

Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna PAINT 2022

A elaboração do presente plano observou as disposições da Instrução Normativa 05/2021 da Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União. Apresentam-se, a seguir, as informações requeridas no Art. 4º da referida IN.

Seleção dos serviços de auditoria

1) Por obrigação normativa ou demanda da alta administração

O quadro abaixo apresenta os trabalhos previstos para serem realizados em 2022, com base nas exigências normativas ou demandas constantes da última coluna.

Objeto	Objetivo	Tipo	Início	Término	Equipe	HH	Origem da demanda
PAINT 2023	Planejamento 2023	A	28/09	11/11	3	480	RI; IN SFC/CGU 05/2021
RAINT 2021	Relatar 2021	A	02/03	01/04	2	300	RI; IN SFC/CGU 05/2021
Parecer sobre a PC 2021	Opinar sobre a PC	A	11/04	29/04	2	280	IN SFC/CGU 05/2021
Demonstrações Contábeis - 2021	Opinar sobre as Dem. Contábeis	A	17/01	25/02	2	440	D. 8.945, art. 17, II; RI
Demonstrações Contábeis - 1º Tri	Opinar sobre as Dem. Contábeis	A	11/04	27/05	2	400	D. 8.945, art. 17, II; RI
Demonstrações Contábeis - 2º Tri	Opinar sobre as Dem. Contábeis	A	11/07	26/08	2	400	D. 8.945, art. 17, II; RI
Demonstrações Contábeis - 3º Tri	Opinar sobre as Dem. Contábeis	A	10/10	28/11	2	400	D. 8.945, art. 17, II; RI
Licitações e Contratos	Avaliar controles internos	A	21/09	28/11	2	460	Demanda dos colegiados
Remuneração dos Dirigentes	Avaliar a compatibilidade com os limites fixados pela SEST, AGO e AGE	A	24/01	25/02	2	360	Res. CGPAR 14/2016
						Total	3.520 (29,1%)

A – Avaliação; RI – Regimento Interno da AUDIN; HH – Horas Homem

2) Por seleção baseada em riscos

O quadro abaixo apresenta os trabalhos previstos para serem realizados em 2022, com base em critérios de riscos.

Objeto	Objetivo	Tipo	Início	Término	Equipe	HH	
Gestão de Pessoas	Avaliar a adequação a critérios adotados pelo IGG	A	02/03	29/07	2	1220	
Negócios e Marketing	Avaliar a gestão de riscos e controles internos	A	02/05	25/09	2	1200	
Publicação WEB e Veiculação	Avaliar a gestão de riscos e controles internos	A	28/03	26/08	2	1200	
Aquisição de Conteúdo ¹	Avaliar a gestão de riscos e controles internos	A	03/01	21/01	2	560	
Produção TV/Rádio/WEB ¹	Avaliar a gestão de riscos e controles internos	A	03/01	11/02	2	640	
						Total	4.820 (39,9%)

A – Avaliação; 1 – Trabalhos iniciados em 2021; HH – Horas Homem

Demais informações requeridas pela IN SFC/CGU 05/2021

Capacitação da equipe AUDIN	280 HH	(2,3%)
Monitoramento do atendimento a recomendações	440 HH	(3,6%)
Programa de Qualidade	780 HH	(6,5%)
Levantamento de Informações para OC ²	540 HH	(4,5%)
Gestão Interna	840 HH	(7,0%)
Demandas extraordinárias	860 HH	(7,1%)

Total de horas AUDIN

12.080 HH
(100%)

² OC – Órgãos de Controle