

PLANO DE AÇÃO DO PGMQ

Nº: 01/2023

Atualizado em: julho/23

N	PARÂMETRO	EXECUTADO (Sim/Não)	NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO		EM EXECUÇÃO		OBSERVAÇÕES
			Sim/Não	JUSTIFICATIVA	(Sim/Não)	META	
1	Regimento Interno adequado	Sim	Sim	No caso de eventuais ajustes a legislações futuras	NA	NA	NA
2	Localização correta da Audin no organograma institucional	Sim	Sim	No caso de alterações no Regimento Interno	NA	NA	NA
3	Relacionamento entre a Audin e Alta Administração	Sim	Sim	Ação constante	Sim	NA	Essa relação há tempos se dá em alto nível.
4	Plano Anual de Auditoria Interna (Paint)	Sim	Sim	Ação constante (anual)	Sim	NA	O Paint é elaborado com base em riscos desde 2015.
5	Mapeamento de processos	Não	NA	NA	Sim	Dec-23	NA
6	Gestão de Riscos da Audin	Não	NA	NA	Não	Dec-24	Aguarda finalização do Parâmetro nº. 05
7	Padronização dos papéis de trabalho	Não	NA	NA	Sim	Jun-24	Ação em andamento, pois já há papéis de trabalho padronizados; atualmente está em andamento a
8	Revisão dos papéis de trabalho	Não	NA	Ação constante	Sim	Dec-24	Ação em andamento, pois os papéis de trabalho já padronizados são revistos periodicamente, em especial
9	Auditoria baseada em riscos	Não	NA	NA	Sim	Dec-24	Essa ação está em andamento, pois os programas individuais de auditoria contemplam a análise de riscos,
10	Acesso irrestrito a informações pelos auditores	Sim	Sim	No caso de alterações no Regimento Interno	NA	NA	NA
11	Reunião de busca conjunta de soluções	Sim	Sim	Ação constante	Sim	NA	A Audin tem promovido, junto aos gestores das áreas avaliadas, a reunião de busca conjunta de soluções.
12	Avaliação do Gestor	Sim	Sim	Ação constante	Sim	NA	A Audin tem executado essa ação a cada avaliação realizada.
13	Metodologia de monitoramento	Sim	Sim	Ação constante	Sim	NA	A Audin utiliza sistema informatizado para monitoramento das recomendações, bem como procurar
14	Capacitação	Sim	Sim	Ação constante	Sim	NA	A equipe técnica da Audin tem procurado se capacitar a cada ano, cumprindo com folga o requisito mínimo de 40
15	Quantificação e registro dos resultados e benefícios financeiros e não financeiros	Sim	Sim	Ação constante (anual)	Sim	NA	Essa ação já ocorre. Se constitui em uma ação de periodicidade anual.
16	Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU)	Não	NA	NA	Sim	Jun-24	NA
17	Indicadores	Não	NA	NA	Sim	Jun-24	NA
18	Plano de Ação	Sim	Sim	Ação constante (semestral)	Não	NA	NA
19	Relatório do PGMQ	Não	NA	Ação constante (anual)	Sim	Dec-23	NA
20	Informativo da Audin	Não	Sim	Ação constante (semestral)	Sim	Dec-23	NA
21	Autoavaliação	Não	NA	NA	Sim	Dec-24	NA
22	Avaliação da Alta Administração	Não	NA	NA	Sim	Dec-24	NA
23	Avaliação Externa	Não	NA	NA	Sim	Dec-27	NA

24	Instrumentos de Avaliação	Não	NA	NA	Sim	Dec-28	NA
25	Quantitativo de Pessoal	Não	NA	NA	Sim	Dec-24	NA

LEGENDA:

NA Não aplicável

Executado ou ação em execução constante mas que já atingiu bom grau de maturidade

Em execução, com meta até 2024

Em execução, com meta após 2024

PLANO DE AÇÃO DO PGMQ

Nº: 01/2023

Atualizado em: julho/23

EM EXECUÇÃO:

N	PARÂMETRO	NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO		EM EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
		Sim/Não	JUSTIFICATIVA	META	
1	Mapeamento de processos	NA	NA	Dec-23	NA
2	Relatório do PGMQ	NA	Ação constante (anual)	Dec-23	NA
3	Informativo da Audin	Sim	Ação constante (semestral)	Dec-23	NA
4	Padronização dos papéis de trabalho	NA	NA	Jun-24	Há papéis de trabalho padronizados; atualmente está em andamento a padronização do Relatório
5	Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU)	NA	NA	Jun-24	NA
6	Indicadores	NA	NA	Jun-24	NA
7	Revisão dos papéis de trabalho	NA	Ação constante	Dec-24	Os papéis de trabalho já padronizados são revistos periodicamente, em especial quando precisam ser
8	Auditoria baseada em riscos	NA	NA	Dec-24	Os programas individuais de auditoria contemplam a análise de riscos, conforme
9	Autoavaliação	NA	NA	Dec-24	NA
10	Avaliação da Alta Administração	NA	NA	Dec-24	NA
11	Quantitativo de Pessoal	NA	NA	Dec-24	NA

PLANO DE AÇÃO DO PGMQ

Nº: 01/2023

Atualizado em: julho/23

EXECUTADO:

N	PARÂMETRO	NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO		EM EXECUÇÃO	OBSERVAÇÕES
		Sim/Não	JUSTIFICATIVA	(Sim/Não)	
1	Regimento Interno adequado	Sim	No caso de eventuais ajustes a legislações futuras	NA	NA
2	Localização correta da Audin no organograma institucional	Sim	No caso de alterações no Regimento Interno	NA	NA
3	Relacionamento entre a Audin e Alta Administração	Sim	Ação constante	Sim	Essa relação há tempos se dá em alto nível.
4	Plano Anual de Auditoria Interna (Paint)	Sim	Ação constante (anual)	Sim	O Paint é elaborado com base em riscos desde 2015.
5	Acesso irrestrito a informações pelos auditores	Sim	No caso de alterações no Regimento Interno	NA	NA
6	Reunião de busca conjunta de soluções	Sim	Ação constante	Sim	A Audin tem promovido, junto aos gestores das áreas avaliadas, a reunião de busca conjunta de soluções.
7	Avaliação do Gestor	Sim	Ação constante	Sim	A Audin tem executado essa ação a cada avaliação realizada.
8	Metodologia de monitoramento	Sim	Ação constante	Sim	A Audin utiliza sistema informatizado para monitoramento das recomendações, bem como procurar
9	Capacitação	Sim	Ação constante	Sim	A equipe técnica da Audin tem procurado se capacitar a cada ano, cumprindo com folga o requisito mínimo de 40 horas anuais.
10	Quantificação e registro dos resultados e benefícios financeiros e não financeiros	Sim	Ação constante (anual)	Sim	Essa ação já ocorre. Se constitui em uma ação de periodicidade anual.
11	Plano de Ação	Sim	Ação constante (semestral)	Não	NA

PLANO DE AÇÃO DO PGMQ

Nº: 01/2023

Atualizado em: julho/23

SEM EXECUÇÃO ATUAL:

N	PARÂMETRO	EM EXECUÇÃO		OBSERVAÇÕES
		(Sim/Não)	META	
1	Gestão de Riscos da Audin	Não	Dec-24	Aguarda finalização do Parâmetro nº. 05
2	Avaliação Externa	Não	Dec-27	NA
3	Instrumentos de Avaliação	Não	Dec-28	NA