



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

Resultado Consolidado

Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade – 2023

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 N° 5.497, de 22 de fevereiro de 2022, ficou instituído o Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade da Atividade de Auditoria Interna da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO).

Neste segundo ano do PGMQ da Auditoria Interna na UNIRIO, as avaliações internas foram aplicadas aos gestores das unidades auditadas, para feedback acerca trabalhos realizados; aos auditores que realizaram os trabalhos e a Alta Gestão. Cada 1destinatário (a), por segmento recebeu mensagem eletrônica com informações sobre o PGMQ e solicitação para contribuir com a avaliação, mediante resposta ao questionário acessado por link específico.

Referente ao exercício 2023, 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 Avaliação da Gestão das Bolsas e Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica – Relatório 01/2023;
- Ação 4.3 Avaliação do contrato de serviço de alimentação e Restaurante Escola – Relatório 02/2023;
- Ação 4.4 Avaliação Gestão de Bens Patrimoniais Móveis – Relatório 03/2023;
- Ação 4.5 Avaliação Atos de movimentação de pessoal e dimensionamento da força de trabalho - Relatório 05/2023 e

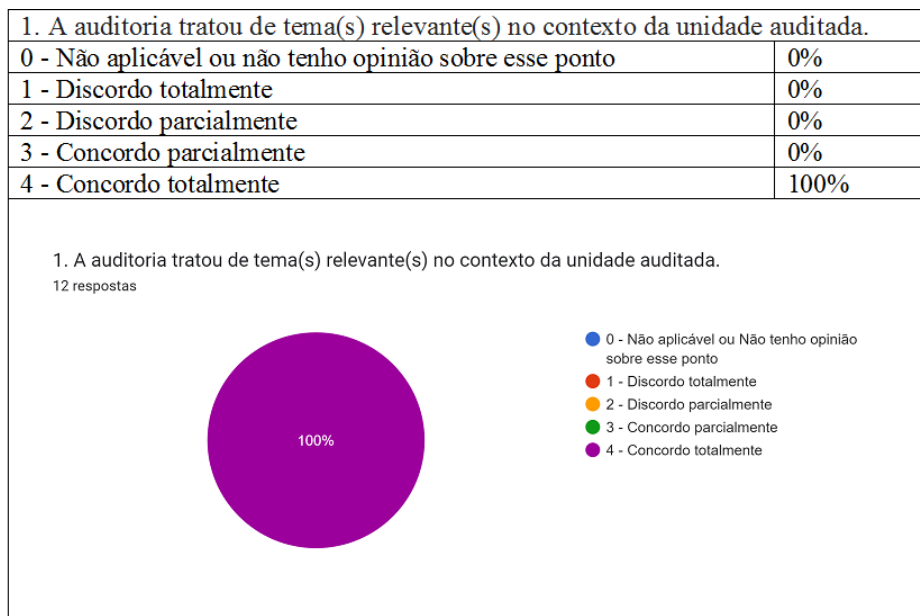


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

- Ação 4.7 Avaliação Processos de Progressão funcional de docentes – Relatório 04/2023.

