

**AUDINT - Auditoria Interna - Consulta Resumida - Por Ação - Por Atribuição**

#	Tipo	Título	Situação	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
<b>REIT AUDINT (13)</b>							
948	Ação	Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT), cumprindo os prazos estabelecidos.	Não Iniciada	REIT AUDINT	24/09/2020	25/10/2020	100
949	Ação	Elaborar o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (RAINT), cumprindo os prazos estabelecidos.	Concluída	REIT AUDINT	02/01/2020	31/01/2020	100
950	Ação	Acompanhar o cumprimento de recomendações expedidas pelos órgãos de controle, tais como MPF, CGU e TCU.	Em Andamento	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100
Acompanhamento foi realizado conforme será demonstrado em documentos anexos ao Relatório de Gestão 2020.							
953	Ação	Emitir Parecer da Audint em análise ao Relatório de Gestão da Instituição.	Não Iniciada	REIT AUDINT	03/02/2020	28/02/2020	100
956	Ação	Visita aos setores dos campi e reitoria para divulgação do trabalho da Audint;	Com Impedimento-COVID 19	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	0
O tempo estimado foi contabilizado segundo o período necessário para realizar as visitas nos campi.							
964	Ação	Implantar o informativo da auditoria interna;	Com Impedimento-COVID 19	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	0
965	Ação	Publicizar os documentos pertinentes da Auditoria Interna	Em Andamento	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100
Atendido conforme atualização da página institucional da Audint: <a href="https://portal.ifro.edu.br/auditoriainterna-nav">https://portal.ifro.edu.br/auditoriainterna-nav</a>							
966	Ação	Assegurar a razoabilidade de suas recomendações, a fim de efetivar o monitoramento.	Em Andamento	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100
Ação parcialmente atendida, tendo em vista o PAINT prever a realização de 2 ações de monitoramento.							
968	Ação	Ação de Auditoria 8.0 - Macroprocesso de Extensão	Concluída	REIT AUDINT	02/03/2020	24/07/2020	100
Ação atendida e entregue conforme processo 23243.010617/2020-38.							
969	Ação	8.1 Macroprocesso Gestão de Pessoas	Não Iniciada	REIT AUDINT	05/10/2020	18/12/2020	100
970	Ação	Ação de Auditoria 8.2 Macroprocesso de Administração	Em Andamento	REIT AUDINT	11/05/2020	31/07/2020	100
Dispensa de Licitação							
3221	Ação	Solicitar capacitações com base nas ações previstas no PAINT.	Concluída	REIT AUDINT	24/09/2020	25/10/2020	100
A solicitação de capacitação foi feita com base nas ações definidas no PAINT e solicitada por meio do 23243.022631/2019-41, todavia, a solicitação não foi atendida.							
3225	Ação	Construir o PAINT, utilizando metodologia de riscos, em atendimento ao normativos existentes.	Não Iniciada	REIT AUDINT	24/09/2020	25/10/2020	100
<b>REITORIA IFRO (2)</b>							
3223	Ação	Capacitação da Servidor Romualdo Souza de Lima	Com Impedimento-COVID 19	REITORIA IFRO	01/01/2020	31/12/2020	0
Solicitação não atendida, conforme processo 23243.004134/2020-02.							
3224	Ação	Capacitação da Servidora Gleiciane Santos Oliveira Xavier de Mesquita	Com Impedimento-COVID 19	REITORIA IFRO	01/01/2020	31/12/2020	0
Solicitação não atendida, conforme processo 23243.004134/2020-02.							