

## Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Filtrar por Campo

 Enviar PAINT Preliminar

 José Maria do Amaral (AUDIN/CEFET-MG)

 10/11/2021 14:49:35

### Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:

 [Planilha Serviços de Auditoria - PAINT 20set21.xlsx](#)

### Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	860	
Capacitação dos Auditores	120	
Monitoramento de Recomendações	720	
Gestão e Melhoria da Qualidade	0	
Gestão Interna da UAIG	170	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	360	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	360	
Outros	0	
	<b>2.590,00</b>	<b>0,00</b>

### Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:

3 - Fatores de risco

### Detalhamento da Metodologia:

 [Detalhamento de riscos.docx](#)

### Premissas, Restrições e Riscos Associados:

- A não formação da equipe de Auditoria Interna em números suficiente para execução dos trabalhos;
- A não capacitação da nova equipe da Auditoria Interna;
- O Setor de Auditoria ainda não possui infraestrutura adequada para seu funcionamento;
- Insuficiência de recursos financeiros para capacitação da equipe.

### Anexos - PAINT Preliminar:

 [Planilha Serviços de Auditoria - PAINT 20set21.xlsx](#)

+ Cadastro da Tarefa

 Cleuber Moreira Fernandes (DIVSUPTEC/CGMEQ/SFC/CGU)
  21/09/2021

14:58:24

**Título:**

UAIG - CEFET-MG- PAINT/RAINT 2022

**Vigência do PAINT:**

2022

**Unidade Supervisionada:**

AUDIN/CEFET-MG

**Unidade de Supervisão Técnica:**

CGUMG/SE/CGU

**Unidades Envolvidas:**

- CGUMG/SE/CGU
- CGESUP/DS/SFC/CGU

**Compartilhamentos:**

	Nome	Papel	Compartilhar com Unidades Inferiores	Predefinido
*	CGESUP/DS/SFC/CGU - Coordenação-Geral de Auditoria das Áreas de Educação Superior e Profissionalizante (cód.: SIAPE:000000402)	Observador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	CGUMG/SE/CGU - Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais (cód.: SIAPE:000000654)	Observador	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



O PAINT 2022 foi elaborado com base nas Instruções Normativas do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, a saber:

Instrução Normativa Conjunta da Controladoria Geral da União e Ministério da Transparência número 1/2016;

Instrução Normativa da Controladoria Geral da União 3/2017;

Instrução Normativa da Controladoria Geral da União 8/2017;

Instrução Normativa da Controladoria Geral da União 4/2018;

Instrução Normativa da Controladoria Geral da União 5/2021.

Os trabalhos a serem realizados pela Auditoria Interna do CEFET-MG, que estão sendo apresentados ao Conselho Diretor, e posteriormente após sua aprovação à CGU, foram selecionados com base em escolha feita pela equipe de Auditoria Interna, pois as outras modalidades de seleções ficaram prejudicadas tendo em vista que o Mapa de Riscos do CEFET-MG, encontra-se em fase de elaboração, conforme detalhado pela Diretoria de Governança e Desenvolvimento Institucional (DGDI), através do Memorando Eletrônico N° 68/2021, de 08/11/2021, enviado a Auditoria Interna em resposta à consulta realizada. Além do relato da não conclusão do Mapa de Risco, outros fatores que prejudicaram o avanço do trabalho da auditoria foi a falta de servidores para compor a equipe, criada recentemente, que conta hoje com dois servidores, bem como a falta de infraestrutura.