

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3225	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Construir o PAINT, utilizando metodologia de riscos, em atendimento ao normativos existentes.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	24/09/2020	25/10/2020	100
3224	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Capacitação da Servidora Gleiciane Santos Oliveira Xavier de Mesquita	Com Impedimento-COVID 19	Normal	REITORIA IFRO	01/01/2020	31/12/2020	0
3223	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Capacitação da Servidor Romualdo Souza de Lima	Com Impedimento-COVID 19	Normal	REITORIA IFRO	01/01/2020	31/12/2020	0
3221	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Solicitar capacitações com base nas ações previstas no PAINT.	Concluída	Normal	REIT AUDINT	24/09/2020	25/10/2020	100
970	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Ação de Auditoria 8.2 Macroprocesso de Administração	Em Andamento	Normal	REIT AUDINT	11/05/2020	31/07/2020	100
969	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	8.1 Macroprocesso Gestão de Pessoas	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	05/10/2020	18/12/2020	100
968	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Ação de Auditoria 8.0 - Macroprocesso de Extensão	Concluída	Normal	REIT AUDINT	02/03/2020	24/07/2020	100
967	AUDINT - Auditoria Interna	Ação Setorial - Reitoria	Contribuir para uma gestão eficaz e de qualidade.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	02/03/2020	18/12/2020	100
966	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Assegurar a razoabilidade de suas recomendações, a fim de efetivar o monitoramento.	Em Andamento	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100
965	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Publicizar os documentos pertinentes da Auditoria Interna	Em Andamento	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100
964	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Implantar o informativo da auditoria interna;	Com Impedimento-COVID 19	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	0
956	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Visita aos setores dos campi e reitoria para divulgação do trabalho da Audint;	Com Impedimento-COVID 19	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	0
955	AUDINT - Auditoria Interna	Ação Setorial - Reitoria	Aprimorar o relacionamento da Audint junto ao público interno e órgãos de controle.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100
953	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Emitir Parecer da Audint em análise ao Relatório de Gestão da Instituição.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	03/02/2020	28/02/2020	100
950	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Acompanhar o cumprimento de recomendações expedidas pelos órgãos de controle, tais como MPF, CGU e TCU.	Em Andamento	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100
949	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), cumprindo os prazos estabelecidos.	Concluída	Normal	REIT AUDINT	02/01/2020	31/01/2020	100
948	AUDINT - Auditoria Interna	Ação	Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), cumprindo os prazos estabelecidos.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	24/09/2020	25/10/2020	100

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
942	AUDINT - Auditoria Interna	Ação Setorial - Reitoria	Articular com os setores competentes a implantação de soluções tecnológicas para fortalecer as ações de controle.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	0
941	AUDINT - Auditoria Interna	Ação Setorial - Reitoria	Contribuir para a redução dos riscos inerentes às atividades institucionais.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	24/09/2020	25/10/2020	100
940	AUDINT - Auditoria Interna	Ação Setorial - Reitoria	Atender com eficácia às expectativas do IFRO e comunidade externa.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100
939	AUDINT - Auditoria Interna	Ação Setorial - Reitoria	Consolidar a gestão integrada das ações de avaliação, orientação, consultoria e apuração visualizando os resultados institucionais.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100
938	AUDINT - Auditoria Interna	Ação Setorial - Reitoria	Articular com os setores competentes o desenvolvimento de competências profissionais, com foco nas ações previstas.	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100