



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
AUDITORIA INTERNA

Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul, Chapecó, SC - Brasil, CEP 89815-899
audin@uffis.edu.br, www.uffis.edu.br

Ordem de Serviço n.º 08/Audin/UFFS/2023.

Atividades para fins de Execução do Programa de Gestão da Melhoria da Qualidade da Atividade da Audin (PGMQ)

A presente Ordem de Serviço visa a atender ao **Paint 2023** e possui como objetivos:

1. Buscar o fortalecimento das auditorias internas, pautando por uma postura proativa (ações preventivas), através da implantação dos trabalhos em conjunto com os gestores, conselhos, servidores e, de forma complementar, por meio de parcerias com a CGU, o TCU e demais auditores lotados nas Instituições Federais de Ensino da Santa Catarina, visando difundir boas práticas de auditoria no setor público, bem como, propiciar às instituições envolvidas o aprimoramento dos controles internos administrativos e estimular o controle social efetivo.
2. Elaborar os Relatórios trimestrais com o objetivo de informar, para conhecimento do Conselho Curador; do Consuni, através de sua Câmara de Administração, Planejamento e Gestão de Pessoas; do Comitê Gestor de Riscos e Controles Internos e Assessoria Especial de Governança e Integridade; bem como à Gestão (Reitor, Pró-Reitores, Secretários Especiais e Direções dos *Campi*) o *status* de execução do Plano Anual de Auditoria Interna em execução.
3. Aprimorar a Matriz de Risco utilizada para a elaboração do Paint.
4. Aplicar pesquisas de avaliação, a ser respondida pelo auditado ao final de cada auditoria, a fim de que esta possa avaliar os trabalhos da auditoria e indicar melhorias.
5. Aplicar pesquisas de autoavaliação do trabalho de auditoria realizado.
6. Efetivar ações de Capacitação (ação permanente), conforme estabelecido no Paint 2023.
7. Outros objetivos que surgirem, no exercício, referentes ao PGMQ.

A execução do trabalho ocorrerá de **fevereiro a dezembro** do corrente ano, sob a responsabilidade da Auditora-Chefe com o apoio da equipe de auditoria.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
AUDITORIA INTERNA
Rodovia SC 484 - Km 02, Fronteira Sul, Chapecó, SC - Brasil, CEP 89815-899
audin@uffis.edu.br, www.uffis.edu.br

Chapecó/SC, 31 de janeiro de 2022.

DEISI MARIA DOS SANTOS KLAGENBERG
Auditora-Chefe