

PAINT_RAINT #1049116 Concluída

Principal



Guia de Supervisão
Técnica



IN 03/2017



IN 05/2021



IN 08/2017

Dados Gerais

Título:

UAIG - UFPR- PAINT/RAINT
2022

Vigência do PAINT:

2022

Etapa:

RAINT

Unidade Supervisionada:

AUDIN/UFPR

Unidade de Supervisão Técnica:

DIVPR/CGESUP/DS/SFC/CGU

Unidades Envolvidas:

- CGUPR/SE/CGU
- CGESUP/DS/SFC/CGU

PAINT

Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:

3 - Fatores de risco

Premissas, Restrições e Riscos Associados:

a metodologia adota esta descrita no item V. RELAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA BASEADAS EM AVALIAÇÃO DE RISCOS do PAINT/2020.

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

30/03/2022

PAINT - Avaliação da CGU

Parecer:

Não Avaliado

Ficha de Avaliação:

[Avaliação PAINT UFPR 2022 IN5.xlsx](#)

Comunicação de Resultados:

PAINT 2022 avaliado e considerado adequado.

Alocação da Força de Trabalho

Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	10990	11928
Capacitação dos Auditores	340	1093
Monitoramento de Recomendações	2276	2076
Gestão e Melhoria da Qualidade	380	280
Gestão Interna da UAIG	3854	3354
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	1976	1381
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	500	1284
Outros	1400	320
	21.716,00	21.716,00

Serviços de Auditoria

Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:

[↓ PAINT_2022_definitivo.pdf](#)

Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
19	Avaliação	Ação coordenada - Inclusão digital - acesso a internet	Atestar a conformidade da concessão do apoio pedagógico frente às normas aplicáveis e o cumprimento do	Outros	02/05/2022	06/09/2022	592
							8.1

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
			obje??vo-fim do Programa.				
012022	Avaliação	Gestão de Riscos Institucionais	Avaliar a maturidade na gestão de riscos pela alta administração da UFPR.	Avaliação de Riscos	01/08/2022	23/11/2022	1.1
022022	Avaliação	Auxilio financeiro a estudantes	Avaliar a execução do Programa "auxílio Refeição Emergencial" criado pela UFPR para atender estudantes na pandemia	Avaliação de Riscos	27/06/2022	02/12/2022	44
032022	Avaliação	concessão de diária e passagens a projetos envolvendo as Fundações de Apoio	Avaliar a execução da prestação de contas quanto aos gastos com diárias e passagens	Avaliação de Riscos	26/07/2022	16/12/2022	58
042022	Avaliação	Captação de recursos para projeto de pesquisa	Avaliação do processo de captação de recursos para execução de projetos de pesquisa	Avaliação de Riscos	12/09/2022	14/02/2023	59
052022	Avaliação	bolsa extensão UFPR	Avaliação do precesso de	Avaliação de Riscos	30/05/2022	14/12/2022	59
							8.1

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
			seleção, pagamento e supervisão do programa bolsa extensão da UFPR				
062022	Avaliação	Atendimento de infraestrutura telefônica	Avaliação do processo de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura telefônica da UFPR	Avaliação de Riscos	25/07/2022	22/12/2022	592
072022	Avaliação	Empretimo de notebook	auxílio pedagógico - modalidade empréstimo de computadores : a) analisar a conformidade do auxílio frente às normas internas para concessão; b) verificar a quantidade de alunos demandantes vs quantidade de alunos contemplados, buscando concluir se atende a demanda.	Avaliação de Riscos	02/05/2022	13/09/2022	528
							8.1

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
082022	Avaliação	Processo seletivo de residência multiprofissional	Avaliar a conformidade e eficácia dos trâmites para o Processo seletivo de residência multiprofissional	Avaliação de Riscos	15/07/2022	19/12/2022	380
092022	Avaliação	Gratificação por encargo curso concurso	Verificar os controles referentes ao pagamento de gratificação por encargo curso concurso - no âmbito da UFPR.	Avaliação de Riscos	04/04/2022	29/11/2022	528
102022	Avaliação	Avaliação médica para fins de benefício	Verificar os controles referentes às avaliações médicas para fins de benefício de pensão .	Avaliação de Riscos	09/09/2022	17/02/2023	480
112022	Avaliação	Bolsa extensão	Análise dos controles internos referentes ao processo de bolsa extensão no que tange aos termos de compromisso, pagamentos de bolsa e resultados	Avaliação de Riscos	01/06/2022	29/11/2022	560
							8.1

