



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



Resolução nº 005/2018-CD

Aprova o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT, exercício 2019.

O VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA, NOMEADO PELA PORTARIA Nº 127/2016-GR, DE 09/03/2016, NA CONDIÇÃO DE VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA UFRR, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, tendo em vista o que foi deliberado durante a reunião extraordinária do CD, realizada no dia 29 de novembro de 2018, e considerando o que consta no processo nº 23129.017002/2018-24,

RESOLVE:

Art.1º Aprovar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna - PAINT, exercício 2019, em acordo com a Instrução Normativa nº 09/2018, da Controladoria Geral da União - CGU.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Salão Nobre de Reuniões dos Conselhos Superiores/UFRR, Boa Vista, 14 de dezembro de 2018.

Prof. Dr. Américo Alves de Lyra Júnior

Vice-Reitor da UFRR e Vice-Presidente do Conselho Diretor
Matrícula Siape nº 1549210



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



**PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DE
AUDITORIA INTERNA
PAINT 2019**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



Sumário

1.	INTRODUÇÃO.....	3
2.	INSTITUIÇÃO.....	4
2.1.	CURSOS SUPERIORES	4
2.2.	CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO.....	6
2.3.	ORGANOGRAMA DA UFRR	7
3.	COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA.....	8
3.1	MISSÃO DA COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA.....	8
3.2	EQUIPE DA COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA.....	8
3.3	OBJETIVOS DA COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA.....	8
4.	ELABORAÇÃO DO PAINT.....	9
5.	AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS:	10
6.	DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS:	15
7.	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO.....	16
I.	APÊNDICE.....	17
1.	METODOLOGIA.....	17
1.1	MAPEAMENTO E HIERARQUIZAÇÃO DAS ATIVIDADES QUE SERÃO ACOMPANHADAS.....	17
1.1.1	CRITÉRIOS PARA HIERARQUIZAÇÃO DE ATIVIDADES	18
1.1.1.1.	MATERIALIDADE	18
1.1.1.2.	RELEVÂNCIA:	19
1.1.1.3.	CRITICIDADE:	19
1.1.1.4.	MATRIZ DE RISCO PARA ELABORAÇÃO DO PAINT	20
1.1.1.5.	TEMAS PASSÍVEIS DE SEREM AUDITADOS COM BASE NO MAPEAMENTO DOS PRINCIPAIS PROCESSOS SETORIAIS	21
1.1.1.6.	MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PLANEJAMENTO DE HORAS A SEREM TRABALHADAS EM 2019	29



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



1. INTRODUÇÃO

O Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT) é um instrumento que estabelece o planejamento das ações da Coordenadoria de Auditoria Interna para o exercício 2019.

O PAINT está previsto na Instrução Normativa da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC) nº 09, de 09 de outubro de 2018, que dispõe sobre o Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT e sobre o Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna - RAINI das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (UAIG) e dá outras providências.

De acordo com o art. 3º da IN/SFC nº 09/2018, o PAINT deve ser elaborado pela UAIG com finalidade de definir os trabalhos prioritários a serem realizados no período objeto do plano.

Para elaboração do PAINT/2019 foram considerados o Planejamento Estratégico 2015-2025, Plano de Desenvolvimento Institucional 2016-2020, as expectativas da alta administração, o Plano de Gestão de Riscos, bem como os resultados dos últimos trabalhos de auditoria do Tribunal de Contas da União, do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União no Estado de Roraima e da própria Coordenadoria de Auditoria Interna desta Universidade.

Cabe ressaltar que a proposta do PAINT/2019 deve ser encaminhada ao Ministério da Transparência e Controladoria Regional da União no Estado de Roraima (CGU/RR) para manifestação, até o último dia útil do mês de outubro do corrente ano e aprovada pelo Conselho Diretor até o último dia útil de fevereiro do ano da execução, prazo em que será enviado para supervisão técnica da CGU/RR.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



2. INSTITUIÇÃO

A Universidade Federal de Roraima (UFRR) é uma fundação pública de ensino superior que teve sua criação autorizada pela Lei nº 7.364, de 12 de setembro de 1985 e sua implantação com o Decreto nº 98.127, de 08 de setembro de 1989.

A missão da UFRR é “produzir, integrar e socializar conhecimentos para formar cidadãos comprometidos com o desenvolvimento cultural, social, econômico e ambiental”, conforme estabelece o Plano Estratégico Institucional (PEI) 2015-2025.

O Ensino na UFRR é realizado nos níveis:

- Ensino Básico, por meio do Colégio de Aplicação;
- Ensino Técnico e Tecnológico por meio da EAGRO, que oferta os cursos de Técnico em Agropecuária e de Técnico em Secretariado, no Campus Murupu;
- Ensino Superior por meio da oferta de 47 cursos de graduação, sendo: 26 bacharelados, 20 licenciaturas (02 à distância) e 01 tecnológico;
- Pós-Graduação, por meio da oferta de um curso *Lato Sensu* e 16 *Stricto Sensu*, sendo 13 mestrados e 03 doutorados;

2.1 Cursos superiores

Os cursos superiores ofertados pela UFRR são os seguintes:

Cursos superiores	Número de alunos	Início	Centro ou Instituto	Campus
Agroecologia (T)	36	2012	Escola Agrotécnica - EAGRO	Murupu
Agronomia (B)	230	1993	Centro de Ciências Agrárias - CCA	Cauamé
Zootecnia (B)	200	2005		
Medicina Veterinária (B)	255	2012		
História (L)	269	1991	Centro de Ciências Humanas - CCH	Paricarana
Ciências Sociais (B)	170	1992		
Relações Internacionais (B)	201	2006		
Arquitetura e Urbanismo (B)	220	2005	Centro de Ciências e Tecnologia - CCT	Paricarana
Ciência da Computação (B)	206	2006		
Engenharia Civil (B)	322	1992		
Engenharia Elétrica (B)	191	2010		
Física (L)	105	1991		
Matemática (B)	69	1991		
Matemática (L)	156	1991		
Química (L)	159	1991		
Cursos superiores	Número de alunos	Início	Centro ou Instituto	Campus
Enfermagem (B)	149	2011	Centro de Ciências da Saúde	Paricarana



