

IF SUDESTE MG – REITORIA

Rua Luz Interior, 360, Bairro Estrela Sul - CEP 36030-713 – Juiz de Fora – MG
Tel.: (32) 3257-4101 – e-mail: gabinete@ifsudestemg.edu.br

CONSELHO SUPERIOR DO IF SUDESTE MG

RESOLUÇÃO CONSU Nº 04/2021, DE 28-01-2021

Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT, Exercício 2021, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais.

O Presidente do Conselho Superior do **Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto Presidencial de 12-04-2017, publicado no Diário Oficial da União, Edição nº 72, de 13-04-2017, Seção 2, página 01,

Considerando o disposto na Instrução Normativa nº 09, de 09-10-2018, exarada pelo Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União,

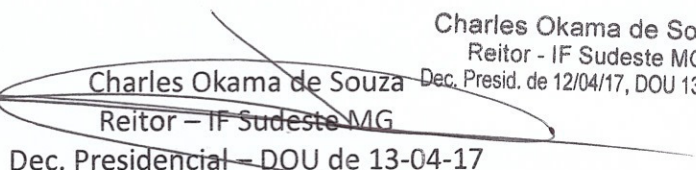
Considerando a documentação acostada ao Processo Administrativo nº 23223.005105/2020-98, e, ainda,

Considerando a reunião extraordinária do Conselho Superior deste Instituto Federal, realizada no dia 28-01-2021,

RESOLVE:

Art. 1º **APROVAR** o PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAINT deste Instituto Federal – Exercício 2021, conforme em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.


Charles Okama de Souza
Reitor - IF Sudeste MG
Dec. Presid. de 12/04/17, DOU 13/04/17
Charles Okama de Souza
Reitor – IF Sudeste MG
Dec. Presidencial – DOU de 13-04-17

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

Serviços de Auditoria Previstos

UAIG: Unidade de Auditoria Interna - IFMGSE

Exercício: 2021

| ID | Tipo de Serviço | Objeto Auditado | Objetivo da Auditoria | Origem da Demanda | Início | Conclusão | HH | Observações/Justificativas |
|----|-----------------|---|---|-----------------------|------------|-------------|------|--|
| 1 | Outros | Elaboração do RAINT 2020 | Relatar as atividades de auditoria realizadas em 2020. | Obrigaçao Legal | 15.02.2021 | 26.02.2021 | 640 | |
| 2 | Avaliação | Assessorar o gestor na elaboração do Relatório de Gestão/2021 | Acompanhar a formalização do relatório do gestor, de acordo com a legislação pertinente. | Obrigaçao Legal | 04.01.2021 | 29.01.2021 | 160 | |
| 3 | Avaliação | Assistência estudantil | Verificar o planejamento institucional, bem como os critérios utilizados e ainda o cumprimento das normativas sobre o tema. | Outros | 18.01.2021 | 26.02.2021 | 928 | Ação executada no Campus Santos Dumont e replanejada para as demais unidades. |
| 4 | Avaliação | Auxílio transporte | Averiguação dos controles de fluxo e análise dos pedidos de concessão de auxílio transporte. | Outros | 18.01.2021 | 26.02.2021 | 232 | Ação em monitoramento nos demais campi e será executada apenas no Campus Muriaé. |
| 5 | Avaliação | Estágio e acompanhamento de egressos | Analisar as iniciativas de inserção profissional em relação ao fomento ao empreendedorismo, incentivo a estágios e acompanhamento de egressos. | Solicitação da Gestão | 15.03.2021 | 30.04.2021 | 1488 | Ação executada no Campus Rio Pomba e replanejada para as demais unidades. |
| 6 | Avaliação | Almoxarifado | verificar se as rotinas no recebimento, aceite, escrituração e distribuição de materiais obedecem à legislação vigente, e observar o armazenamento dos produtos e logística da entrega. | Outros | 18.05.2021 | 30.06.2021 | 1792 | |
| 7 | Apuração | Auditorias Especiais | Cumprimento das determinações emanadas dos Órgãos de Controle e do Gabinete do Reitor do IF Sudeste MG. | Solicitação da Gestão | 01.07.2021 | 31.08.2021 | 352 | |
| 8 | Avaliação | Instrução processual do planejamento da contratação | Verificar se as contratações, inclusive as contratações diretas e adesões a atas de registro de preços, estão precedidas de planejamento adequado, formalizado no processo de contratação e, quando for o caso, incorporado no Termo de Referência ou Projeto Básico. | Solicitação da Gestão | 08.09.2021 | 29.10.2021 | 2368 | |
| 9 | Outros | Elaboração do PAINT | Dar ciência aos órgãos de controle interno e externo das atividades programadas para 2021. | Obrigaçao Legal | 06.10.2021 | 29.10.2021 | 136 | |
| 10 | Consultoria | Gestão de Riscos | Acompanhamento do cumprimento da Lei 13.979/2020. | Outros | 03.11.2021 | 30.12.2021 | 672 | |
| | | | | | | Total Geral | 8768 | Quantitativo de horas alocadas para serviços de auditoria. |