

DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

Subprocesso: *Elaboração do relatório anual de atividades de auditoria interna (RAINT)*

Número: *23.003/001-102023*

Objetivo: *Apresentar os resultados dos trabalhos realizados pela Auditoria interna.*

Responsável: *Auditoria interna - AUDIN*

Atividades do subprocesso

1. Elaborar RAINT

<i>Responsável:</i>	<i>Chefia da AUDIN</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Relação das atividades constantes no PAINT;</i> ● <i>Relação das atividades não planejadas.</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>RAINT</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Organizar, compilar e redigir as informações das atividades, de forma a seguir padrão técnico exigido.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Editor de texto e planilhas</i>
<i>Referências:</i>	<i>IN CGU nº 05/2021</i>

2. Submeter ao CONSUN para tomar ciência

<i>Responsável:</i>	<i>Chefia da AUDIN</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Cópia do RAINT</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Processo eletrônico contendo o RAINT</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Redigir documento de ofício e anexar RAINT.</i>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Editor de texto</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica</i>

3. Tomar ciência do RAINT

<i>Responsável:</i>	<i>CONSUN</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Ofício contendo RAINT em anexo</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Não se aplica</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Recepcionar documento e tomar ciência.</i>

Ferramentas:	Não se aplica
Referências:	Não se aplica

4. Publicizar o RAINT no site

Responsável:	Chefia da AUDIN
Entrada (insumos):	Cópia digital do RAINT
Saída (entregas):	RAINT publicizado
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> Realizar upload do RAINT em pdf na página da Auditoria interna no site institucional até o prazo estabelecido na legislação vigente.
Ferramentas:	Internet e editor em pdf
Referências:	IN CGU nº 05/2021

5. Encaminhar o RAINT para CGU

Responsável:	Chefia da AUDIN
Entrada (insumos):	Cópia do RAINT e dos Relatórios de auditoria emitidos no exercício
Saída (entregas):	Tarefa e-aud da supervisão técnica enviada
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> Completar todos os campos da tarefa de supervisão técnica no sistema e-aud, anexando documentos comprobatórios (Relatórios de auditoria e o RAINT).
Ferramentas:	Sistema e-aud
Referências:	IN CGU nº 05/2021

6. Apreciar RAINT

Responsável:	CGU
Entrada (insumos):	Tarefa do sistema e-aud
Saída (entregas):	Avaliação do RAINT
Tarefas:	<ul style="list-style-type: none"> Analisar conteúdo de documento e tecer considerações.
Ferramentas:	Sistema e-aud
Referências:	IN CGU nº 05/2021

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: 04/10/2023	Versão: 001
--	----------------------------	-----------------------