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
			obtidos da extensão.				
122022	Avaliação	Pregão eletrônico	análise dos controles internos referentes ao processo de gerenciamento e fiscalização no registro de preços.	Avaliação de Riscos	27/04/2022	26/10/2022	560
132022	Avaliação	Plano diretor da UFPR	Avaliar a atualização e aplicação dos critérios do plano Diretor de infraestrutura da UFPR	Avaliação de Riscos	01/03/2022	15/06/2022	0,0
142022	Avaliação	Feira de cursos e profissões	Avaliar controles internos, custos e divulgação da feira de cursos e profissões da UFPR	Avaliação de Riscos	03/10/2022	20/03/2022	600
							8.1

Anexos - PAINT Definitivo:

[📄 PAINT_2022_definitivo.pdf](#)

Registro de Benefícios

Benefícios Financeiros Aferidos no Período:

Categoria do Benefício	R\$
Gastos Indevidos Evitados	0,00
Valores Recuperados	0,00
	0,00

Benefícios Não-Financeiros Aferidos no Período:

Dimensão do Benefício	Quantidade
Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Transversal	12
Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Estratégica	4
Missão, Visão e/ou Resultado - Repercussão Tático/Operacional	0
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Transversal	41
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Estratégica	5
Pessoas, Infraestrutura e/ou Processos Internos - Repercussão Tático/Operacional	5
	67,00

Fatos Relevantes**Fatos relevantes que impactaram a execução do PAINT:**

Durante o exercício de 2022, a grande maioria dos auditores encontravam-se em estágio probatório e, portanto, requeriam supervisão direta de servidores mais experientes, somando-se ainda as seguintes situações:

- Gozo de licença maternidade da servidora Carolina Salvão Vanni, com retorno em 06/02/2023.
- Quantitativo de horas para qualificação dos servidores com menos de 5 anos de nomeação, previsto abaixo da necessidade real, tendo em vista o alto número de horas decorre da Lei n.º 11.091/2005 de progressão para os servidores enquadrados no Plano de Carreira Técnicos Administrativos em Educação – PCCTAE.

RAINT - Avaliação da CGU

Parecer:
Adequado

Ficha de Avaliação:

[↓ Avaliação RAINTE 2022 UFPR.xlsx](#)

Comunicação de Resultados da Avaliação:

Prezado Auditor e Equipe,

Parabenizo pelos resultados alcançados!

Os ajustes solicitados foram providenciados e o Raint publicado conforme consulta em 13/04/2023.

O Raint foi aprovado com sucesso!

Subtarefas 1 1

Colunas Seleccionadas

Exibir somente tarefas não concluídas e não canceladas

ID	Assunto	Atividade	Título	Situação	Estado	Id da Tarefa Associada	Título da Tarefa Associada	Previsão de Início	Previsão de Fim
----	---------	-----------	--------	----------	--------	------------------------	----------------------------	--------------------	-----------------

Anexos

Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Filtrar por Campo

 Concluir RAINT Elaine Cristina Alves de Carvalho (CGESUP/DS/SFC/CGU)  13/04/2023

14:28:15

Parecer:

Adequado

Comunicação de Resultados da Avaliação:

Prezado Auditor e Equipe,

Parabênizo pelos resultados alcançados!

Os ajustes solicitados foram providenciados e o Raint publicado conforme consulta em 13/04/2023.

O Raint foi aprovado com sucesso!

