

AUDINT - Auditoria Interna - Ação #965

Objetivo Estratégico # 32 (Em Andamento): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão.

Desafio Estratégico # 540 (Não Iniciada): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

Ação Setorial - Reitoria # 955 (Não Iniciada): Aprimorar o relacionamento da Audint junto ao público interno e órgãos de controle.

Publicizar os documentos pertinentes da Auditoria Interna

01/11/2019 17:49 - REIT AUDINT

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	REIT AUDINT	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Publicizar os documentos pertinentes da Auditoria Interna: Relatórios de Auditoria / Alteração de normativos internos / PAINT / RAIN / Relatórios de Monitoramento / Acórdãos do TCU / Relatórios de Auditoria da CGU			

Histórico

#1 - 01/11/2019 17:49 - REIT AUDINT

- Tipo alterado de Ação Setorial - Reitoria para Ação

#2 - 31/07/2020 10:14 - REIT AUDINT

- Arquivo Página da Auditoria Interna (versão 1).pdf adicionado

- % Terminado alterado de 0 para 10

- Tempo estimado ajustado para 0.00 h

Dentre os documentos elaborados pela AUDINT, apenas o RAIN foi publicado.

Providenciaremos a publicação dos documentos já entregues, todavia, para cumprimento total, necessitaremos acompanhar até o final do exercício.

#3 - 31/07/2020 10:41 - REIT AUDINT

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

#4 - 18/01/2021 14:46 - Gleiciane S.O. Xavier de Mesquita

- % Terminado alterado de 10 para 100

Atendido conforme atualização da página institucional da Audint: <https://portal.ifro.edu.br/auditoriainterna-nav>

Arquivos

Página da Auditoria Interna (versão 1).pdf	90,8 KB	31/07/2020	REIT AUDINT
--	---------	------------	-------------