



Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Av. Fernando Machado, 108 E
Centro - Chapecó - Santa Catarina
Brasil – CEP 89802 - 112

www.uffs.edu.br
audin@uffs.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Auditoria Interna

Ordem de Serviço n.º 01/AUDIN/UFFS/2016.

Atividades Administrativas da Auditoria Interna e Atendimento às Demandas da CGU, do TCU e da Ouvidoria da UFFS.

A presente Ordem de Serviço, visa atender ao **PAINT 2016**, **ação 01 “Atividades Administrativas da Auditoria Interna”**, **ação 02 “Demandas CGU”**, **ação 03 “Demandas TCU”** e **ação 04 “Demandas da Ouvidoria”** e possui como objetivo:

1. Atender às necessidades administrativas organizacionais da auditoria interna e assessorar tecnicamente a gestão;
2. Atender às demandas da CGU e do TCU quando de suas diligências *in loco* ou a distância, orientando a gestão quanto às respostas às solicitações de auditoria, bem como realizando a compilação de dados dos diversos setores para envio da resposta final.
3. Atender às demandas da Ouvidoria que necessitarem de atividades auxiliares e de cooperação da Auditoria Interna.

A execução do trabalho ocorrerá de **janeiro a dezembro** do corrente ano, onde, dentre outras atividades que se fizerem pertinentes, a equipe de auditoria interna da UFFS atuará nos seguintes segmentos:

- 1) Realização de atividades de digitação, publicações, controles internos de documentos recebidos e expedidos, organização de arquivos, recebimento e devolução de processos, solicitação e recebimento de materiais.
- 2) Estudos diários em legislações voltadas às áreas auditadas, considerando as constantes alterações legislativas e de instruções normativas.
- 3) Acompanhamentos quanto à edição de novas legislações e normativos.
- 4) Assessoramento técnico à gestão, via e-mail e presencial, entre outros, para esclarecimento de dúvidas pontuais quanto a recomendações emitidas através dos relatórios de Auditoria Interna ou quanto a melhoramento ou implantação de controles internos.
- 5) Auxílio à gestão na elaboração do Relatório de Gestão da UFFS, emitindo as informações pertinentes aos acompanhamentos de



Ministério da Educação
Universidade Federal da
Fronteira Sul

Av. Fernando Machado, 108 E
Centro - Chapecó - Santa Catarina
Brasil – CEP 89802 - 112

www.uffs.edu.br
audin@uffs.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

recomendações emitidas pela auditoria interna ou pelos órgãos de controle (TCU e CGU), bem como quanto a outras informações pertinentes a elaboração do Relatório de Gestão e aos normativos vigentes.

- 6) Acompanhamento às diligências da CGU/TCU (*in loco* ou à distância).
- 7) Realização de articulação com as Pró-Reitorias e Secretarias Especiais para respostas às solicitações de auditoria da CGU/TCU.
- 8) Orientação ao Reitor da UFFS sobre como proceder nas respostas a CGU/TCU.
- 9) Compilação de informações recebidas Pró-Reitorias e Secretarias Especiais em respostas às solicitações de auditorias e encaminhamentos para o envio da resposta final para CGU/TCU.
- 10) Atendimento às solicitações da CGU/TCU dentro das competências da AUDIN.
- 11) Atendimento às demandas da Ouvidoria que necessitarem de atividades auxiliares e de cooperação da Auditoria Interna.

A previsão de horas para estas atividades é de 650 horas, considerado PAINT 2016.

Chapecó/SC, 04 de janeiro de 2016.

Original assinado
Taíz Viviane Dos Santos
SIAPE 1827267
Auditora-Chefe da Auditoria Interna