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

Medicina (B)	386	1993	- CCS	
Administração (B)	224	1991	Centro de Ciências Administrativas e Econômicas - CADECON	Paricarana
Ciências Econômicas (B)	389	1991		
Ciências Contábeis (B)	358	1991		
Secretariado Executivo (B)	248	1994		
Letras – Libras (B)	110	2013		
Letras – Português (L)	96	1991	Centro de Comunicação Social, Letras e Artes - CCLA	Paricarana
Letras – Português e Espanhol (L)	75	1991		
Letras – Português e Francês (L)	42	1991		
Letras – Português e Inglês (L)	70	1991		
Artes Visuais (L)	156	2009		
Comunicação Social - Jornalismo(B)	197	1991		
Música (L)	188	2013		
Ciências Biológicas (B)	133	1995		
Ciências Biológicas (L)	125	1991		
Antropologia (B)	144	2009	Instituto de Antropologia - INAN	Paricarana
Direito (B)	291	1991	Instituto de Ciências Jurídicas - ICJ	Paricarana
Geografia (B)	46	2005	Instituto de Geociências - IGEO	Paricarana
Geografia (L)	136	1991		
Geologia (B)	157	2007		
Gestão em Saúde Coletiva Indígena (B)	130	2012	Instituto Insikiran de Formação Superior Indígena	Paricarana
Gestão Territorial Indígena (B)	194	2009		
Licenciatura Intercultural	248	2003		
Licenciatura Intercultural – Ciências da Natureza (L)	40	2003		
Licenciatura Intercultural – Ciências Sociais (L)	51	2003		
Licenciatura Intercultural – Comunicação e Artes (L)	48	2003		
Pedagogia (L)	199	1993	CEDUC - Centro de Educação	Paricarana
Psicologia (B)	235	2005		
Educação do Campo – Ciências Humanas e Sociais (L)	76	2010		
Educação do Campo – Ciências da Natureza e Matemática (L)	55	2010		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

Cursos superiores	Número de alunos	Início	Centro ou Instituto	Campus
Informática EaD (L)	278	2010	Núcleo de Educação a Distância - NEaD	Paricarana
Matemática EaD (L)	415	2010		

Fonte: Relatório de Gestão 2017

2.2 Cursos de pós-graduação

Os cursos de pós-graduação ofertados pela UFRR são os seguintes:

Ord.	ESPECIALIZAÇÃO	Local da Coordenação	Situação dos alunos
1	Especialização em Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva	CEDUC – Centro de Educação	32 discentes cursando disciplinas

Fonte: Relatório de Gestão 2017

Ord.	MESTRADO	Local da Coordenação	Alunos matriculados em 2017
1	Mestrado em Agronomia (POSAGRO)	CCA - Campus Cauamé	31
2	Mestrado em Desenvolvimento Regional da Amazônia (PPGDRA)	Anexo ao Bloco I - NECAR	46
3	Mestrado em Física	Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência e Tecnologia (próximo ao bloco V)	6
4	Mestrado em Geografia (PPG-GEO)	Prédio PPGGEO, próximo ao Instituto de Geociências.	24
5	Mestrado em Letras (PPGL)	PPGL, anexo ao Bloco I	47
6	Mestrado Profissional Matemática Rede Nacional (PROFMAT)	Anexo I do Bloco V.	7
7	Mestrado em Química (PPGQ)	Núcleo de Pesquisa e Pós-graduação em Ciência e Tecnologia (próximo ao bloco V)	12
8	Mestrado em Recursos Naturais (PRONAT)	Prédio do PRONAT - Próximo da Guarita de Entrada da UFRR	57
9	Mestrado em Sociedade e Fronteiras (PPGSOF)	Bloco CCH sala 41	36
10	Mestrado profissional no Ensino de Física (PROFIS)	Coord. Física bloco V	18
11	Mestrado Profissional em Ciências da Saúde (PROCISA)	Prédio PROCISA (Próximo ao CCS)	48
12	Mestrado Profissional em Proteção Intelectual e Transferência para Inovação - PROFNIT (Em Rede)	Funciona no NEEDS (Próximo ao RU)	19



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

Ord.	MESTRADO	Local da Coordenação	Alunos matriculados em 2017
13	Mestrado em Antropologia Social	INAN (Instituto de Antropologia, Campus Paricarana, próximo ao RU)	27
TOTAL			378

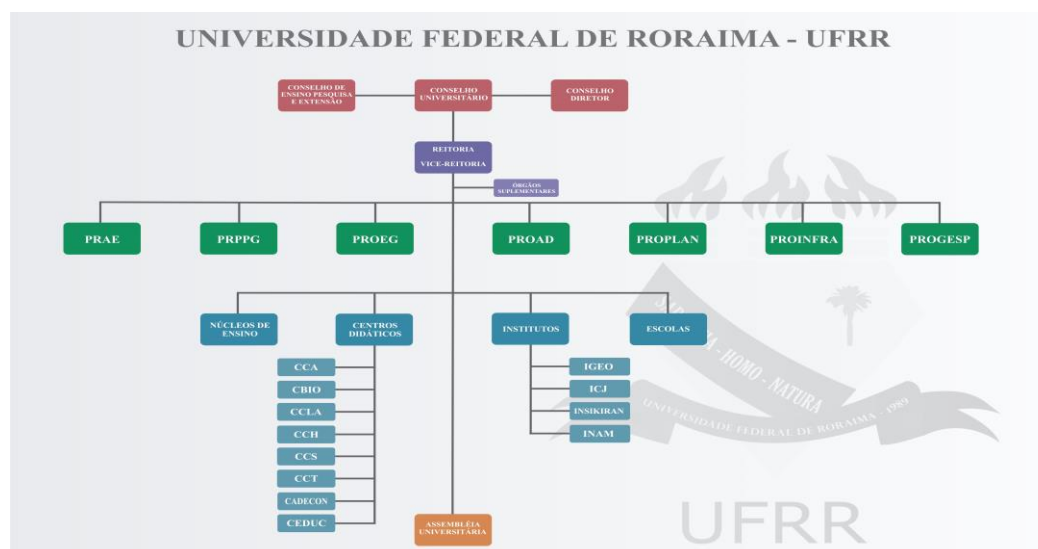
Fonte: Relatório de Gestão 2017

Ord.	DOUTORADO	Alunos matriculados em 2017
1	Doutorado em Agronomia (POSAGRO)	19
2	Doutorado em Biodiversidade e Biotecnologia (BIONORTE) – em Rede	24
3	Doutorado em Recursos Naturais - (PRONAT)	17
4	Doutorado em Educação em Ciências e Matemática – REAMEC	-
TOTAL		60

Fonte: Relatório de Gestão 2017 e Parecer do Relator do Conselho Diretor, de 29/11/2018.

2.3 Organograma da UFRR

A estrutura orgânica da UFRR está composta por Conselhos Superiores – órgãos deliberativos e superiores de recursos; Reitoria/Vice-Reitoria/Pró-Reitorias – órgãos executivos responsáveis pela gestão administrativa; Centros/Institutos/Colégio/Escola/Núcleos – órgãos responsáveis pelas ações finalísticas da Instituição, como ensino, pesquisa e extensão, conforme síntese da situação organizacional atual a seguir:



Fonte: Relatório de Gestão 2017



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



3. COORDENADORIA DE AUDITORIA INTERNA

A Coordenadoria de Auditoria Interna (Coaudin) da Universidade Federal de Roraima foi criada por meio da Resolução nº 16/2001, de 19 de dezembro de 2011, alterada pela Resolução nº 17/2015-CUni, que aprova o novo Regimento Interno, e está vinculada ao Conselho Diretor, nos termos do artigo 1º da referida Resolução.

A Coaudin está sujeita à orientação normativa e supervisão técnica do Órgão Central e dos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, conforme dispõe o Decreto nº 3.591/2000.

