



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

Resultado Consolidado

Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - 2022

No exercício de 2022, a Auditoria Interna finalizou a minuta do seu programa de gestão e Melhoria da Qualidade e submeteu à aprovação do Conselho Universitário. O referido documento foi apresentado pela AUDIN ao CONSUNI em sessão extraordinária realizada no dia 22 de fevereiro de 2022, e, por meio da Resolução SCS Nº 5.497, de 22 de fevereiro de 2022, ficou instituído o Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Assim, no primeiro momento de adaptação ao programa, foi dado início a realização das avaliações internas, com as atividades de envio de questionário aos gestores das unidades auditadas, para feedback acerca trabalhos realizados e questionário de avaliação por parte dos auditores que realizaram os trabalhos.

Durante o exercício, foram realizadas pesquisas de avaliação junto aos gestores das unidades auditadas, por meio de resposta aos questionários enviados relacionados às seguintes ações de auditoria:

Ação 4.2 PAINT/2022 - Avaliação da transparência no relacionamento com as Fundações de Apoio - Relatório de Auditoria nº 01/2022

Ação 4.2 PAINT/2022 - Avaliação do Processo de Ingresso de Discentes e Gestão de Matrículas - Relatório de Auditoria nº 02/2022

Ação 4.3 PAINT/2022 - Avaliação da Gestão dos Processos de Admissão de Servidores - Relatório de Auditoria nº 03/2022

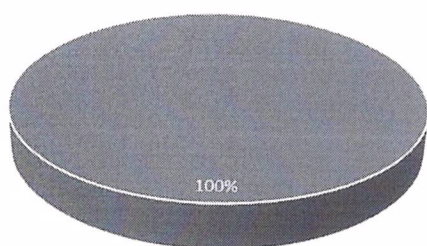


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

Segue, abaixo, os resultados compilados das questões apresentadas e o feedback dos gestores.

1. A auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da unidade auditada	
Concordo totalmente	100

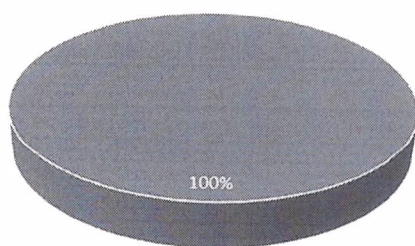
1. A auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da unidade auditada



■ Concordo totalmente

2. Houve adequada comunicação, no início dos trabalhos, sobre os objetivos da auditoria.	
Concordo totalmente	100

2. Houve adequada comunicação, no início dos trabalhos, sobre os objetivos da auditoria.



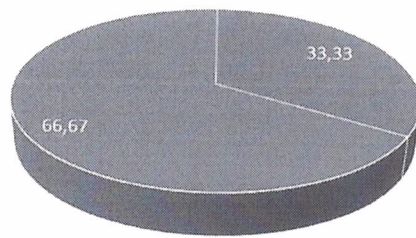
■ Concordo totalmente



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

3. Houve adequada apresentação, no início dos trabalhos, dos critérios de avaliação a serem utilizados pelos auditores.	
Concordo totalmente	33,33
Concordo parcialmente	66,67

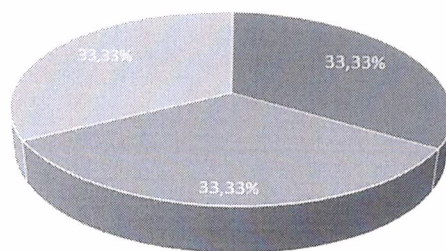
3. Houve adequada apresentação, no início dos trabalhos, dos critérios de avaliação a serem utilizados pelos auditores.



■ Concordo totalmente ■ Concordo parcialmente

4. Os prazos estabelecidos pela equipe de auditoria para a apresentação de documentos, informações e/ou esclarecimentos foram razoáveis.	
1. Concordo totalmente	33,33
2. Concordo parcialmente	33,33
3. Discordo parcialmente	33,33

4. Os prazos estabelecidos pela equipe de auditoria para a apresentação de documentos, informações e/ou esclarecimentos foram razoáveis.



