



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

LISTA DE SERVIÇOS

AUDITORIA INTERNA

Conceito de processo: Processo é um conjunto de ações contínuas executadas por pessoas ou máquinas para alcançar resultados concretos que sejam perceptíveis pela comunidade acadêmica

NOME DO PROCESSO	BREVE DESCRIÇÃO	PESSOAS ENVOLVIDAS
[Auditoria] 01 Elaborar o PAINT.	Fazer análise de riscos para definição dos temas e macroprocessos a serem trabalhados no exercício seguinte.	CGU, Equipe de Auditoria e CONSUN.
[Auditoria] 02 Elaborar RAIN.T.	Relatar as ações de avaliação e consultoria realizadas pela Auditoria Interna no exercício anterior.	Equipe de Auditoria, CGU e CONSUN.
[Auditoria] 03 Executar as ações de Avaliação do PAINT	Realizar os trabalhos de avaliação programados no PAINT.	Equipe de Auditoria e Gestores das Unidades Auditadas, CGU e CONSUN.
[Auditoria] 04 Executar as ações de Consultoria do PAINT	Realizar os trabalhos de consultoria programados no PAINT.	Equipe de Auditoria e Gestores das Unidades Consulentes.
[Auditoria] 05 Participar das ações de Capacitação do PAINT	Participar das ações de capacitação programadas no PAINT.	Equipe de Auditoria, Reitoria e PROAD.
[Auditoria] 06 Atender as demandas da CGU	Atender às recomendações da CGU, atender as solicitações de auditoria e servir de ligação entre os gestores da UFCSPA e auditores da CGU.	Equipe de Auditoria, Reitoria, CGU e Gestores das Unidades Demandadas.
[Auditoria] 07 Atender as demandas do TCU	Atender às determinações e recomendações da CGU, atender as solicitações de auditoria e servir de ligação entre os gestores da UFCSPA e auditores do TCU.	Equipe de Auditoria, Reitoria, TCU e Gestores das Unidades Demandadas.
[Auditoria] 08 Atender as	Atender demandas de	Equipe de Auditoria, Reitoria,



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UFCSPA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE

demandas extraordinárias	trabalho não previstas no PAINTE, de origem interna ou externa (CGU, TCU, MPF, PF, etc.)	Gestores Demandados e Ente Demandante.
--------------------------	--	--