3.1 Missão da Coordenadoria de Auditoria Interna

Consoante art. 4º da Resolução nº 17/2015-CUni, Coordenadoria de Auditoria Interna tem como missão “assessorar a gestão, de forma independente e objetiva, no desempenho e consecução dos objetivos institucionais, avaliando e melhorando a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e governança”.

3.2 Equipe da Coordenadoria de Auditoria Interna

A equipe da Coordenadoria de Auditoria Interna está composta pelos seguintes servidores:

Código da UG	Registro	Nome	Formação	Cargo
154080	CRC-RR-000684/O-3	Edilene dos Santos Lima	Ciências Contábeis	Auditor Contábil
154080	CRC-RR-001006/O-9	Janison Machado de Albuquerque	Ciências Contábeis	Contador
158350	CORECON-RR-296	Josselene Carvalho Lima*	Ciências Econômicas	Economista

*Servidora do Instituto Federal de Roraima em colaboração técnica, a partir do dia 01/10/2018.

3.3 Objetivos da Coordenadoria de Auditoria Interna

Consoante art. 5º do Regimento Interno da Coordenadoria de Auditoria Interna, os objetivos da auditoria são os seguintes:

Art. 5º - A Coordenadoria de Auditoria Interna tem por objetivo determinar se os controles internos, a gestão de riscos e a governança da organização estão funcionando adequadamente de forma a garantir que:

I - os riscos são adequadamente identificados e administrados;

II - a interação entre os diversos grupos responsáveis pela governança ocorre quando necessário;

III - a informação operacional, gerencial, financeira é acurada, confiável e tempestiva;

IV - os atos dos servidores estão em conformidade com políticas, padrões, procedimentos, leis e regulamentação aplicáveis;

V - a interação da organização com terceiros, inclusive fornecedores, está em conformidade com políticas, padrões, procedimentos, leis e regulamentação aplicáveis;

VI - os recursos (ativos) são adquiridos com economicidade, utilizados eficientemente, e protegidos adequadamente;

VII - os programas, planos e objetivos são atingidos;

VIII - a qualidade e melhoria contínua são promovidas no âmbito dos processos de controle da organização; e

IX - problemas de conformidade legal dentro da organização são reconhecidos e tratados apropriadamente.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



4. ELABORAÇÃO DO PAINT

Para elaboração do PAINT/2019 foram abordados os itens contidos no art. 5º da IN/SFC nº 09/2018, o qual dispõe que o plano deverá conter no mínimo:

- I - relação dos trabalhos a serem realizados pela UAIG em função de obrigação normativa, por solicitação da alta administração ou por outros motivos que não a avaliação de riscos, devendo-se, nos dois últimos casos, ser apresentada justificativa razoável para a sua seleção;*
- II - relação dos trabalhos selecionados com base na avaliação de riscos;*
- III - previsão de, no mínimo, 40 horas de capacitação para cada auditor interno governamental, incluindo o responsável pela UAIG;*
- IV - previsão da atividade de monitoramento das recomendações emitidas em trabalhos anteriores e ainda não implementadas pela Unidade Auditada;*
- V - relação das atividades a serem realizadas para fins de gestão e melhoria da qualidade da atividade de auditoria interna governamental;*
- VI - indicação de como serão tratadas as demandas extraordinárias recebidas pela UAIG durante a realização do PAINT;*
- VII - exposição, sempre que possível, das premissas, restrições e riscos associados à execução do Plano de Auditoria Interna; e,*
- VIII - apêndice contendo a descrição da metodologia utilizada para seleção dos trabalhos de auditoria com base na avaliação de riscos.*

As ações selecionadas para o exercício de 2019 foram com base na matriz de riscos, conforme metodologia descrita no Apêndice deste Plano.

Cabe destacar que foi realizada consulta a Alta Administração, por meio do memorando eletrônico nº 141/2018-COAUDIN, quanto à solicitação de trabalhos a serem realizados pela Auditoria Interna para o exercício de 2019, entretanto, não houve informação de demanda.

Nas horas destinadas a cada ação está incluso o tempo necessário para o planejamento, execução dos trabalhos e elaboração do relatório.

O cronograma de execução dos trabalhos, ao longo do exercício, poderá sofrer alterações em decorrência do andamento das atividades, complexidade dos trabalhos, disponibilidade de pessoal, demandas concomitantes e outras demandas não previstas.

Os trabalhos serão realizados segundo o padrão internacional de práticas de auditoria interna adotadas pelo The Institute of Internal Auditors-IIA e as normas de auditoria aplicáveis ao serviço público, objetivando emitir opinião sobre as contas analisadas, assim como diagnosticar e certificar a gestão dos recursos alocados executada por seus agentes responsáveis.

A Coordenadoria de Auditoria Interna prestará assistência durante todas as auditorias realizadas na UFRR, tanto pela Controladoria Geral da União - CGU, quanto pelo Tribunal de Contas da União - TCU, bem como quaisquer outras auditorias e fiscalizações externas, acompanhando as recomendações efetuadas pelos mesmos e informando seus resultados aos órgãos competentes.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufrr.br



UFRR

5. AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA PREVISTAS:

Considerando que não houve solicitação de demanda pela alta administração ou por outros motivos que não a avaliação de riscos, destacam-se as ações de auditorias a serem realizadas no exercício 2019, de acordo com os temas passíveis de serem auditados e matriz de risco constante no apêndice deste Plano:

I N.º	II Descrição Sumária	Risco, relevância e resultados esperados	III Origem	IV Objetivos	V Escopo	VI Período de Execução	VII Local	VII Recursos Humanos		
								Mês	Quant.	H/h
						1	Elaboração do RAIN/2018	Não cumprimento das exigências legais. Esse instrumento auxiliar de gestão visa apresentar os resultados dos trabalhos da Auditoria Interna.	CGU	Relatar o resultado dos trabalhos de auditoria realizados no Exercício/2018
2	Processo de Prestação de Contas Anual – Exercício/2018.	Formalização do processo em desacordo com as normas do TCU. Essa ação contribuirá para entrega da prestação de contas de 2018 em conformidade com a legislação pertinente e dentro do prazo estabelecido.	CGU/TCU	Acompanhar a formalização na composição das peças que compõem o processo de Prestação de Contas Anual em detrimento das Instruções Normativas /Decisões Normativas dos Órgãos de Controle Interno.	Analisar o Processo de Prestação de Contas Anual de 2018 e emissão de Parecer da Auditoria Interna.	Jan a Mar	Auditoria Interna	2	120	IN TCU 63/2010, IN TCU 72/2013, Resolução TCU 234/2010; Resolução TCU 244/2011; DN TCU n° 170/2018, e outros normativos vigentes da CGU/TCU relativos às contas 2018.
I	II	III	IV	V	VI	VII	VII			