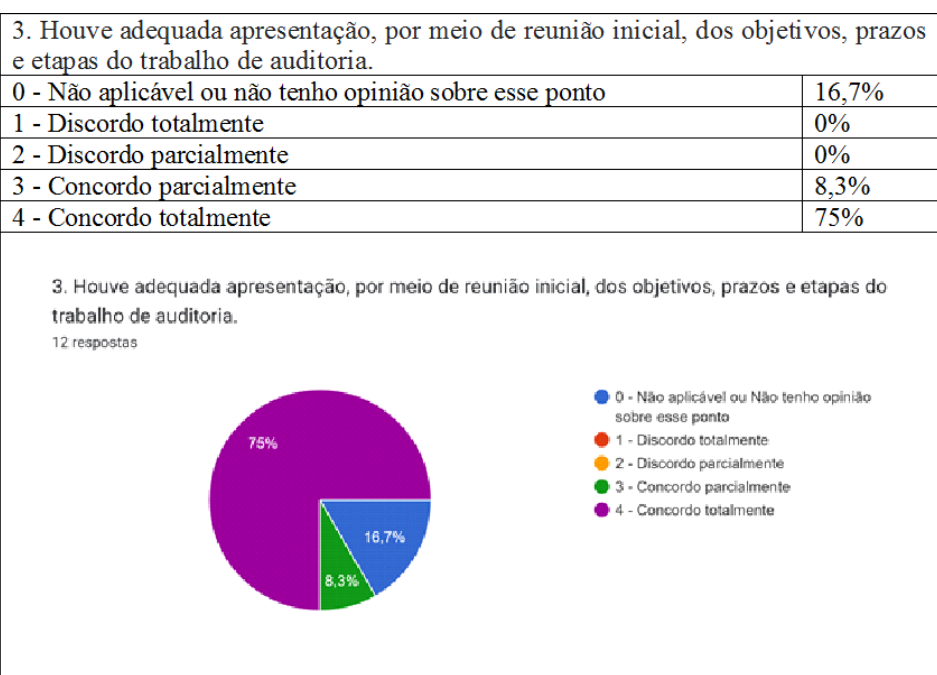
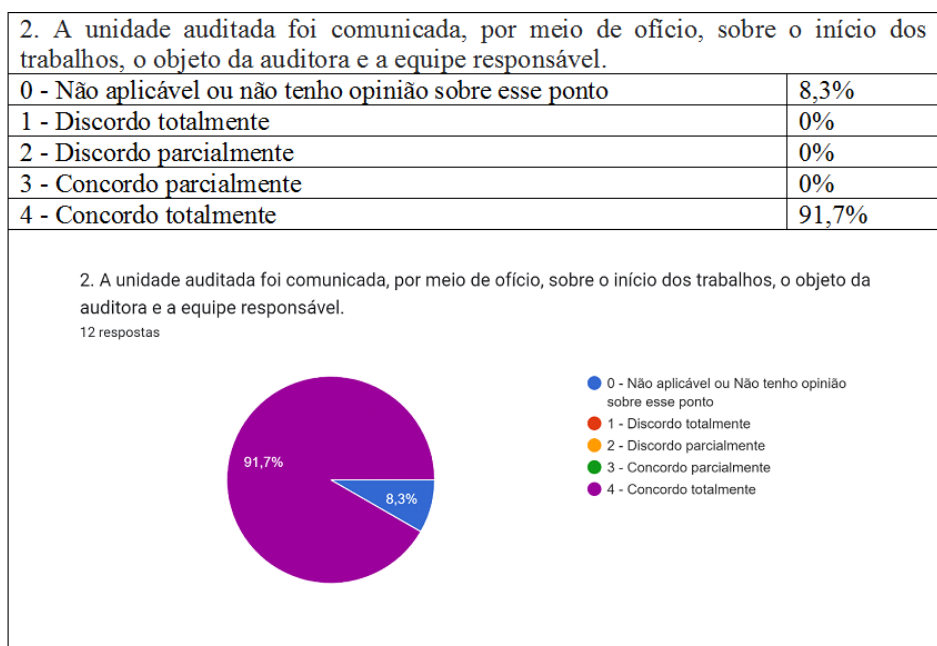
Este relatório consolidado visa a apresentar o resultado das avaliações internas coletadas no período de 2 a 29 de fevereiro de 2024 no formato *online* pelo *Google Forms*.

Segue, abaixo, os resultados compilados das questões apresentadas e o feedback dos 12 gestores das unidades auditadas que participaram da avaliação.



