

**UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS**

Auditoria-Geral (AUDIN/REITORIA)

Trevo Rotatório Professor Edmir Sá Santos , Campus Universitário - <https://ufla.br>

Lavras/MG, CEP 37203-202

**PLANO DE ENTREGAS DA AUDITORIA INTERNA (AUDIN/UFLA)**

março a dezembro de 2024

Plano de Entregas da Unidade de Execução - Processo SEI nº 23090.031840/2023-52					
U. Execução	Auditoria Interna	U.A.	Auditoria Interna		
Unidades Superiores	Reitoria				
Unidades subordinadas		Contato institucional	Celular/ Whatsapp: (35) 99834-8735 E-mail: auditoria@ufla.br		
Data início do plano	4/3/2024	Data término plano	31/12/2024		
Entrega	Meta	Prazo	Demandante	Destinatário	Objetivo Estratégico
Auditoria - Gestão Ambiental	100%	31/7/2024	Institucional	UFLA Órgãos de Controle Sociedade	Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna
Auditoria - Seleção e ingresso (Pós-Graduação)	100%	31/7/2024	Institucional	UFLA Órgãos de Controle Sociedade	Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna
Auditoria - Gestão de Aquisições	100%	31/12/2024	Institucional	UFLA Órgãos de Controle Sociedade	Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna
Auditoria - Planejamento Orçamentário e Financeiro	100%	31/12/2024	Institucional	UFLA Órgãos de Controle Sociedade	Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna
Auditoria - Políticas do MEC ao planejamento das IFES	100%	31/12/2024	Institucional	UFLA Órgãos de Controle Sociedade	Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna
Emissão de Parecer sobre a Prestação de Contas Anual referente ao exercício 2023	100%	30/3/2024	Institucional	UFLA Órgãos de Controle Sociedade	Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna
Implementação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna da UFLA	60%	31/12/2024	Institucional	UFLA Órgãos de Controle Sociedade	Aprimorar os processos da Audin com base no nível 2 do IA-CM

<b>Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2025</b>	<b>100%</b>	<b>30/11/2024</b>	<b>Institucional</b>	<b>UFLA Órgãos de Controle Sociedade</b>	<b>Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna</b>
<b>Elaboração do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAIN 2023</b>	<b>100%</b>	<b>30/3/2024</b>	<b>Institucional</b>	<b>UFLA Órgãos de Controle Sociedade</b>	<b>Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna</b>
<b>Quantificação dos benefícios financeiros decorrentes da atuação da Audin</b>	<b>100%</b>	<b>30/3/2024</b>	<b>Institucional</b>	<b>UFLA Órgãos de Controle Sociedade</b>	<b>Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna</b>
<b>Monitoramento de recomendações da Auditoria - 1ª Rodada</b>	<b>100%</b>	<b>19/1/2024</b>	<b>Institucional</b>	<b>UFLA Órgãos de Controle Sociedade</b>	<b>Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna</b>
<b>Monitoramento de recomendações da Auditoria - 2ª Rodada</b>	<b>100%</b>	<b>13/12/2024</b>	<b>Institucional</b>	<b>UFLA Órgãos de Controle Sociedade</b>	<b>Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna</b>
<b>Interlocução com órgãos de controle</b>	<b>100%</b>	<b>31/12/2024</b>	<b>Institucional</b>	<b>UFLA Órgãos de Controle</b>	<b>Promover a eficiência e a eficácia da atividade de auditoria interna</b>

**Servidores Participantes** *(preencher após a seleção)*

<b>Servidor(a)</b>	<b>Contato e-mail</b>	<b>Contato telefone</b>	<b>Link Agenda Google</b>	<b>Modalidade/Regime execução</b>	<b>Unidade</b>	<b>Horário de trabalho</b>	<b>Dia da Semana/Mês presencial</b>

**Plano Revezamento Férias**

**Avaliação do Plano de Entregas da Unidade de Execução** *(preencher ao final do período!)*

<b>Itens a serem avaliados</b>	<b>Escala*</b>	<b>Justificativa</b>
Qualidade das entregas		
Alcance das metas		
Cumprimento dos prazos		

Justificativas (se descumprimento/atraso)		
---	--	--

\* escala: excepcional (justificar) /alto desempenho / adequado / inadequado (justificar)



Documento assinado eletronicamente por **GIOVANA DANIELA DE LIMA, Auditora**, em 27/02/2024, às 10:40, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.ufla.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.ufla.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0225026** e o código CRC **3D388D5C**.