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufrr.br



UFRR

N.º	Descrição Sumária	Risco, relevância e resultados esperados	Origem	Objetivos	Escopo	Período de Execução	Local	Recursos Humanos		
3	Acompanhamento das Recomendações/ Determinações da CGU e TCU e Monitoramento das Recomendações da COAUDIN.	Não atendimento das recomendações e determinações nos prazos estabelecidos. Tal ação visa corrigir evitar as impropriedades apontadas pelos órgãos de controle.	CGU/TCU/ COAUDIN	Acompanhar os atos da Gestão no desenvolvimento das recomendações e determinações dos órgãos de controle durante o exercício.	Verificar se as recomendações da CGU registradas no sistema MONITOR foram atendidas, assim com as Determinações do TCU, emitidas por Acórdãos. Monitorar as recomendações emitidas pela COAUDIN em trabalhos anteriores e ainda não implementadas.	Jan a Dez	Auditoria Interna	3	480	Relatórios da Auditoria Interna, Relatórios da CGU, Notas Técnicas, Notas de Auditoria, Diligências, Acórdãos e normas vigentes.
4	Ensino	Risco Alto. Baixa avaliação dos cursos, processos seletivos do vestibular deficientes, baixa taxa de sucesso e alto índice de evasão). Essa ação visa verificar se as atividades de ensino estão de acordo com as normas vigentes.	COAUDIN	Verificar o cumprimento dos normativos referentes às áreas de ensino / funcionamento dos cursos de graduação e a regularidade dos processos seletivos (vestibular)	Verificar 20% dos cursos de graduação e processos seletivos (vestibular)	Jan a Mar	PROEG/ Deptos. Acadêmicos	3	520	Normas internas e legislações correlatas
I	II		III	IV	V	VI	VII	VII		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

N.º	Descrição Sumária	Risco, relevância e resultados esperados	Origem	Objetivos	Escopo	Período de Execução	Local	Recursos Humanos		
5	Assuntos Estudantis e Extensão	Risco Alto. Inobservância das normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Execução de Programas, Projetos e Ações de extensão em desacordo com o plano de trabalho. Essa ação visa verificar se a execução dos projetos e concessão de bolsas está em conformidade com os planos de trabalho, edital e as normas vigentes.	COAUDIN	Verificar o cumprimento das normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Acompanhar os Programas, Projetos e Ações de extensão e sua formalização, evitando o descumprimento das normas vigentes.	Verificar as condições gerais de acessibilidade e a execução de no mínimo 20% dos Programas, Projetos e Ações de extensão.	Abr a Mai	PRAE	3	640	Lei 10.098/00; Decreto 5.296/04; Edital, Resolução interna e demais legislações correlatas.
6	Infraestrutura	Risco Alto. Projetos inadequados e orçamentos incompatíveis com o mercado local. Não acompanhamento / fiscalização das obras pelos fiscais, atraso na execução. Tal ação visa verificar se a execução das obras está em conformidade com o planejamento.	COAUDIN	Verificar a legalidade, execução e acompanhamento dos contratos, identificando descumprimentos aos seus termos e a legislação.	Verificar 20% das obras em execução/ executadas. Verificar se há um efetivo acompanhamento e fiscalização das obra.	Jun a Jul	PROINFRA	3	680	Lei 8.666/93 e legislações correlatas
I	II		III	IV	V	VI	VII	VII		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

N.º	Descrição Sumária	Risco, relevância e resultados esperados	Origem	Objetivos	Escopo	Período de Execução	Local	Recursos Humanos		
7	Tecnologia da Informação.	Risco Alto. Ineficiência da gestão da informação e serviços de TI. Essa ação visa verificar o desempenho da Gestão de TI e da segurança das informações.	COAUDIN	Verificar a implementação da política de governança e segurança em TI, consoante legislação vigente	Avaliar a gestão de TI e os procedimentos para gestão de bens e serviços de TI.	Mai a Jul	DTI	3	720	IN MPOG n° 04/2014, Resolução 001/2009-CUNI, Resolução 027/2012-CUNI e demais correlatas.
8	Revisão do PAINT/2019	Surgimento de demandas não previstas no planejamento. Readequação do plano em conformidade com as ações a serem executadas.	CGU/TCU	Ajustar o Plano às ações e às demandas externas que surgirem no decorrer do exercício, submetendo-as a aprovação do CUNI.	Revisar o planejamento; Acrescentar outras ações que surgirem e necessitem de atenção; Inserir novas ações que visem atender demandas externas (TCU, CGU, MPF e outros). Modificar, alterar e excluir ações que a Coaudin julgue necessárias, em prol de outras mais relevantes.	Jun	Auditoria Interna	3	100	IN CGU-SFC n° 09/2018
I	II		III	IV	V	VI	VII	VII		



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufrr.br



UFRR

N.º	Descrição Sumária	Risco, relevância e resultados esperados	Origem	Objetivos	Escopo	Período de Execução	Local	Recursos Humanos		
9	Gestão (modelagem de processos, planejamento estratégico institucional)	Risco Alto. Áreas com processos críticos não identificadas e PEI não executado a contento. A ação visa verificar a execução PEI de acordo com o planejado.	COAUDIN	Verificar a execução das ações estabelecidas de acordo com o PEI 2015-2015.	Avaliar os controles internos implantados, modelagem de processos e a aderência aos objetivos desta IFES.	Out a Dez	PROPLAN	3	810	Resolução 22/2016-CUni, Resolução 01/2017-CUni, Resolução 08/2017-CUni e normativos correlatas.
10	Elaboração do PAINT/2020	Não apresentação do PAINT no prazo estabelecido. A ação visa a apresentação do PAINT de acordo com a legislação e no prazo estabelecido.	CGU	Planejar as ações das atividades de auditoria a serem desenvolvidas no decorrer do exercício.	Definir as ações que serão avaliadas, de acordo com a legislação, os resultados dos últimos trabalhos realizados e das diligências pendentes de atendimento.	Out	Auditoria Interna	3	200	IN CGU-SFC 09/2018.
11	Consultoria	A ação visa contemplar os seguintes aspectos: adequação e suficiência dos mecanismos de gestão de riscos e de controles estabelecidos; eficácia da gestão dos principais riscos; e conformidade das atividades executadas em relação à política de gestão de riscos da organização.	GESTÃO	Prestar serviços de consultoria e avaliação dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles internos.	Abordar assuntos estratégicos da gestão, como os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos e ser condizentes com os valores, as estratégias e os objetivos da Unidade Auditada.	Jan a Dez	Auditoria Interna	3	510	IN CGU nº 03/2017, Normativos Internos e legislações correlatas.
I	II		III	IV	V	VI	VII	VII		



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufrr.br



UFRR

N.º	Descrição Sumária	Risco, relevância e resultados esperados	Origem	Objetivos	Escopo	Período de Execução	Local	Recursos Humanos		
12	Reserva Técnica	Capacitação, estudo para adequação do regimento interno, do manual de Auditoria Interna, atualização do site da Coaudin e elaboração do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da atividade de Auditoria Interna.	COAUDIN	Capacitar os servidores, revisar regimento e manual da Coaudin e atualizar site da Coaudin.	Capacitar o servidores da COAUDIN com no mínimo 40 horas. Adequar o regimento interno e manual de auditoria de acordo com os novos normativos da CGU e inserir no site publicação do PAINT/RAINT.	Jan a Dez	Auditoria Interna	3	610	IN CGU-SFC 09/2018, normas internas da Instituição e correlatas.
Total de horas									5.508	

6. DEMANDAS EXTRAORDINÁRIAS:

Conforme previsto no item 2.2 e 4.1.5.6 do Manual de Orientações Técnicas CGU 2017, as demandas extraordinárias constituem trabalhos cuja necessidade surge durante o período de execução do Plano de Auditoria Interna. Dessa forma, uma vez consideradas importantes pela Coordenadoria de Auditoria Interna e aprovadas pelo Conselho Diretor, essas demandas poderão ser incorporadas ao Plano.

