

AUDINT - Auditoria Interna - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3225	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	AUDINT - Auditoria Interna
3224	Ação	Capacitação da Servidora Gleiciane Santos Oliveira Xavier de Mesquita	Com Impedimento-COVID 19	Normal	REITORIA IFRO	01/01/2020	31/12/2020	0	AUDINT - Auditoria Interna
3223	Ação	Capacitação da Servidor Romualdo Souza de Lima	Com Impedimento-COVID 19	Normal	REITORIA IFRO	01/01/2020	31/12/2020	0	AUDINT - Auditoria Interna
3221	Ação	Solicitar capacitações com base nas ações previstas no PAINT.	Concluída	Normal	REIT AUDINT	24/09/2020	25/10/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
970	Ação	Ação de Auditoria 8.2 Macroprocesso de Administração	Em Andamento	Normal	REIT AUDINT	11/05/2020	31/07/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
969	Ação	8.1 Macroprocesso Gestão de Pessoas	Não Iniciada	Normal	REIT AUDINT	05/10/2020	18/12/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
968	Ação	Ação de Auditoria 8.0 - Macroprocesso de Extensão	Concluída	Normal	REIT AUDINT	02/03/2020	24/07/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
966	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	AUDINT - Auditoria Interna
965	Ação	Publicizar os documentos pertinentes da Auditoria Interna	Em Andamento	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	100	AUDINT - Auditoria Interna
964	Ação	Implantar o informativo da auditoria interna;	Com Impedimento-COVID 19	Normal	REIT AUDINT	01/01/2020	31/12/2020	0	AUDINT - Auditoria Interna
956	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	AUDINT - Auditoria Interna
953	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	AUDINT - Auditoria Interna
950	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	AUDINT - Auditoria Interna
949	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	AUDINT - Auditoria Interna
948	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	AUDINT - Auditoria Interna