

# PAINT\_RAINT

## #1526700 PAINT Final Enviado

### Principal



Guia de Supervisão  
Técnica



IN 03/2017



IN 05/2021



IN 08/2017

#### Dados Gerais

**Título:**

UAIG - UFPR - - PAINT/RAINT  
2024

**Vigência do PAINT:**

2024

**Etapa:**

PAINT Definitivo

**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:**

2 - Avaliação de riscos pela UAIG

**Detalhamento da Metodologia:**

[SEI\\_5181960\\_Ata\\_de\\_Reuniao.pdf](#)

**Premissas, Restrições e Riscos Associados:**

Em reunião do comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle Interno da Universidade, ao qual a Coordenadoria de Gestão de Riscos -CGR está subordinada, foi apresentado pela PROPLAN o rol dos 13 riscos considerados críticos, até então para a instituição e pedido aos membros do comitê que priorizassem ações na sua mitigação. Dentre os processos de risco modelados via sistema Agatha e homologados pela CGR apresentados na reunião 7 foram objeto de ação de auditoria em 2023, sendo que os outros 6 estão contemplados no PAINT 2024.

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

20/02/2024

#### PAINT - Avaliação da CGU

**Parecer:**

Parcialmente Adequado

**Ficha de Avaliação:**

[Avaliação PAINT IN5 - UFPR 2024.xlsx](#)

**Comunicação de Resultados:**

Prezado Auditor Interno,

O Paint necessidade de ajustes, conforme ficha de avaliação.

Ficamos à disposição para uma reunião, caso avalie a necessidade.

Att.,

## Alocação da Força de Trabalho

### Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	5960	
Capacitação dos Auditores	1300	
Monitoramento de Recomendações	110	
Gestão e Melhoria da Qualidade	70	
Gestão Interna da UAIG	840	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	2640	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	840	
Outros	00	
	<b>11.760,00</b>	<b>0,00</b>

## Serviços de Auditoria

### Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:

[📄 PAINT\\_2024\\_UFPR\\_assinado.pdf](#)

### Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
012024	Avaliação	Gestão das Bibliotecas Universitárias	Mitigação de risco de falta ou interrupção ao acesso a informação - Sistema de Bibliotecas	Avaliação de Riscos			540,0
022024	Avaliação	Gestão Documental	Avaliação da massa documental – não digital – acumulado nas unidades da UFPR	Avaliação de Riscos			640,0
032024	Avaliação	Gestão de compras e contratações	Atraso ou demora na conclusão de procedimentos licitatórios por conflito de prioridades nas contratações.	Avaliação de Riscos			640,0
042024	Avaliação	Controles relativos a Contratos/Convênios	Prestação de contas de convênios – ausência de entrega de prestações de contas – controles internos e governança dos responsáveis pelas prestações com seleção por	Avaliação de Riscos			480,0
							<b>5.21</b>

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
			amostragem – SPIN.				
052024	Avaliação	Controles relativos a Contratos/Convênios	Relatório emitido pela CPCP da UFPR em 2022 – relativo a prestações de contas em parcerias com foco na governança dos responsáveis pelas prestações e análise – SPIN.	Avaliação de Riscos			320,0
062024	Avaliação	Auditoria Financeira	Avaliar demonstrações contábeis por amostragem, conforme o escopo a ser definido no planejamento da auditoria	Obrigaçã Legal			480,0
072024	Avaliação	Consultoria - Assessoramento Contábil	Verificar a execução orçamentária e financeira da UFPR, através de elaboração de relatório semestral baseado no sistema SIAFI que deve ser	Obrigaçã Legal			330,0
							5.21

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
			encaminhado ao Conselho de Curadores da UFPR – tendo em vista os conselheiros não tem formação para compreensão dos dados apresentados diretamente do sistema pela PROPLAN/DCF.				
082024	Avaliação	Gestão de Pessoas - Administração de Pessoal	Análise das unidades que aderiram ao PGD- Teletrabalho	Solicitação da Gestão			640,0
092024	Avaliação	Auditoria Operacional	Verificar as funcionalidades do sistema ICT – PRPPG, visando aprimoramento.	Solicitação da Gestão			640,0
102024	Avaliação	Gestão de compras e contratações	Contratação de outsourcing de impressão	Avaliação de Riscos			500,0
							<b>5.21</b>

