

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso:	<i>Acompanhamento das recomendações</i>
Número:	<i>23.002/001-092023</i>
Objetivo:	<i>Acompanhar a implementação das recomendações derivadas dos relatórios de auditoria</i>
Responsável:	<i>Auditoria interna - AUDIN</i>

Atividades do subprocesso

1. Inserir recomendações no E-aud

<i>Responsável:</i>	<i>Equipe de auditoria</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Recomendações geradas dos trabalhos de auditoria</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Registro das recomendações</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Acessar o sistema E-aud e inserir as recomendações oriundas dos relatórios de auditoria.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sistema E-aud</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

2. Analisar inserções nos campos do E-aud

<i>Responsável:</i>	<i>Chefia da audin</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Registro das recomendações no sistema e-aud</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Registros aprovados e registros não aprovados</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Se o preenchimento estiver correto, inicia monitoramento;</i> ● <i>Se o preenchimento não estiver correto, retorna para equipe de auditoria para ajustes.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sistema e-aud</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

3. Ajustar o preenchimento dos campos no sistema E-aud

<i>Responsável:</i>	<i>Equipe de auditoria</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Registros não aprovados</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Registros ajustados</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Corrigir os registros de acordo com anotação da chefia da Audin.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sistema E-aud</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

4. Iniciar monitoramento

<i>Responsável:</i>	<i>Chefia da audin</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Registros das recomendações</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Executar comando de início da atividade de monitoramento no sistema E-aud.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sistema E-aud</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

5. Manifestar sobre a situação da implementação

<i>Responsável:</i>	<i>Unidade auditada</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Manifestação inserida no sistema E-aud</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Elaborar manifestação relacionada a recomendação emitida pela Audin e inserir no campo correspondente do sistema E-aud.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sistema E-aud</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

6. Elaborar posicionamento

<i>Responsável:</i>	<i>Equipe de auditoria</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Manifestação inserida no sistema E-aud.</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Posicionamento sobre a manifestação</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Acessar sistema E-aud para verificar posicionamento da unidade auditada;</i>● <i>Após, elaborar posicionamento sobre as informações inseridas.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sistema E-aud</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

7. Analisar posicionamento

Responsável:	Chefia da audin
Entrada (insumos):	Registro de posicionamento da equipe de auditoria
Saída (entregas):	Posicionamento homologado e posicionamento não homologado.
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">● Se o posicionamento não for homologado, retorna para equipe de auditoria para efetuar ajustes;● Se o posicionamento for homologado, prossegue para avaliar o direcionamento.
Ferramentas:	Sistema E-aud
Referências:	Não se aplica

8. Promover direcionamento

Responsável:	Chefia da audin
Entrada (insumos):	Posicionamento homologado
Saída (entregas):	Não se aplica
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">● Caso a recomendação tenha sido implementada, direciona para equipe de auditoria registrar benefícios no sistema E-aud;● Caso a recomendação não tenha sido implementada e o gestor tenha assumido o risco, deve-se notificar o Consun e a Reitoria;● Na sequência elaborar termo de responsabilidade para unidade auditada assinar;● Caso a recomendação não tenha sido implementada, por necessidade de maior tempo, prossegue-se com a unidade auditada inserido informações no sistema E-aud;● Na sequência, mantém-se o monitoramento.
Ferramentas:	Sistema E-aud.
Referências:	Não se aplica

9. Notificar Consun e Reitoria

Responsável:	Chefia da audin
Entrada (insumos):	Não se aplica
Saída (entregas):	Notificação emitida
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none">● Elaborar ofício de notificação e remeter ao Consun e Reitoria.
Ferramentas:	Editor de texto. Zimbra
Referências:	Não se aplica

10. Elaborar termo de responsabilidade para UA assinar

<i>Responsável:</i>	<i>Chefia da audin</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Termo de responsabilidade</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Preparar termo de responsabilidade e enviar para unidade auditada assinar.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Editor de texto, Zimbra</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

11. Assinar termo de responsabilidade

<i>Responsável:</i>	<i>Unidade auditada</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Termo de responsabilidade</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Receber termo de responsabilidade;</i>● <i>Assinar termo de responsabilidade.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

12. Registrar benefícios da implementação no E-aud

<i>Responsável:</i>	<i>Equipe de auditoria</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Registro dos benefícios da implementação das recomendações</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Acessar sistema E-aud;</i>● <i>Realizar anotações dos benefícios em campo específico do sistema E-aud;</i>● <i>Aplicar salvamento das informações anotadas.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Sistema E-aud</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

13. Tomar ciência

<i>Responsável:</i>	<i>Consun</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Notificação</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Receber termo de responsabilidade;</i>● <i>Visualizar documento e tomar ciência.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

14. Tomar ciência

<i>Responsável:</i>	<i>Reitoria</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Notificação</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Receber termo de responsabilidade;</i>● <i>Visualizar documento e tomar ciência.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

15. Publicizar no RAINT

<i>Responsável:</i>	<i>Chefia da audin</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Informações geradas das recomendações implementadas ou não oriundas do sistema E-aud.</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Publicização das informações no Raint</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Acessar o sistema E-aud e gerar relatório das informações relacionadas ao monitoramento das recomendações de forma sintética e anualizada ;</i>● <i>Compilar as informações e adicioná-las ao Raint.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Editor de texto, planilhas.</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

16. Publicizar no relatório de monitoramento

<i>Responsável:</i>	<i>Chefe da Audin</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Informações geradas das recomendações implementadas ou não oriundas do sistema E-aud.</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Publicização das informações no relatório de monitoramento</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none">● <i>Acessar o sistema E-aud e gerar relatório das informações relacionadas ao monitoramento das recomendações de forma detalhada semestralmente;</i>● <i>Compilar as informações e adicioná-las ao relatório de monitoramento.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Editor de texto</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

Mapa do Subprocesso

Mapa disponível no Portal de Processos da UNILA (inserir link neste local)

Outras Informações

Elaborado por:

André Rodrigues Matsumoto

Lisandra Rosa Rodrigues de Lima Moraes

Data:

29/08/2023

Versão:

001