Ressalta-se que a aceitação de uma demanda extraordinária implicará na alteração do PAINT/2019, com consequente exclusão de alguma trabalho planejado, caso não seja possível enquadrá-la como trabalho de consultoria, conforme previsto no item 7.13 do referido Plano.

7. AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E CAPACITAÇÃO

Ação	Origem da Demanda	Justificativa	Cronograma	Local de Realização	Valor R\$	Nº horas de Recursos Humanos
Participação no FONAITec-MEC / UNAMEC	MEC / COAUDIN	Promover a integração e treinamento dos auditores internos das IFES/MEC	Maio/19 Novembro/19	A definir	-	1 servidor - 24h 1 servidor - 40h
Formação e Aperfeiçoamento de Auditores Internos	COAUDIN	Capacitação da equipe	A definir	On line	2.400,00	3 servidores – 180h
Auditoria de Obras Públicas	COAUDIN	Capacitação da equipe	A definir	A definir	-	1 servidor – 24 h
Auditoria de Tecnologia da Informação	COAUDIN	Capacitação da equipe	A definir	A definir	-	1 servidor – 24 h
Auditoria de Licitações e Contratos	COAUDIN	Capacitação da equipe	A definir	A definir	-	1 servidor – 24 h
Fraudes - Auditoria de Fraudes e Canal de Denúncia	COAUDIN	Capacitação da equipe	A definir	A definir	-	1 servidor – 24h

Boa Vista-RR, 29 de novembro de 2018.

Edilene dos Santos Lima
Coordenadora de Auditoria Interna
Universidade Federal de Roraima



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



1. Apêndice

1. METODOLOGIA

No intuito de definir as ações de auditoria para 2019 foram considerados o Plano Estratégico Institucional (PEI) 2015-2025, aprovado pelo Conselho Universitário (CUni) por meio da Resolução n° 22, de 29/08/16, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), aprovado pelo CUni por meio da Resolução n° 01, de 26/01/17, o Plano de Gestão de Riscos, aprovado pela Resolução n° 08/CUni, de 19/06/17, e o levantamento realizado por esta Coordenadoria dos principais processos setoriais e temas passíveis de serem auditados.

Destaca-se que o PEI 2015-2025 está estruturado pelas áreas fins da Universidade (**Ensino, Extensão e Assuntos Estudantis, e Pesquisa e Inovação**) sendo apoiadas pelo processo de **Internacionalização** acadêmica e pelo suporte da área meio, a qual está subdividida pelos principais campos de atuação da Administração Pública, são eles: **Orçamento, Tecnologia da Informação, Infraestrutura, Gestão e Gestão de Pessoas**. O referido documento encontra-se disponível no endereço eletrônico: <http://proplan.ufr.br/index.php/planejamento>.

É importante salientar que o Plano de Gestão de Riscos contempla os macroprocessos e iniciativas constantes no PEI 2015-2025, bem como os riscos identificados, a análise, avaliação, apetite, resposta e tratamento ao risco.

Ante a definição dos temas passíveis de serem auditados e com a finalidade de atribuir o grau de prioridade para inclusão das ações no Plano de Auditoria os processos foram avaliados com base nos critérios da **materialidade** (créditos orçamentários), **relevância** (probabilidade e impacto quanto a ocorrência de riscos que possam atingir os objetivos da instituição) e **criticidade** (controles internos e avaliação dos órgãos de controle).

Os processos e critérios estabelecidos foram colocados em forma de matriz sendo atribuídos pesos (1 a 5), gerando ao final um somatório para cada processo e aqueles com maior pontuação foram priorizados para as ações de auditoria de 2019.

O planejamento e a execução dos trabalhos de auditoria foram distribuídos em homens/hora (H/h), conforme quantitativo de servidores lotados na Coordenadoria de Auditoria Interna.

A avaliação da estrutura de controles internos instituída por esta IFES com vista a garantir que os objetivos estratégicos sejam atingidos será realizada durante os trabalhos de auditoria, de acordo com as ações planejadas.

1.1 Mapeamento e hierarquização das atividades que serão acompanhadas

Com base no PEI 2015-2025, PDI 2016-2019 e Plano de Gestão de Riscos esta Coordenadoria de Auditoria Interna elencou os temas passíveis de serem trabalhados e com base nos critérios utilizados para hierarquização de atividades foram selecionadas as ações de auditoria a serem executadas no próximo exercício.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



1.1.1 Critérios para hierarquização de atividades

Com base no mapeamento realizado, a hierarquização de atividades foi definida conforme critérios detalhados a seguir:

1.1.1.1. Materialidade

Apurada com base no volume de crédito orçamentário, de acordo com os seguintes valores:

Critério	Classificação	Referencial para o grau de prioridade
$x \leq 100.000,00$	Muito Baixa Materialidade	1
$100.000,00 < x \leq 1.000.000,00$	Baixa Materialidade	2
$1.000.000,00 < x \leq 3.000.000,00$	Média Materialidade	3
$3.000.000 < x \leq 5.000.000,00$	Alta Materialidade	4
$x > 5.000.000,00$	Muito Alta Materialidade	5

É importante destacar que para o exercício de 2019, o Projeto de Lei Orçamentária Anual prevê o seguinte orçamento para a Universidade Federal de Roraima:

Programática	Programa/ação	Valor R\$
0089	Previdência de Inativos e Pensionistas da União	19.727.500
0089.0181	Aposentadorias e Pensões Civis da União	19.727.500
0910	Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais	94.000
0910.000Q	Contribuições a Organismos Internacionais sem Exigência de Programação Específica	9.000
0910.00PW	Contribuições a Entidades Nacionais sem Exigência de Programação Específica	85.000
2080	Educação de qualidade para todos	37.745.066
2080.20GK	Fomento às Ações de Graduação, Pós-Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão	1.636.800
2080.20RI	Funcionamento das Instituições Federais de Educação Básica	1.177.997
2080.20RK	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Superior	25.248.127
2080.20RL	Funcionamento de Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	1.989.384
2080.2994	Assistência aos Estudantes das Instituições Federais de Educação Profissional e Tecnológica	544.500
2080.4002	Assistência ao Estudante de Ensino Superior	5.648.258
8080.8282	Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior	1.500.000
2109	Programa de Gestão e Manutenção do Ministério da Educação	164.069.867
2109.2004	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	1.892.124
2109.20TP	Pessoal Ativo da União	130.182.344
2109.212B	Benefícios Obrigatórios aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes	7.911.399



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



2109.4572	Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação	450.000
2109.09HB	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais	23.634.000
TOTAL DAS DESPESAS		221.636.433

Fonte: PLOA 2019, Volume V.