 Enviar RAINT LUCIANE MIALIK WAGNITZ LINCZUK (AUDIN/UFPR)  13/04/2023 09:21:38

Anexos da Interação:

 [RAIN2022 Assinado.pdf](#) Registrar Comentários LUCIANE MIALIK WAGNITZ LINCZUK (AUDIN/UFPR)  12/04/2023

10:26:35

Comentários:

No dia 30/03/2023 - prazo final para a tarefa do RAIN2022 - o sistema estava extremamente instável, tanto é que o arquivo PDF do RAIN2022 não carregava - só conseguimos enviar ao inserir um comentário na tarefa e juntar o RAIN2022 como anexo. com relação ao conteúdo do RAIN2022 na planilha de serviços de auditoria - modificamos todas as ações remanejadas para zero HH e salvamos. Quando recebemos a avaliação de parcialmente adequado neste quesito nos surpreendemos pelo sistema mostrar algo pra nós como salvo e não ter salvo. Como a data final de entrega do RAIN2022 é igual para todas as AUDINS sugerimos que o sistema E-aud tenha sua

09:44:45

Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão
19	Avaliação	Ação coordenada - Inclusão digital - acesso a internet	Atestar a conformidade da concessão do apoio pedagógico frente às normas aplicáveis e o cumprimento do objetivo-fim do Programa.	Outros	02/05/2022	06/09/2022
012022	Avaliação	Gestão de Riscos Institucionais	Avaliar a maturidade na gestão de riscos pela alta administração da UFPR.	Avaliação de Riscos	01/08/2022	23/11/2022
022022	Avaliação	Auxilio financeiro a estudantes	Avaliar a execução do Programa "auxílio Refeição Emergencial" criado pela UFPR para atender estudantes na pandemia	Avaliação de Riscos	27/06/2022	02/12/2022
032022	Avaliação	concessão de diária e passagens a projetos	Avaliar a execução da prestação de contas quanto	Avaliação de Riscos	26/07/2022	16/12/2022

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão
		envolvendo as Fundações de Apoio	aos gastos com diárias e passagens			
042022	Avaliação	Captação de recursos para projeto de pesquisa	Avaliação do processo de captação de recursos para execução de projetos de pesquisa	Avaliação de Riscos	12/09/2022	14/02/2023
052022	Avaliação	bolsa extensão UFPR	Avaliação do precesso de seleção, pagamento e supervisão do programa bolsa extensão da UFPR	Avaliação de Riscos	30/05/2022	14/12/2022
062022	Avaliação	Atendimento de infraestrutura telefônica	Avaliação do processo de manutenção preventiva e corretiva da infraestrutura telefônica da UFPR	Avaliação de Riscos	25/07/2022	22/12/2022
072022	Avaliação	Empretimo de notebook	auxílio pedagógico - modalidade empréstimo de computadores : a) analisar a conformidade do auxílio frente às normas	Avaliação de Riscos	02/05/2022	13/09/2022

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão
			internas para concessão; b) verificar a quantidade de alunos demandantes vs quantidade de alunos contemplados, buscando concluir se atende a demanda.			
082022	Avaliação	Processo seletivo de residência multiprofissional	Avaliar a conformidade e eficácia dos trâmites para o Processo seletivo de residência multiprofissional	Avaliação de Riscos	15/07/2022	19/12/2022
092022	Avaliação	Gratificação por encargo curso concurso	Verificar os controles referentes ao pagamento de gratificação por encargo curso concurso - no âmbito da UFPR.	Avaliação de Riscos	04/04/2022	29/11/2022
102022	Avaliação	Avaliação médica para fins de benefício	Verificar os controles referentes às avaliações médicas para	Avaliação de Riscos	09/09/2022	17/02/2023

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão
			fins de benefício Análise dos controles internos referentes ao processo de bolsa extensão			

[Solicitar Ajustes no RAINT](#) **Elainne Cristina Alves de Carvalho (CGESUP/DS/SFC/CGU)** 

10/04/2023 11:10:38

Parecer:

Parcialmente Adequado

Ficha de Avaliação:[Avaliação RAINT 2022 UFPR.xlsx](#)**Comunicação de Resultados da Avaliação:**

Prezado Auditor e Equipe,

Parabenizo pelos resultados alcançados! Solicito pequenos ajustes formais no e-Aud, conforme indicado no primeiro item da avaliação.

Solicito a publicação do Raint 2022 no site da Instituição.

Atenciosamente.