Anexos - PAINT Definitivo:

[📄 paint 2024 def assinado.pdf](#)

## Subtarefas

Colunas Seleccionadas							<input type="checkbox"/> 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	
<div style="background-color: #ccc; height: 20px; position: relative;"><span style="position: absolute; left: -10px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">◀</span><span style="position: absolute; right: -10px; top: 50%; transform: translateY(-50%);">▶</span></div>										

# Anexos

## Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Filtrar por Campo

Enviar PAINT Definitivo

LUCIANE MIALIK WAGNITZ LINCZUK (AUDIN/UFPR)

12/12/2023

17:03:03

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

20/02/2024

Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão
012024	Avaliação	Gestão das Bibliotecas Universitárias	Mitigação de risco de falta ou interrupção ao acesso a informação - Sistema de Bibliotecas	Avaliação de Riscos		
022024	Avaliação	Gestão Documental	Avaliação da massa documental – não digital – acumulado nas unidades da UFPR	Avaliação de Riscos		
032024	Avaliação	Gestão de compras e contratações	Atraso ou demora na conclusão de procedimentos licitatórios por conflito de	Avaliação de Riscos		

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão
			prioridades nas contratações.			
042024	Avaliação	Controles relativos a Contratos/Convênios	Prestação de contas de convênios – ausência de entrega de prestações de contas – controles internos e governança dos responsáveis pelas prestações com seleção por amostragem – SPIN.	Avaliação de Riscos		
052024	Avaliação	Controles relativos a Contratos/Convênios	Relatório emitido pela CPCP da UFPR em 2022 – relativo a prestações de contas em parcerias com foco na governança dos responsáveis pelas prestações e análise – SPIN.	Avaliação de Riscos		
062024	Avaliação	Auditoria Financeira	Avaliar demonstrações contábeis por amostragem,	Obrigaçã Legal		



	Tipo de	Objetivo da	Origem da			
--	---------	-------------	-----------	--	--	--

 Avaliar PAINT Preliminar

 Elaine Cristina Alves de Carvalho (CGESUP/DS/SFC/CGU) 

04/12/2023 18:30:46

**Parecer:**

Parcialmente Adequado

**Ficha de Avaliação:**

 [Avaliação PAINT IN5 - UFPR 2024.xlsx](#)

**Comunicação de Resultados:**

Prezado Auditor Interno,

O Paint necessidade de ajustes, conforme ficha de avaliação.  
Ficamos à disposição para uma reunião, caso avalie a necessidade.

Att.,

 Enviar PAINT Preliminar

 LUCIANE MIALIK WAGNITZ LINCZUK (AUDIN/UFPR)  24/11/2023

17:15:22

 Enviar PAINT Preliminar

 LUCIANE MIALIK WAGNITZ LINCZUK (AUDIN/UFPR)  24/11/2023

17:13:47

**Detalhamento da Metodologia:**

 [SEI\\_5181960\\_AtadeReuniao.pdf](#)

 Enviar PAINT Preliminar

 LUCIANE MIALIK WAGNITZ LINCZUK (AUDIN/UFPR)  24/11/2023

17:00:18

**Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:**

 [PAINT\\_2024\\_UFPR\\_assinado.pdf](#)

**Alocação da Força de Trabalho:**

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	5960	
Capacitação dos Auditores	1300	
Monitoramento de Recomendações	110	
Gestão e Melhoria da Qualidade	70	
Gestão Interna da UAIG	840	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	2640	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	840	
Outros	00	
	<b>11.760,00</b>	<b>0,00</b>

**Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:**

2 - Avaliação de riscos pela UAIG

**Premissas, Restrições e Riscos Associados:**

Em reunião do comitê de Governança, Integridade, Riscos e Controle Interno da Universidade, ao qual a Coordenadoria de Gestão de Riscos -CGR está subordinada, foi apresentado pela PROPLAN o rol dos 13 riscos considerados críticos, até então para a instituição e pedido aos membros do comitê que priorizassem ações na sua mitigação. Dentre os processos de risco modelados via sistema Agatha e homologados pela CGR apresentados na reunião 7 foram objeto de