



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/2022

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 - RAINT do exercício de 2022.

1. Alocação da Força de Trabalho

Quadro 1: Alocação efetiva da força de trabalho

| Atividade | HH previsto* | HH realizado |
|--|--------------|--------------|
| Serviços de Auditoria | 3086 | 1520 |
| Capacitação dos Auditores | 400 | 224 |
| Monitoramento de Recomendações | 300 | 150 |
| Gestão e Melhoria da qualidade | 150 | 0 |
| Gestão interna da UAIG | 120 | 0 |
| Reserva técnica (demandas extraordinárias) | 170 | 170 |
| Revisão do PAINT | 170 | 170 |
| Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo | 620 | 2782 |
| Total | 5016 | 5016 |

* Conforme revisão do PAINT aprovada pela Resolução CONSUP 690/2022

Fonte: Elaboração Própria

Considerando a necessidade de realização da auditoria de Obras, a qual já havia iniciado em 2021, houve a necessidade de revisão do PAINT para inserção desta ação.

2. Ações finalizadas

Avaliação do Planejamento e Desenvolvimento Institucional - Gestão de obras.

Por meio da Resolução CONSUP 690/2022 houve a inserção, no PAINT 2022, da ação de avaliação da gestão de obras.

3. Ações previstas e não concluídas

A avaliação da gestão da propriedade intelectual foi iniciada no exercício de 2022, com o início da fase de planejamento.

4. Ações previstas e não realizadas

Gestão de Suprimentos de bens e serviços: Avaliar a gestão de suprimento de bens e serviços, com foco na gestão de contratos de serviços continuados.

Gestão do ensino: Avaliar as ações de acompanhamento pedagógico dos cursos.

Gestão de pessoas: Avaliar o controle de frequência no SUAP.

5. Ações realizadas sem previsão no PAINT

Foi realizada a avaliação da concessão de adicionais de qualificação (Retribuição por Titulação - RT, e Incentivo à Qualificação - IQ), executada em conjunto com a Controladoria Geral da União - CGU/RR.

A avaliação dos processos de IQ e RT se estenderá ao exercício de 2023, considerando a necessidade de preenchimento da matriz de achados e emissão do relatório.

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

Houve a necessidade de realização da avaliação da concessão de adicionais de qualificação, em conjunto com a CGU/RR.

Por necessidade de conclusão da auditoria de obras, foi necessária a revisão do PAINT 2022, a qual foi aprovada por meio da Resolução CONSUP 690/2022.

Houve aumento a capacidade operacional da Auditoria Interna a partir de abril de 2022, com a chegada de dois auditores.

7. 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, entretanto, não foram realizadas as demais etapas para sua implementação em 2022.

8. Quantificação de benefícios

No exercício de 2022 foi concluída a auditoria de avaliação da gestão de obras, sendo emitidas cinco recomendações.

Entretanto, não houve monitoramento das recomendações emitidas em 2022, tendo em vista as características do objeto avaliado. Dessa forma, somente em 2023 será possível a contabilização dos benefícios em relação às recomendações emitidas em 2022.

Boa vista - RR, 24 de fevereiro de 2022.

Jonatas Silva Lima

Auditor Interno - Portaria 1.248/2021

Documento assinado eletronicamente por:

- **Jonatas Silva Lima, AUDITOR - CD0004 - AUDIN**, em 24/02/2023 15:27:10.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 10/02/2023. 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: 192702

Código de Autenticação: 41c64e36fb

