

## PLANO DE AÇÃO DO PGMQ AUDIN/UFPEL N. 01/2024

N	PARÂMETRO	SITUAÇÃO	META
1	Regimento Interno Adequado	Executado	Não aplicável
2	Localização Correta da Audin no Organograma Institucional	Executado	Não aplicável
3	Relacionamento entre Audin e Alta Administração	Em execução	Constantemente
4	Plano Anual de Auditoria Interna	Em execução	Anualmente (novembro)
5	Mapeamento de Processos	Executado	Não aplicável
6	Gestão de Riscos da Audin	A ser executado	Dezembro/25
7	Padronização dos Papéis de Trabalho	Em execução	Anualmente (último trimestre)
8	Revisão dos Papéis de Trabalho	Em execução	Constantemente
9	Auditoria Baseada em Riscos	A ser executado	Dezembro/25
10	Acesso Irrestrito de Informações pelos Auditores	Em execução	Constantemente
11	Reunião de Busca Conjunta de Soluções	Em execução	Constantemente
12	Avaliação do Gestor	Em execução	Constantemente
13	Metodologia de Monitoramento	Executado	Não aplicável
14	Capacitação	Em execução	Anualmente
15	Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios Financeiros e Não Financeiros	Em execução	Anualmente (março)
16	Plano de Desenvolvimento da Unidade	A ser executado	Junho/24
17	Indicadores	A ser executado	Dezembro/24
18	Plano de Ação	Em execução	Anualmente (janeiro)
19	Relatório do PGMQ	Em execução	Anualmente (dezembro)
20	Informativo da Audin	Em execução	Anualmente (dezembro)
21	Autoavaliação	A ser executado	Dezembro/25
22	Avaliação da Alta Administração	A ser executado	Dezembro/26
23	Avaliação Externa	A ser executado	Dezembro/27
24	Instrumentos de Avaliação	A ser executado	Dezembro/28
25	Quantitativo de Pessoal	Em execução	Dezembro/24

**LEGENDA:**

- Executado, basta ser monitorado/mantido, devido à alterações normativas e/ou em procedimentos administrativos
- Em execução, caracterizada por ações constantes
- Em execução, caracterizada por ações periódicas/reiteradas em determinado período
- A ser executado, com meta de prazo estabelecida para sua finalização