1.1.1.2. Relevância:

Em se tratando da relevância levou-se em consideração a probabilidade de ocorrência de riscos e o impacto dos riscos nos objetivos, dados extraídos do Plano de Gestão de Riscos (PGR) da UFRR. O referido documento encontra-se disponível no endereço eletrônico: http://ufr.br/conselhos/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=231:resolucoes-2017&Itemid=405

Cabe salientar que a elaboração do PGR-UFRR foi feita com base nas competências institucionais de cada Pró-Reitoria, incluindo o Gabinete do Reitor, Vice-Reitor, utilizando para tal procedimento o PEI 2015-2025, o PDI, Estatuto e Regimento Interno da UFRR, levantamentos de dados em reuniões com a participação de dirigentes e técnico-administrativos de cada unidade.

Crítérios	Descrição	Referencial para o grau de prioridade
Impacto dos riscos nos objetivos	Está associado às consequências do evento ocorrido.	Impacto insignificante nos objetivos – 1; Impacto mínimo nos objetivos – 2; Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação – 3; Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação – 4; Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação – 5.
Probabilidade de ocorrência de riscos	Está associada às chances do evento acontecer, provocando danos em ativos, na instituição ou em pessoas, conforme apurado no Plano de Gestão de Riscos.	Até 5 ocorrências – 1; Entre 5 e 10 ocorrências – 2; Entre 10 e 15 ocorrências – 3; Entre 15 e 20 ocorrências – 4; Acima de 20 ocorrências – 5.

Fonte: Plano de Gestão de Riscos

1.1.1.3. Criticidade:

A hierarquização pela criticidade leva em consideração os aspectos a seguir:

Crítérios	Descrição	Referencial para o grau de prioridade
Existência de normas, orientações e regulamentos	Existência de normas e regulamentos atualizados que amparam o processo (considerando normas e legislação atual). As normas e regulamentos estão publicizados aos interessados.	Sim - publicado e atualizado -1 Sim – publicado e desatualizado -2 Sim - não publicado e atualizado -3 Sim - não publicado e desatualizado-4 Não existe - 5
Automatizado/controlado por	O processo está automatizado/ informatizado por sistema. O sistema fornece controles	Sim – sistema atende totalmente -1 Sim – sistema em aprimoramento -2



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

sistema	operacionais e gerenciais.	Sim – sistema atende parcialmente - 3 Sim – sistema em implantação - 4 Não existe - 5
Auditado pelo TCU/CGU	Houve auditoria no processo/área pelo controle externo.	Auditado há 1 ano ou menos - 1 Auditado há 2 anos - 2 Auditado há 3 anos - 3 Auditado há 4 anos ou mais - 4 Não auditado - 5
Auditado pela Audin	Houve auditoria no processo/área pela Coordenadoria de Auditoria Interna.	Auditado há 1 ano ou menos - 1 Auditado há 2 anos - 2 Auditado há 3 anos - 3 Auditado há 4 anos ou mais - 4 Não auditado - 5
Fragilidades de controles internos	Houve constatação de fragilidades dos controles internos.	Fragilidade desconhecida - 1 Fragilidade que não resultou dano ao erário - 3 Fragilidades que resultaram dano ao erário - 5

1.1.1.4. Matriz de Risco para elaboração do PAINT

A matriz de risco foi elaborada de acordo com os critérios de materialidade, relevância e criticidade, gerando um somatório total de 40 (quarenta) pontos, se considerado o grau máximo de cada referencial definido nos itens 1.1.1.1, 1.1.1.2 e 1.1.1.3 e resultando na matriz seguinte:

MATRIZ DE RISCO PARA ELABORAÇÃO DO PAINT						
IMPACTO	MUITO ALTO	32,01 a 33,60	33,61 a 35,20	35,21 a 36,80	36,81 a 38,40	38,41 a 40,00
	ALTO	24,01 a 25,60	25,61 a 27,20	27,21 a 28,80	28,81 a 30,40	30,41 a 32,00
	MÉDIO	16,01 a 17,60	17,61 a 19,20	19,21 a 20,80	20,81 a 22,40	22,41 a 24,00
	BAIXO	8,01 a 9,60	9,61 a 11,20	11,21 a 12,80	12,81 a 14,40	14,41 a 16,00
	MUITO BAIXO	0,00 a 1,60	1,61 a 3,20	3,21 a 4,80	4,81 a 6,40	6,41 a 8,00
		MUITO BAIXO	BAIXO	MÉDIO	ALTO	MUITO ALTO
		PROBABILIDADE				

A priorização das ações de auditoria para 2019 observará a classificação dos riscos, conforme a seguir:

Classificação do Risco	Referencial
Muito baixo	$x \leq 10$
Baixo	$10 < x \leq 18$
Médio	$18 < x \leq 28$
Alto	$28 < x \leq 35$
Muito Alto	>35

Ante ao mapeamento realizado destacam-se a seguir os principais processos setoriais com seus respectivos grau de prioridade:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

1.1.1.5. Temas passíveis de serem auditados com base no mapeamento dos principais processos setoriais

MACROPROCESSO	PRINCIPAIS PROCESSOS	TEMA	VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA	PROBABILIDADE DE RISCOS	IMPACTO NOS OBJETIVOS	EXISTÊNCIA DE NORMAS, ORIENTAÇÕES E REGULAMENTOS PUBLICADOS	AUTOMATIZADO / CONTROLADO POR SISTEMA INFORMATIZADO	AUDITADO PELO TCU / CGU	AUDITADO PELA AUDIN	FRAGILIDADE NOS CONTROLES INTERNOS	TOTAL
ENSINO	Ensino Superior	Avaliação dos cursos (1.1)	5	3	4	2	5	5	2	3	29
		Ensino à distância (1.2)	1	2	4	3	3	5	1	5	24
		Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação(2.4)	5	1	4	2	5	5	2	3	27
		Sistema Acadêmico (3.7-TI)	3	1	4	1	1	5	5	1	21
		Atuação docente (4.2)	5	2	4	1	5	5	2	3	27
		Processos seletivos (vestibular) (4.2)	3	2	4	5	1	5	5	5	30
		Taxas de sucesso e os índices de evasão e retenção (5.4)	5	2	4	5	5	5	2	3	31
		Programas de Monitoria, Educação Tutorial e incentivo à docência (6.3)	3	1	3	2	5	5	5	3	27
	Apoio ao ensino superior	Acervo bibliográfico (6.1)	2	2	4	5	1	5	5	1	25
		Editora, gráfica e livraria (6.5)	2	2	4	3	5	5	5	1	27



