

Principal



Guia de Supervisão
Técnica



IN 03/2017



IN 09/2018



IN 08/2017

A CGU informa que, em face da pandemia Covid-19 e das recentes alterações no processo de supervisão técnica das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, o prazo de encaminhamento do PAINT Preliminar/2021 foi prorrogado para 30/11/2020, permanecendo inalterados os demais prazos previstos na [IN SFC/CGU nº 9/2018](#).

Dados Gerais

Título:	Unidade Supervisionada:	Unidade de Supervisão Técnica:	Unidades Envolvidas: ?
UAIG - Ciset/PR-PAINT/RAINT 2021	Ciset/PR	CGMEQ/SFC/CGU	CGMEQ/SFC/CGU

PAINT

Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:

2 - Avaliação de riscos pela UAIG

Detalhamento da Metodologia:

[UniversoAuditavel.pdf](#)

Premissas, Restrições e Riscos Associados:

Para execução do plano, temos como premissa que:

- A estrutura organizacional da Secretaria, bem como da Presidência da República será mantida.
- A força de trabalho não sofrerá alterações expressivas.
- Haverá colaboração da alta administração.
- O plano tenha sido bem dimensionado.

Como principais riscos, destacamos:

- Agravamento da pandemia do novo Corona vírus.
- Mudanças políticas, alterando tanto as necessidades do gestor quanto as unidades de atuação.
- Quantidade expressiva de demandas extraordinárias.

Data da Aprovação do PAINT Definitivo (Conselho/Alta Administração):

05/04/2021

PAINT - Avaliação da CGU

Parecer:

1 - Adequado

Ficha de Avaliação:

[2021 Ciset PR.xlsx](#)

Comunicação de Resultados:

Como resultado da avaliação realizada pela SFC sobre o PAINT/2021, no âmbito da atividade de supervisão técnica prevista na Lei nº 10.180/2001 e nas Instruções Normativas SFC/CGU nº 03/2017 e 09/2018, considera-se que, de forma geral, o referido Relatório se apresenta em conformidade com os requisitos aplicáveis, demonstrando de forma satisfatória os trabalhos de auditoria prioritários a serem realizados no respectivo período pela Ciset/PR.

Todavia, destaca-se novamente a importância de que essa Secretaria de Controle Interno promova esforços no sentido de que, nos próximos planos, seja considerada a necessidade de demonstrar o alinhamento do PAINT com o planejamento estratégico, as expectativas da alta administração e partes interessadas, aos riscos significativos e aos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles da PR (IN SFC/CGU 09/2018, Art. 4º, Parágrafo Único).

Por fim, reitera-se o compromisso da SFC em apoiar permanentemente, no âmbito de sua competência institucional, a atividade de auditoria interna realizada pela Ciset/PR.

Alocação da Força de Trabalho

Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	24.008,00	
Capacitação dos Auditores	880,00	
Monitoramento de Recomendações	64	
Gestão e Melhoria da Qualidade	5.934,00	
Gestão Interna da UAIG	352,00	
Reserva Técnica	1.527,00	
Outros	16	
	32.781,00	0,00

Serviços de Auditoria

Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:

 [Serviços de Auditoria_CISETPR.xlsx](#)

Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
1	Avaliação	Gerenciamento Integrado do Governo: Aprimoramento contínuo da governança e do combate à corrupção	Avaliar: i. o desempenho (resultados esperados e alcançados) e verificar o andamento do projeto "Rumo a um Centro de Governo Integrado e Estruturado no governo federal do Brasil" em parceria com a OCDE, identificando o ambiente de controle, os responsáveis por preservar sua governança diante de transições governamentais e contribuir para o seu aprimoramento; e ii. o desempenho do processo de acompanhamento e avaliação dos resultados da revisão por pares (peer review) de Centro de Governo, realizada pela	Avaliação de Riscos	01/04/2021	30/09/2021	3.1
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
			OCDE, contratada pela Casa Civil/PR.				
2	Avaliação	Imprensa Nacional: Publicação Oficial	Avaliar a conformidade das providências adotadas pelos gestores em função das recomendações do Controle Interno (Relatório 1/2016) e Controle Externo (Acórdão TCU nº 972/2019 - Plenário) referente à conformidade do sistema de faturamento da Imprensa Nacional.	Avaliação de Riscos	01/01/2021	31/03/2021	1.5
3	Avaliação	Suporte Administrativo: Controle Patrimonial	Avaliar, por meio de monitoramento contínuo, o controle e contabilização dos bens móveis e os termos de execução descentralizada.	Avaliação de Riscos	01/01/2021	31/12/2021	880
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
4	Avaliação	Suporte Administrativo: Desenvolvimento de Soluções de Tecnologia	Avaliar: i. o desempenho do novo modelo de contratação de serviços de Tecnologia da Informação, por posto de trabalho, comparando inclusive com os contratos anteriores que mensuravam por ponto de função ou UST; e ii. a conformidade da execução dos serviços de pesquisa e aconselhamento imparcial em Tecnologia da Informação contratados na modalidade registro de preços por órgãos da Presidência da República.	Avaliação de Riscos	01/07/2021	31/12/2021	3.1
5	Avaliação	Suporte Administrativo: Gestão de Riscos	Avaliar: i. a maturidade da gestão de riscos em contratações, verificando se as rotinas e procedimentos adotados para	Avaliação de Riscos	01/01/2021	31/07/2021	2.1
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
			elaboração dos mapas de riscos estão funcionando de acordo com os padrões estabelecidos e contribuindo para o alcance dos objetivos das contratações. ii. o risco de integridade dos fornecedores contratados para o fornecimento de bens e serviços à Presidência da República. Assessorar os dirigentes da Secretaria-Geral da Presidência da República com o desenvolvimento de protótipo para automatizar e uniformizar a geração dos mapas de riscos nas contratações, permitindo a criação de banco de dados que irá subsidiar o processo de gerenciamento de riscos.				
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
6	Avaliação	Suporte Administrativo: Recursos Logísticos	Avaliar: i. a conformidade dos controles administrativos adotados na fase interna das contratações realizadas pela Secretaria Especial de Administração da Presidência da República; ii. preventivamente, por meio de monitoramento contínuo, a conformidade dos editais de licitações, dispensas, inexigibilidades e adesões a atas de registro preço no âmbito da Presidência da República com as normas aplicáveis; e	Avaliação de Riscos	01/01/2021	31/12/2021	4.1
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
7	Avaliação	Suporte Administrativo: Informações Funcionais e Pagamento	Avaliar a conformidade e emitir parecer sobre a legalidade dos atos de admissão e de concessão de aposentadorias e pensão, disponibilizados no e-Pessoal.	Obrigação Legal	01/01/2021	31/12/2021	7.2
8	Avaliação	Tomada de Contas Especial (TCE)	Emitir Relatório e Certificado de Auditoria sobre processos de Tomadas de Contas Especiais, manifestando-se sobre a adequada apuração dos fatos, indicando, inclusive, as normas ou regulamentos eventualmente infringidos, a correta identificação do responsável e a precisa quantificação do dano e das parcelas eventualmente recolhidas.	Obrigação Legal	01/01/2021	31/12/2021	40,
							24.

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
9	Avaliação	Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (ITI): Regulação do ICP Brasil	Avaliar a conformidade da atividade operacional de certificação digital, em obediência às condições, às regras e aos regulamentos aplicáveis.	Outros	01/01/2021	31/05/2021	1.5
10	Consultoria	Gerenciamento Integrado do Governo: Monitoramento do desempenho das ações prioritárias	Assessoramento ao Tribunal de Contas da União no monitoramento dos trabalhos do Centro de Coordenação das Operações do Comitê de Crise da Covid-19 (CCOP/Casa Civil), previsto no Processo TC 016.708/2020-2.	Obrigaçao Legal	01/02/2021	30/06/2021	80,
							24.

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

 Avaliar PAINT Preliminar

 Sergio Filgueiras de Paula (CGMEQ/SFC/CGU)

 19/04/2021 15:36:30



Avaliar PAINT Preliminar



Sergio Filgueiras de Paula (CGMEQ/SFC/CGU)



19/04/2021 15:12:22



Enviar PAINT Definitivo



Xenia Soares Bezerra (COGIN/CISET/PR)



06/04/2021 11:00:15



Enviar PAINT Preliminar



Xenia Soares Bezerra (COGIN/CISET/PR)



05/04/2021 22:51:43



Cadastro da Tarefa



Sergio Filgueiras de Paula (CGMEQ/SFC/CGU)



19/10/2020 17:09:24

