UNIVERSIDADE FEDERAL UFERSA RURAL DO SEMI-ÁRIDO

MANUAL DO PROCESSO

MONITORAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU)

PROPLAN
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO

Escritório de Processos

1. INFORMAÇÕES DO PROCESSO

1	**Macroprocesso**	Controle Interno
2	**Processo**	Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União
3	**Entradas**	Relatório de auditoria
4	**Saídas**	Monitoramento realizado
5	**Indicadores**	-
6	**Normatização**	Lei n° 10.180/2001 Decreto n° 3.591/2000 Instrução Normativa n° 03/2017

2. OBJETIVO DO PROCESSO

Realizar o acompanhamento da implementação das recomendações da Controladoria Geral da União pelas unidades auditadas.

3. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

Processo: Monitoramento das Recomendações da Controladoria Geral da União

Nº	Atividade	Ator	Descrição
1	RECEBER relatório	Gabinete da Reitoria	Acompanhar o recebimento de relatórios de auditoria da Controladoria Geral da União (CGU), no sistema E-aud. A Unidade de Auditoria Interna também terá acesso aos relatórios recebidos, para acompanhamento.
2	SOLICITAR informações	AUDINT	Enviar memorando às unidades responsáveis pela implementação das recomendações, solicitando informações sobre o seu andamento.
3	RESPONDER solicitações	Unidade Monitorada	Encaminhar resposta sobre a implementação das recomendações, acompanhada da devida comprovação.
4	ANALISAR resposta	AUDINT	Analisar a resposta da unidade e verificar se as informações estão atualizadas no sistema E-Aud.
4.1.1	NOTIFICAR Reitoria	AUDINT	Caso as recomendações não tenham sido atendidas ou as informações não estejam atualizadas no sistema, notificar ao Gabinete da Reitoria e registrar no Relatório de Atividades de

			Auditoria Interna (RAINT) do exercício.
4.1.2	REPROGRAMAR monitoramento	AUDINT	As recomendações não atendidas serão novamente incluídas no planejamento do monitoramento referente ao exercício subsequente.
4.2.1	ENCERRAR monitoramento	AUDINT	Quando constatado que as recomendações da CGU foram efetivamente implementadas, encerra-se o monitoramento.
4.2.2	REGISTRAR no RAINT	AUDINT	Registrar as informações acerca das recomendações monitoradas e implementadas no Relatório de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) do exercício.

4. LISTA DE SIGLAS

- AUDINT: Unidade de Auditoria Interna
- CGU: Controladoria Geral da União
- RAINT: Relatório de Atividades de Auditoria Interna

5. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

- Não há documentos complementares.

6. HISTÓRICO DE VERSÕES

Data	Autor	Descrição
19/07/2023	Ester Medley Rayara Santos	Publicação da Versão TO BE

7. UNIDADE RESPONSÁVEL

Unidade de Auditoria Interna (AUDINT)
Contato: audint@ufersa.edu.br | (84) 3317-8230 | Ramal: 1730

UFERSA