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

MACROPROCESSO	PRINCIPAIS PROCESSOS	TEMA	VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA	PROBABILIDADE DE RISCOS	IMPACTO NOS OBJETIVOS	EXISTÊNCIA DE NORMAS, ORIENTAÇÕES E REGULAMENTOS PUBLICADOS	AUTOMATIZADO / CONTROLADO POR SISTEMA INFORMATIZADO	AUDITADO PELO TCU / CGU	AUDITADO PELA AUDIN	FRAGILIDADE NOS CONTROLES INTERNOS	TOTAL
PESQUISA E INOVAÇÃO	Pesquisas	Registro de projetos de pesquisa (1.2)	3	1	4	3	5	5	1	3	25
		Alocação de bolsas de pesquisa para discentes, docentes e técnicos (7.3)	3	2	4	3	5	5	1	3	26
	Parcerias	Empresas incubadas (5.2)	3	1	3	5	5	5	5	1	28
		Desempenho dos servidores para cursar pós-graduação (9.4)	3	1	4	1	5	5	1	3	23
	Pós-graduação	Avaliação dos cursos de pós-graduação (5.1 do Ensino)	3	1	3	1	5	5	5	1	24
EXTENSÃO E ASSUNTOS ESTUDANTIS	Assistência e promoção estudantil	Bolsas de assistência estudantil (4.3)	4	1	3	2	5	3	3	3	24
		Esporte e Lazer (4.4)	2	3	4	2	5	3	5	3	27
		Moradia e Restaurante Universitário (4.6)	3	3	4	2	5	3	5	3	28
		Acompanhamento social e psicopedagógico (4.7)	1	2	3	5	5	5	5	1	27
	Extensão	Acessibilidade (1.3)	1	3	4	5	5	3	5	3	29



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

	Programas, projetos e ações de extensão (1.3)	2	3	4	2	5	5	5	3	29
Cultura	Cultura e Eventos (3.1)	2	3	4	2	5	3	3	3	25



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufrr.br



UFRR

MACROPROCESSO	PRINCIPAIS PROCESSOS	TEMA	VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA	PROBABILIDADE DE RISCOS	IMPACTO NOS OBJETIVOS	EXISTÊNCIA DE NORMAS, ORIENTAÇÕES E REGULAMENTOS PUBLICADOS	AUTOMATIZADO / CONTROLADO POR SISTEMA INFORMATIZADO	AUDITADO PELO TCU / CGU	AUDITADO PELA AUDIN	FRAGILIDADE NOS CONTROLES INTERNOS	TOTAL
INTERNACIONALIZAÇÃO	Cooperação internacional (2)	Convênios (2.2)	2	1	3	2	5	5	5	1	24
ORÇAMENTO	Execução Orçamentária	Execução da despesa(1.6)	5	3	4	1	1	5	2	3	24
		Processos licitatórios (1.7)	5	3	4	1	1	5	1	5	25
	Execução Financeira	Receitas Próprias (1.1)	3	4	4	5	1	5	2	3	27
		Processos de pagamento (1.6)	5	3	4	1	1	5	2	3	24
		Restos a pagar (1.8)	5	1	3	1	1	5	2	3	21
INFRAESTRUTURA	Contrato de obras e serviços	Planejamento das ações de infraestrutura (2.1)	3	2	3	5	5	1	5	3	27
		Projeto e Orçamento (2.2)	3	3	3	5	5	5	2	3	29
		Fiscalização de obras e serviços de reforma (2.3)	3	1	3	5	5	5	2	5	29
		Registro SIMEC (2.6)	3	1	3	1	1	5	2	3	19
		Manutenção predial (2.5)	3	1	4	5	5	5	1	3	27



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

MACROPROCESSO	PRINCIPAIS PROCESSOS	TEMA	VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA	PROBABILIDADE DE RISCOS	IMPACTO NOS OBJETIVOS	EXISTÊNCIA DE NORMAS, ORIENTAÇÕES E REGULAMENTOS PUBLICADOS	AUTOMATIZADO / CONTROLADO POR SISTEMA INFORMATIZADO	AUDITADO PELO TCU / CGU	AUDITADO PELA AUDIN	FRAGILIDADE NOS CONTROLES INTERNOS	TOTAL
	Meios de transporte	Frota e infraestrutura de transporte (2.10)	3	1	3	5	5	5	1	5	28
	Segurança Patrimonial	Segurança física e patrimonial-vigilância e portaria (2.11)	3	3	3	5	5	5	1	3	28
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Não se aplica	Governança de TI (PETI, PDTI, PSI) (3.1)	3	1	3	5	5	5	4	3	29
		Infraestrutura de TI (3.5)	3	1	4	5	5	5	4	3	30
		Sistemas de TI (3.7)	3	1	4	5	3	5	5	3	29
		Aquisição e contratações (3.6)	3	3	4	1	1	5	4	3	24
GESTÃO	Fundação de Apoio	Contratos (4.2)	2	2	3	5	5	3	2	5	27
	Sistema Organizacional	Estrutura organizacional (6.2)	1	3	4	2	5	5	5	3	28
		Modelagem de processos (5.1)	2	2	4	5	5	5	5	3	31
		Planejamento Estratégico Institucional - PEI (8.2.cultura e pessoas)	5	3	4	1	5	5	5	3	31
	Gespública	Avaliação Institucional	1	2	4	1	5	5	5	3	26



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

	(7.1)									
	Bens móveis e imóveis (7.3)	3	1	4	2	3	5	1	3	22
	Plano de Dados Abertos (7.5)	1	2	4	1	5	1	5	3	22



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000

Telefone (095)3621-3108

E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

MACROPROCESSO	PRINCIPAIS PROCESSOS	TEMA	VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA	PROBABILIDADE DE RISCOS	IMPACTO NOS OBJETIVOS	EXISTÊNCIA DE NORMAS, ORIENTAÇÕES E REGULAMENTOS PUBLICADOS	AUTOMATIZADO / CONTROLADO POR SISTEMA INFORMATIZADO	AUDITADO PELO TCU / CGU	AUDITADO PELA AUDIN	FRAGILIDADE NOS CONTROLES INTERNOS	TOTAL
CULTURA E PESSOAS	Movimentação	Admissão (9.3)	5	3	4	1	1	1	3	3	21
		Aposentadoria e Pensão (10.2)	5	3	4	1	1	5	1	3	23
		Licenças e afastamentos (9.1)	5	3	4	1	3	5	1	3	25
		Contratação de estagiários (9.1)	2	3	4	1	5	3	5	1	24
	Capacitação	Progressão funcional (9.5)	2	3	4	1	5	5	3	3	26
		Incentivo a qualificação (9.5)	2	3	4	1	5	5	1	3	24
		Treinamento e capacitação (9.4)	2	1	4	1	5	5	2	3	23
	Indenizações	Diárias e passagens (7.2Gestão)	3	2	4	1	1	5	2	3	21
		Ajuda de custo (7.2)	2	2	4	1	5	5	5	1	25
	Benefícios e pagamentos	Adicional de insalubridade/periculosidade (7.2)	2	2	4	1	3	5	1	3	21
		Adicional noturno (7.2)	1	2	4	1	3	5	1	3	20
		Gratificação por encargo curso/concurso (7.2)	3	2	4	1	3	5	1	3	22
		Horas extras (7.2)	1	2	4	1	3	5	3	3	22
		Substituições de chefias (7.2)	2	2	4	1	3	5	3	3	23
	Terceirização	Contratos de Terceirização (10.1)	5	3	4	1	3	5	1	3	25
	Administração de pessoal	Controle de frequência (7.2)	1	2	4	1	3	5	4	3	23
		Flexibilização da jornada (7.2)	3	2	4	1	3	1	5	3	22



