência, eficácia e alcance dos resultados institucionais.



consultoria

Atuação orientativa e propositiva para agregar valor, aperfeiçoar processos, solucionar problemas e apoiar decisões estratégicas da gestão.



Assessoramento/Aconselhamento

Proposição de orientações e recomendações para apoiar a gestão na tomada de decisões e na solução de questões específicas.



Treinamento

Desenvolvimento de competências por meio de atividades de capacitação para fortalecer a gestão e os controles internos.



Facilitação

Mediação de discussões e apoio na construção de soluções colaborativas para temas estratégicos da organização.



AVALIAÇÃO X CONSULTORIA

Entenda a diferença



AVALIAÇÃO



CONSULTORIA



Objetivo

Avaliar a eficácia dos processos de governança, gestão de riscos e controles internos.



Abordagem

Examina e analisa evidências para emitir opinião independente.



Resultado esperado

Relatório de auditoria com recomendações para o aprimoramento.



Foco principal

Avaliar, identificar causas, propor e acompanhar recomendações.



Quem demanda

Normalmente prevista no planejamento anual da Unidade de Auditoria Interna ou por determinação legal.



Objetivo

Apoiar a gestão na melhoria de processos, controles, riscos e governança.



Abordagem

Orienta, sugere alternativas e compartilha conhecimentos.



Resultado esperado

Relatório de consultoria com proposições e orientações.



Foco principal

Assessorar, facilitar, capacitar e contribuir para decisões da gestão.



Quem demanda

Solicitação da gestão ou das unidades do IF Sudeste MG.



Serviços complementares

Avaliação e consultoria são serviços complementares. Juntas, fortalecem a governança, apoiam a tomada de decisão e agregam valor à gestão pública.



Quando solicitar cada serviço?



Solicite um serviço de AVALIAÇÃO quando precisar de uma análise independente sobre processos, riscos, controles ou conformidade.



Solicite um serviço de CONSULTORIA quando precisar de apoio técnico, orientações, capacitação ou facilitação para aprimorar práticas de gestão.



— COMO FUNCIONA —

o atendimento

O atendimento da Unidade de Auditoria Interna observa fluxo técnico baseado no planejamento anual, na avaliação de riscos e na capacidade operacional da Unidade.



1

Recebimento da demanda

As demandas podem ser originadas pelo Conselho Superior, pela Alta Administração, por gestores, por órgãos de controle ou pela própria Auditoria Interna, a partir da identificação de riscos e oportunidades de melhoria.



2

Análise técnica preliminar

A demanda é analisada quanto à aderência às competências da Auditoria Interna Governamental, à relevância institucional e à sua viabilidade operacional.



3

Avaliação e priorização

A demanda é avaliada considerando:

- riscos institucionais;
- relevância e impacto;
- materialidade;
- planejamento anual;
- capacidade operacional.



4

Definição da forma de atendimento

A demanda poderá resultar em:

- serviço de avaliação;
- serviço de consultoria;
- ou demanda extraordinária.



5

Execução e acompanhamento

Os serviços são executados conforme planejamento anual, cronograma e metodologia definidos pela Unidade de Auditoria Interna, com acompanhamento dos resultados e encaminhamentos decorrentes.



— NOSSOS —

compromissos

— ● —



Guiamos nossa atuação pelos valores institucionais, assumindo os seguintes compromissos:



Ética e Integridade

Agimos com honestidade, responsabilidade e respeito às normas e aos princípios que regem a Administração Pública.



Independência e Objetividade

Atuamos com autonomia técnica e imparcialidade, assegurando julgamentos profissionais livres de influências.



Excelência

Buscamos continuamente aprimorar nossos processos, metodologias e competências para entregar trabalhos de alta qualidade.



Transparência e Responsabilidade

Comunicamos de forma clara e tempestiva, assumindo compromisso com a prestação de contas e com os resultados.



Inovação e Aprendizagem Contínua

Incentivamos novas ideias e a capacitação constante, promovendo soluções que agreguem valor à gestão.



Compromisso com o Interesse Público

Direcionamos nossa atuação para contribuir com a melhoria da gestão, dos controles internos e da governança, em benefício da sociedade.





— VEJA NOSSOS —

canais de atendimento

A Unidade de Auditoria Interna disponibiliza canais para atendimento das demandas institucionais.



E-mail institucional

auditoria@ifsudestemg.edu.br



Processo eletrônico (SIPAC)

As demandas podem ser formalizadas por meio de processo eletrônico no SIPAC.



Atendimento presencial

Demandas presenciais podem ser encaminhadas à Unidade de Auditoria Interna mediante agendamento.



Horário de atendimento

Segunda a sexta-feira,
08h às 12h e 13h às 17h.



Sede Administrativa

Reitoria do IF Sudeste MG
Juiz de Fora – MG



Atuação sistêmica e multicampi

A Unidade de Auditoria Interna atua de forma sistêmica, abrangendo todos os campi do IF Sudeste MG, com foco na integridade, na governança e no interesse público.

