

## DETALHAMENTO DAS ATIVIDADES DO SUBPROCESSO - DAS

<b>Subprocesso:</b>	<i>Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna</i>
<b>Número:</b>	<i>23.004/001-022024</i>
<b>Objetivo:</b>	<i>Definir os trabalhos prioritários a serem realizados no período objeto do plano</i>
<b>Responsável:</b>	<i>Auditoria Interna - AUDIN</i>

### Atividades do subprocesso

#### 1. Realizar consultas

<b>Responsável:</b>	<i>Chefia da AUDIN.</i>
<b>Entrada (insumos):</b>	<i>Informações provenientes de base de dados.</i>
<b>Saída (entregas):</b>	<i>Consulta realizada; Informações para construção do PAIN.T.</i>
<b>Tarefas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Consultar a previsão orçamentária da UNILA para o exercício seguinte;</li> <li>● Consultar Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI;</li> <li>● Consultar documentos sobre processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos;</li> <li>● Consultar as expectativas da alta administração e demais partes interessadas;</li> <li>● Verificar a estrutura organizacional e de governança;</li> <li>● Consultar trabalhos de auditoria do TCU, da CGU e da própria Audin;</li> <li>● Verificar denúncias, reclamações e comunicações de irregularidades registradas na Ouvidoria.</li> </ul>
<b>Ferramentas:</b>	<i>Site da UNILA, Sistema Memo, Sistema e-Aud, Sistema Conecta-TCU.</i>
<b>Referências:</b>	<i>IN_CGU nº 05/2021, IN SFC nº 03/2017 e IN SFC nº 08/2017.</i>

#### 2. Elaborar proposta de PAIN.T

<b>Responsável:</b>	<i>Chefia da AUDIN.</i>
<b>Entrada (insumos):</b>	<i>Informações provenientes de base de dados.</i>
<b>Saída (entregas):</b>	<i>Proposta de PAIN.T.</i>
<b>Tarefas:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Realizar levantamento dos macroprocessos;</li> <li>● Definir os processos a serem auditados, bem como os de maior prioridade;</li> <li>● Elaborar matriz de risco;</li> <li>● Inserir proposta do PAIN.T no Sistema e-Aud.</li> </ul>

<i>Ferramentas:</i>	<i>Editor de textos, planilhas e Sistema e-Aud.</i>
<i>Referências:</i>	<i>IN CGU nº 05/2021, IN SFC nº 03/2017 e IN SFC nº 08/2017.</i>

### **3. Analisar avaliação da CGU sobre a proposta de PAINT**

<i>Responsável:</i>	<i>Chefia da AUDIN.</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Avaliação do PAINT.</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Decisão sobre direcionamento.</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Receber avaliação da proposta de PAINT;</i></li> <li>● <i>Analisar a questão sobre necessidade de readequação do PAINT;</i></li> <li>● <i>Caso necessite readequar, deve-se reelaborar o documento e encaminhar novamente para CGU;</i></li> <li>● <i>Caso não necessite readequar, deve-se encaminhar para o CONSUN para apreciação e aprovação.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>Editor de texto, Sistema e-Aud, e-mail e SIPAC.</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica.</i>

### **4. Enviar PAINT para apreciação e aprovação pelo CONSUN**

<i>Responsável:</i>	<i>Chefia da AUDIN.</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>PAINT e avaliação da CGU.</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Processo eletrônico encaminhando PAINT para o CONSUN.</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Instruir processo eletrônico e encaminhar para o CONSUN.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIPAC.</i>
<i>Referências:</i>	<i>IN CGU nº 05/2021, IN SFC nº 03/2017 e IN SFC nº 08/2017.</i>

### **5. Receber resolução aprovada do PAINT**

<i>Responsável:</i>	<i>Chefia da AUDIN.</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>Processo eletrônico contendo resolução aprovada do PAINT.</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>Não se aplica.</i>
<i>Tarefas:</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Recepcionar o documento que informa a resolução aprovada;</i></li> <li>● <i>Enviar PAINT definitivo com resolução aprovada para CGU.</i></li> </ul>
<i>Ferramentas:</i>	<i>SIPAC.</i>
<i>Referências:</i>	<i>Não se aplica.</i>

### **6. Publicar PAINT definitivo na página da AUDIN**

<i>Responsável:</i>	<i>Chefia da AUDIN.</i>
<i>Entrada (insumos):</i>	<i>PAINT definitivo em pdf.</i>
<i>Saída (entregas):</i>	<i>PAINT definitivo publicado.</i>

Tarefas:	• Hospedar o arquivo do PAIN'T definitivo em local específico da página da AUDIN.
Ferramentas:	Editor HTML.
Referências:	Não se aplica.

---

## Mapa do Subprocesso

---

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

---

## Outras Informações

---

---

<b>Elaborado por:</b>	<b>Data:</b>	<b>Versão:</b>
-----------------------	--------------	----------------

*André Rodrigues Matsumoto*

*26/02/2024*

*001*

*Lisandra Rosa Rodrigues de Lima Moraes*

---