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

MACROPROCESSO	PRINCIPAIS PROCESSOS	TEMA	VOLUME DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - LOA	PROBABILIDADE DE RISCOS	IMPACTO NOS OBJETIVOS	EXISTÊNCIA DE NORMAS, ORIENTAÇÕES E REGULAMENTOS PUBLICADOS	AUTOMATIZADO / CONTROLADO POR SISTEMA INFORMATIZADO	AUDITADO PELO TCU / CGU	AUDITADO PELA AUDIN	FRAGILIDADE NOS CONTROLES INTERNOS	TOTAL
CULTURA E PESSOAS	Administração de pessoal	Acumulação de cargos (7.2)	5	2	4	1	3	1	1	3	20
		Registro de férias (7.2)	4	2	4	1	3	5	5	3	27
		Exames periódicos (13.1)	1	1	4	1	5	5	4	3	24
	Regime disciplinar	Processo de sindicância e Processo Disciplinar(7.2)	3	2	4	1	3	5	5	5	28



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br

1.1.1.6. Memória de cálculo do planejamento de horas a serem trabalhadas em 2019

NOME DO SERVIDOR	MÊS	QUANTIDADE DE HORAS	CONTROLE DE FÉRIAS / LICENÇA			SALDO
			PERÍODO DE FÉRIAS / LICENÇA	DIAS ÚTEIS	DIAS ÚTEIS (EM H)	
Edilene Lima	JANEIRO	176	02 a 11	8	64	112
	FEVEREIRO	160			0	160
	MARÇO	156			0	156
	ABRIL	160			0	160
	MAIO	176	06 a 17	10	80	96
	JUNHO	160			0	160
	JULHO	176			0	176
	AGOSTO	184			0	184
	SETEMBRO	160	23 a 30	6	48	112
	OUTUBRO	176			0	176
	NOVEMBRO	168			0	168
	DEZEMBRO	160			0	160
TOTAL		2012		24	192	1820

NOME DO SERVIDOR	MÊS	QUANTIDADE DE HORAS	CONTROLE DE FÉRIAS / LICENÇA			SALDO
			PERÍODO DE FÉRIAS / LICENÇA	DIAS ÚTEIS	DIAS ÚTEIS (EM H)	
Janison Machado	JANEIRO	176			0	176
	FEVEREIRO	160			0	160
	MARÇO	156	11 a 20	8	64	92
	ABRIL	160			0	160
	MAIO	176			0	176
	JUNHO	160			0	160
	JULHO	176			0	176
	AGOSTO	184			0	184
	SETEMBRO	160			0	160
	OUTUBRO	176			0	176
	NOVEMBRO	168	04 a 23	14	112	56
	DEZEMBRO	160			0	160
TOTAL		2012		22	176	1836



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR**

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br

NOME DO SERVIDOR	MÊS	QUANTIDADE DE HORAS	CONTROLE DE FÉRIAS / LICENÇA			SALDO
			PERÍODO DE FÉRIAS / LICENÇA	DIAS ÚTEIS	DIAS ÚTEIS (EM H)	
Josselene Lima	JANEIRO	176			0	176
	FEVEREIRO	160	04 a 28	18	144	16
	MARÇO	156	01 a 05	2	16	140
	ABRIL	160			0	160
	MAIO	176			0	176
	JUNHO	160			0	160
	JULHO	176			0	176
	AGOSTO	184			0	184
	SETEMBRO	160			0	160
	OUTUBRO	176			0	176
	NOVEMBRO	168			0	168
	DEZEMBRO	160			0	160
TOTAL		2012		20	160	1852

MÊS	CAPACITAÇÃO			
	CURSO	PERÍODO	DIAS ÚTEIS	DIAS ÚTEIS (EM H)
JANEIRO				0
FEVEREIRO				0
MARÇO	A definir		3	24
ABRIL	A definir		3	24
MAIO	FONAI/ UNAMEC		3	24
JUNHO				0
JULHO				0
AGOSTO				0
SETEMBRO	A definir		3	24
OUTUBRO	A definir		3	24
NOVEMBRO	FONAI		5	40
DEZEMBRO				0
				160



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000

Telefone (095)3621-3108

E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br

MÊS	DIAS ÚTEIS	HORAS POR DIA	QUANTIDADE DE HORAS	CAPACITAÇÃO	TOTAL DE HORAS SEM CAPACITAÇÃO
				HORAS	
JANEIRO	22	8	176	0	464
FEVEREIRO	20	8	160	0	336
MARÇO	19,5	8	156	24	364
ABRIL	20	8	160	24	456
MAIO	22	8	176	24	424
JUNHO	20	8	160	0	480
JULHO	22	8	176	0	528
AGOSTO	23	8	184	0	552
SETEMBRO	20	8	160	24	408
OUTUBRO	22	8	176	24	504
NOVEMBRO	21	8	168	40	352
DEZEMBRO	20	8	160	0	480
TOTAL	251,5	8	2012	160	5.348

Total de Horas AUDIN com capacitação	5.508
---	--------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
CONSELHO DIRETOR

Av. Capitão Ene Garcez, 2413, Aeroporto, Boa Vista-RR, CEP: 69.310-000
Telefone (095)3621-3108
E-mail: secretariadosconselhos@ufr.br



UFRR

RELAÇÃO DE FERIADOS EM BOA VISTA/RR EM 2019		
Data	Dia da Semana	Feriado
01/01/2019	Terça	Confraternização Universal (nacional)
04/03/2019	Segunda	Carnaval (facultativo)
05/03/2019	Terça	Carnaval (nacional)
06/03/2019	Quarta	Cinzas (nacional - até às 14h)
19/04/2019	Sexta	Sexta-feira da Paixão (nacional)
21/04/2019	Domingo	Tiradentes (nacional)
01/05/2019	Quarta	Dia do Trabalho (nacional)
20/06/2019	Quinta	Corpus Christi (nacional)
07/09/2019	Sábado	Independência do Brasil (nacional)
05/10/2019	Sábado	Aniversário do Estado de Roraima (estadual)
12/10/2019	Sábado	Religioso Nacional (N. Sra. Aparecida)
28/10/2019	Segunda	Dia do Servidor (nacional)
02/11/2019	Sábado	Finados (nacional)
15/11/2019	Sexta	Proclamação da República (nacional)
25/12/2019	Quarta	Natal (nacional)

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
DIAS	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
FERIADOS	1	0	2,5	1	1	1	0	0	0	1	1	1	9,5
SABADOS	4	4	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	52
DOMINGO	4	4	4	5	4	4	5	4	5	4	4	5	52
DIAS UTÉIS	22	20	19,5	20	22	20	22	23	20	22	21	20	251,5
hrs Utéis/dia	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
hrs Utéis/Mês	176	160	156	160	176	160	176	184	160	176	168	160	2012