



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Auditoria Interna



Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Av. Fernando Machado, 108 E
Centro - Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89802 - 112

www.uffs.edu.br
audin@uffs.edu.br

Ordem de Serviço n.º 01/AUDIN/UFFS/2016.

Atividades Administrativas da Auditoria Interna e Atendimento às Demandas da CGU, do TCU e da Ouvidoria da UFFS.

A presente Ordem de Serviço, visa atender ao **PAINT 2016**, ação 01 “Atividades Administrativas da Auditoria Interna”, ação 02 “Demandas CGU”, ação 03 “Demandas TCU” e ação 04 “Demandas da Ouvidoria” e possui como objetivo:

1. Atender às necessidades administrativas organizacionais da auditoria interna e assessorar tecnicamente a gestão;
2. Atender às demandas da CGU e do TCU quando de suas diligências *in loco* ou a distância, orientando a gestão quanto às respostas às solicitações de auditoria, bem como realizando a compilação de dados dos diversos setores para envio da resposta final.
3. Atender às demandas da Ouvidoria que necessitarem de atividades auxiliares e de cooperação da Auditoria Interna.

A execução do trabalho ocorrerá de **janeiro a dezembro** do corrente ano, onde, dentre outras atividades que se fizerem pertinentes, a equipe de auditoria interna da UFFS atuará nos seguintes segmentos:

- 1) Realização de atividades de digitação, publicações, controles internos de documentos recebidos e expedidos, organização de arquivos, recebimento e devolução de processos, solicitação e recebimento de materiais.
- 2) Estudos diários em legislações voltadas às áreas auditadas, considerando as constantes alterações legislativas e de instruções normativas.
- 3) Acompanhamentos quanto à edição de novas legislações e normativos.
- 4) Assessoramento técnico à gestão, via e-mail e presencial, entre outros, para esclarecimento de dúvidas pontuais quanto a recomendações emitidas através dos relatórios de Auditoria Interna ou quanto a melhoramento ou implantação de controles internos.
- 5) Auxílio à gestão na elaboração do Relatório de Gestão da UFFS, emitindo as informações pertinentes aos acompanhamentos de



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL



Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Av. Fernando Machado, 108 E
Centro - Chapecó - Santa Catarina
Brasil - CEP 89802 - 112

www.uffs.edu.br
audin@uffs.edu.br

recomendações emitidas pela auditoria interna ou pelos órgãos de controle (TCU e CGU), bem como quanto a outras informações pertinentes a elaboração do Relatório de Gestão e aos normativos vigentes.

- 6) Acompanhamento às diligências da CGU/TCU (*in loco* ou à distância).
- 7) Realização de articulação com as Pró-Reitorias e Secretarias Especiais para respostas às solicitações de auditoria da CGU/TCU.
- 8) Orientação ao Reitor da UFFS sobre como proceder nas respostas a CGU/TCU.
- 9) Compilação de informações recebidas Pró-Reitorias e Secretarias Especiais em respostas às solicitações de auditorias e encaminhamentos para o envio da resposta final para CGU/TCU.
- 10) Atendimento às solicitações da CGU/TCU dentro das competências da AUDIN.
- 11) Atendimento às demandas da Ouvidoria que necessitarem de atividades auxiliares e de cooperação da Auditoria Interna.

A previsão de horas para estas atividades é de 650 horas, considerado PAINT 2016.

Chapecó/SC, 04 de janeiro de 2016.

Original assinado
Taíz Viviane Dos Santos
SIAPE 1827267
Auditora-Chefe da Auditoria Interna