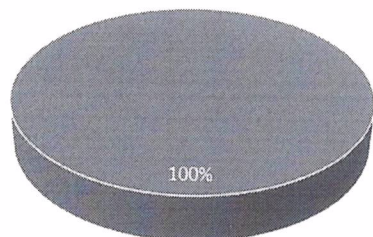
■ 1 ■ 2 ■ 3



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

5. As informações contidas no relatório de auditoria são relevantes.	
Concordo totalmente	100

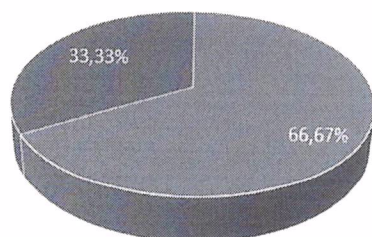
5. As informações contidas no relatório de auditoria são relevantes.



■ Concordo totalmente

6. A Reunião de Busca Conjunta de Soluções contribuiu para a construção de recomendações relevantes, oportunas e exequíveis.	
Concordo totalmente	66,67
Não tenho opinião sobre esse ponto	33,33

6. A Reunião de Busca Conjunta de Soluções contribuiu para a construção de recomendações relevantes, oportunas e exequíveis.



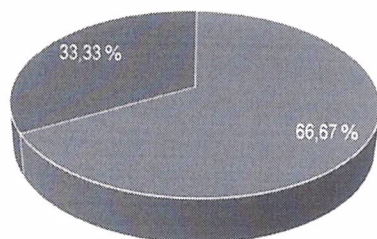
■ Concordo totalmente ■ Não tenho opinião sobre esse ponto



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

7. Os auditores internos demonstraram, durante a realização dos trabalhos, postura ética e profissional adequada.	
Concordo totalmente	66,67
Não tenho opinião sobre esse ponto	33,33

7. Os auditores internos demonstraram, durante a realização dos trabalhos, postura ética e profissional adequada.



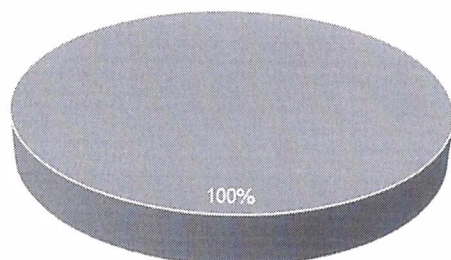
■ Concordo totalmente ■ Não tenho opinião sobre esse ponto

Da mesma forma, foram enviados questionários pesquisa aos auditores internos que realizaram os trabalhos, para avaliar a percepção quanto à relevância e a qualidade da auditoria realizada, em relação às ações mencionadas.

Segue o resultado compilado da pesquisa de avaliação dos auditores internos.

1. A auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da unidade auditada	
Concordo totalmente	100

1. A auditoria tratou de tema(s) relevante(s) da unidade auditada



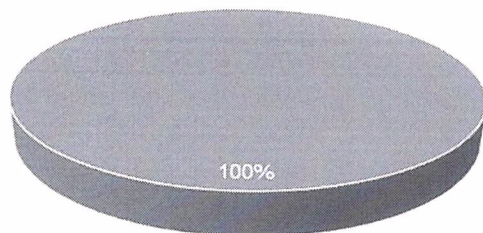
■ Concordo totalmente



UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

2. Houve adequada comunicação, no início dos trabalhos, sobre os objetivos da auditoria.	
Concordo totalmente	100

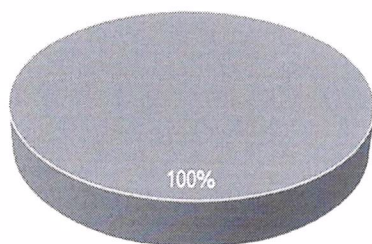
2. Houve adequada comunicação, no início dos trabalhos, sobre os objetivos da auditoria.



■ Concordo totalmente

3. Houve adequada apresentação ao gestor, no início dos trabalhos, dos critérios de avaliação a serem utilizados pelos auditores.	
Concordo totalmente	100

3. Houve adequada apresentação ao gestor, no início dos trabalhos, dos critérios de avaliação a serem utilizados pelos auditores.

