



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RORAIMA
REITORIA
Auditoria Interna
www.ifrr.edu.br

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA
RAINT/2021

Introdução

Em conformidade com o Art. 11 da Instrução Normativa N° 05, de 27 de agosto de 2021, apresentamos o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN'T do exercício de 2021.

1. Alocação da Força de Trabalho

Quadro 1: Alocação efetiva da força de trabalho

Atividade	HH previsto	HH realizado
Serviços de Auditoria	2.536	378
Capacitação dos Auditores	256	570
Monitoramento de Recomendações	120	160
Gestão e Melhoria da qualidade	128	128
Gestão interna da UAIG	260	260
Reserva técnica (demandas extraordinárias)	80	1.144
Outros	76	200
Total	3.456	2.840

Fonte: Elaboração Própria

2. Ações previstas e não concluídas

Gestão do Planejamento e Desenvolvimento Institucional: A auditoria estava prevista para ocorrer de janeiro a março de 2021, contudo foi iniciada em 21 de setembro de 2021, não sendo possível a sua conclusão naquele exercício. A previsão para conclusão da ação é março de 2022.

3. Ações previstas e não realizadas

Gestão de pessoas: A ação estava prevista para ocorrer de abril a junho de 2021, porém não foi realizada.

Gestão do ensino: A ação estava prevista para ocorrer de julho a setembro de 2021, porém não foi realizada.

Gestão de Suprimentos de bens e serviços: A ação estava prevista para ocorrer de outubro a dezembro de 2021, porém não foi realizada.

4. Ações realizadas sem previsão no PAINT

Apuração de denúncia cadastrada sob o número 23546.022149/2021-11. Origem da demanda: Ouvidoria do IFRR. Data de recebimento da demanda: 31/03/2021; término: 28/05/2021.

Apuração de denúncia cadastrada sob o número 23546.037021/2021-51. Origem da demanda: Ouvidoria do IFRR. Data de recebimento da demanda: 25/05/2021; término: 22/07/2021.

Apuração de denúncia cadastrada sob o número 00106.020535/2021-51. Origem da demanda: Ouvidoria do IFRR. Data de recebimento da demanda: 1º/09/2021; Conclusão dos trabalhos: 14/10/2021.

5. Fatos relevantes que impactaram a execução dos serviços de auditoria

Considerando que a Auditoria Interna recebeu demandas para apuração de denúncias recebidas pela Ouvidoria do IFRR, houve a necessidade de adiamento do início das auditorias previstas no PAINT

2021, tendo em vista que as horas previstas em reserva técnica não foram suficientes para realização das apurações.

De 26/03/2021 a 23/04/2021, a titular da Auditoria Interna esteve afastada por doença em pessoa da família.

De 02/04 a 30/06, a Servidora Fabrícia Matte Caye esteve em licença para Capacitação.

Em 1º de outubro de 2021 houve mudança de Titular da Auditoria Interna, o que acarretou na necessidade de utilização de tempo para que o novo titular tomasse conhecimento de todas as ações a realizar, o que demandou maior tempo para capacitação.

Com a vigência da Instrução Normativa CGU nº 05/2022, ocorreram mudanças para elaboração do PAINT.

6. Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ

Em 21/06/2021 foi realizada a abertura do processo 23231.000429.2021-11 para instituição do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – PGMQ da Auditoria Interna do IFRR, o qual foi instituído pela Resolução 615/2021-CONSUP/IFRR de 27 de outubro de 2021.

7. Quantificação de benefícios

Quadro 2: Benefícios Não Financeiros

Ano da Recomendação	Dimensão		Repercussão	Total
	Missão, Visão e/ou Resultado	Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos	Tático/Operacional	
2021	2	5	7	7

Fonte: Elaboração Própria

Boa vista - RR, 31 de março de 2022.

Jonatas Silva Lima

Auditor Interno - Portaria 1.248/2021

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jonatas Silva Lima, AUDITOR - CD0004 - AUDIN**, em 31/03/2022 14:21:20.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 16/03/2022. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifrr.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 134786
Código de Autenticação: e25d591581