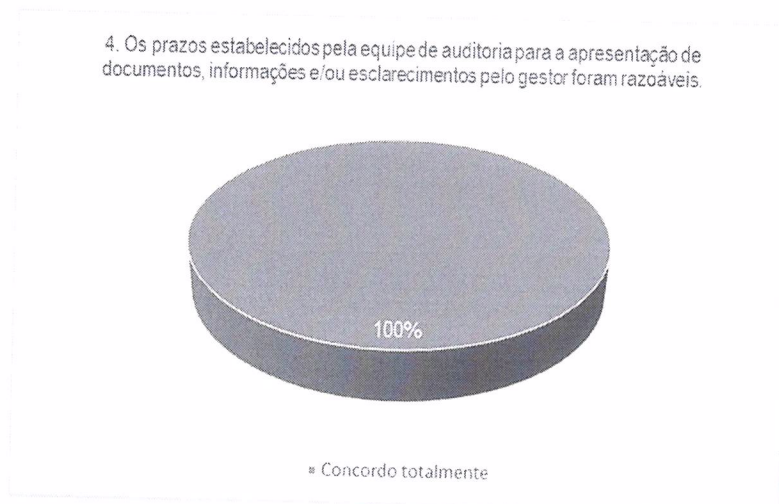


■ Concordo totalmente

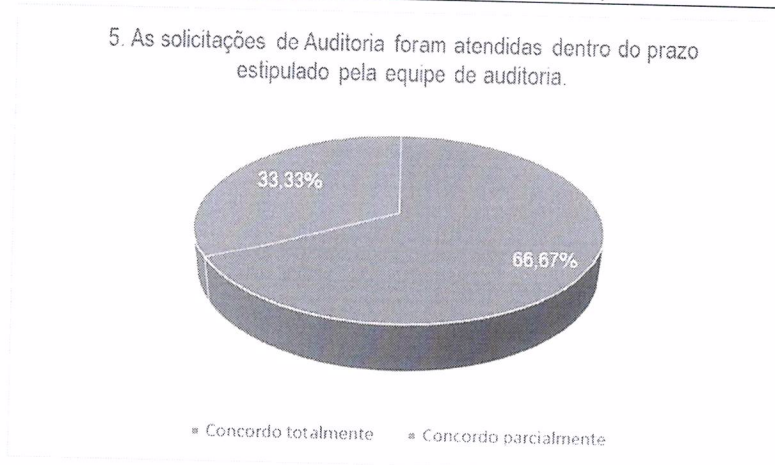


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

4. Os prazos estabelecidos pela equipe de auditoria para a apresentação de documentos, informações e/ou esclarecimentos pelo gestor foram razoáveis.	
Concordo totalmente	100



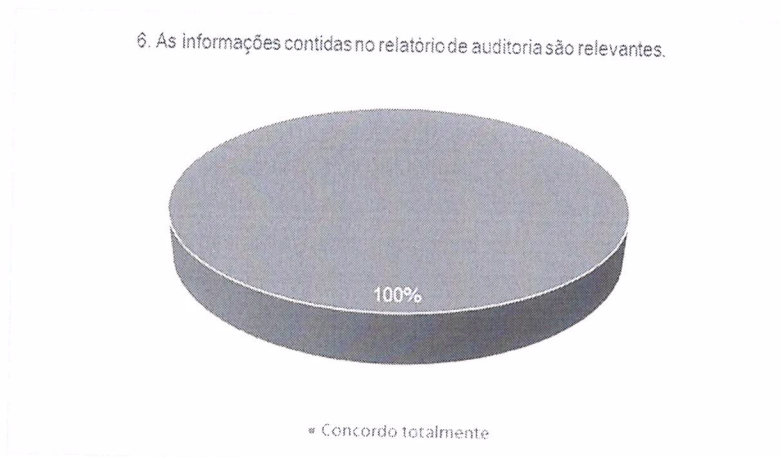
5. As solicitações de Auditoria foram atendidas dentro do prazo estipulado pela equipe de auditoria.	
Concordo totalmente	66,67
Concordo parcialmente	33,33



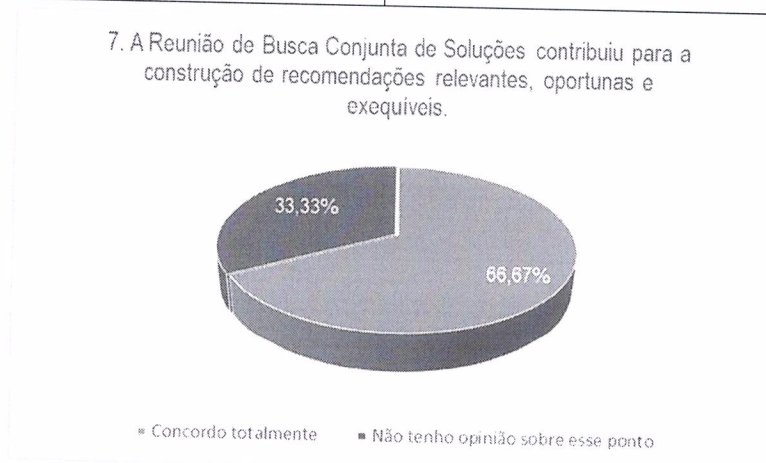


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

6. As informações contidas no relatório de auditoria são relevantes	
Concordo totalmente	100



7. A Reunião de Busca Conjunta de Soluções contribuiu para a construção de recomendações relevantes, oportunas e exequíveis.	
Concordo totalmente	66,67
Não tenho opinião sobre esse ponto	33,33

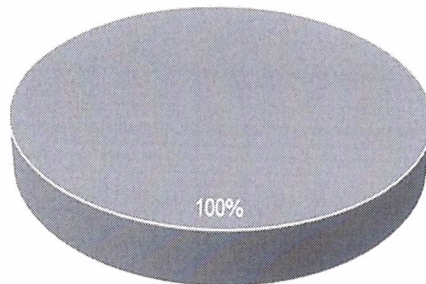




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

8. A intensidade e qualidade do processo de supervisão da auditoria foram adequadas	
Concordo totalmente	100

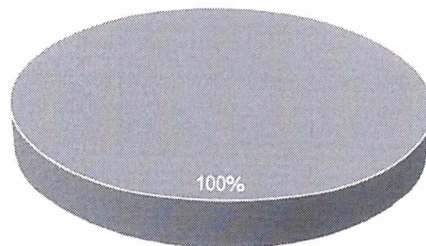
8. A intensidade e qualidade do processo de supervisão da auditoria foi adequada.



■ Concordo totalmente

9. Houve adequada alocação (quantidade e qualidade) de tempo, pessoal e recursos à etapa de planejamento da auditoria.	
Concordo totalmente	100

9. Houve adequada alocação (quantidade e qualidade) de tempo, pessoal e recursos à etapa de planejamento da auditoria.

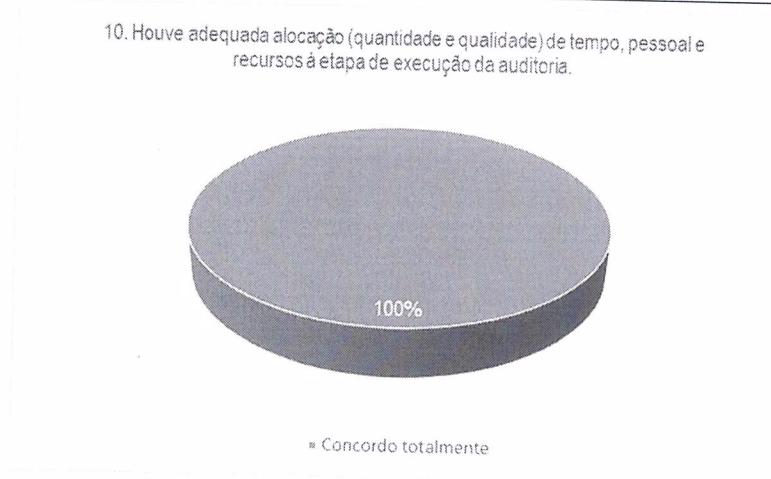


■ Concordo totalmente



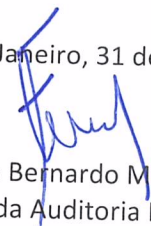
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

10. Houve adequada alocação (quantidade e qualidade) de tempo, pessoal e recursos à etapa de execução da auditoria.	
Concordo totalmente	100



Assim, por meio da análise da compilação das respostas apresentadas, a AUDIN planeja, para o próximo exercício, promover uma melhoria da comunicação do início dos trabalhos e apresentação inicial da ação de auditoria, quanto aos critérios de avaliação e objetivo, bem como dos prazos estipulados para respostas às solicitações de auditoria enviadas, por meio da rotina de reunião de apresentação.

Rio de Janeiro, 31 de Março de 2023.


Eduardo Bernardo Monteiro Valadares
Chefe da Auditoria Interna - UNIRIO