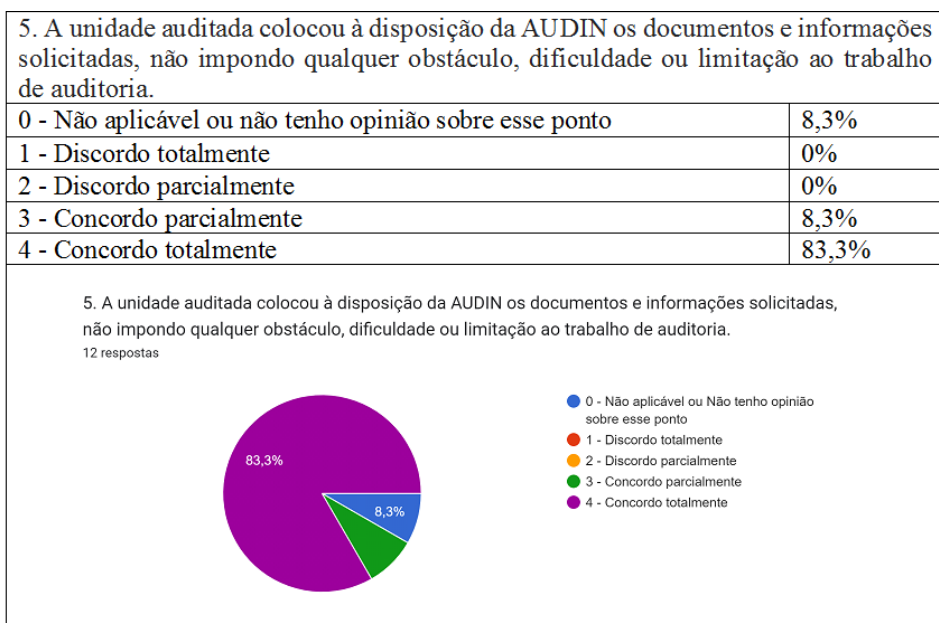
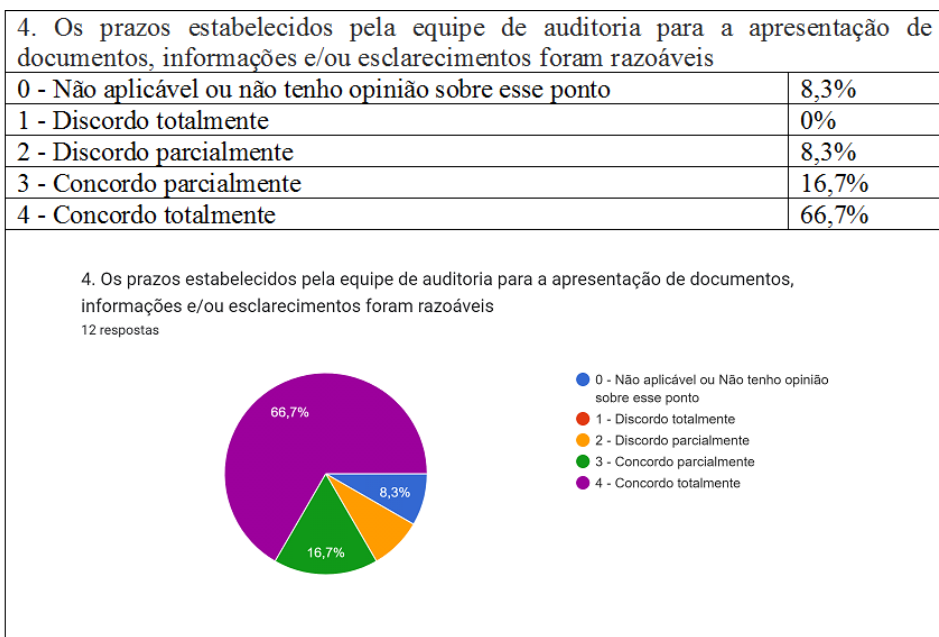


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna





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



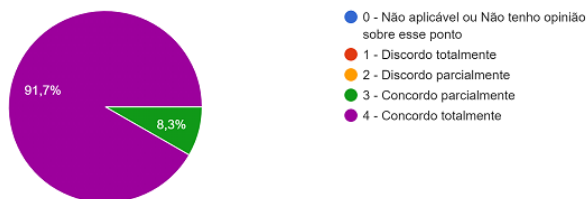


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

6. As avaliações, conclusões e recomendações contidas no relatório de auditoria são relevantes e tem potencial para provocar melhorias nos processos de trabalho da unidade auditada.

0 - Não aplicável ou não tenho opinião sobre esse ponto	0%
1 - Discordo totalmente	0%
2 - Discordo parcialmente	0%
3 - Concordo parcialmente	8,3%
4 - Concordo totalmente	91,7%

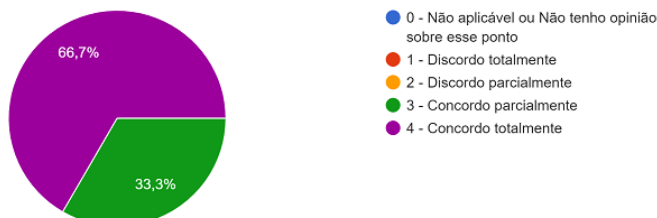
6. As avaliações, conclusões e recomendações contidas no relatório de auditoria são relevantes e tem potencial para provocar melhorias nos processos de trabalho da unidade auditada.
12 respostas



7. A Reunião de Busca Conjunta de Soluções e entrega do Relatório Preliminar atendeu às expectativas da unidade auditada, especialmente quanto à apresentação das constatações, recomendações e diálogo a respeito das avaliações apresentadas, contribuindo para a construção de recomendações relevantes, oportunas e exequíveis.

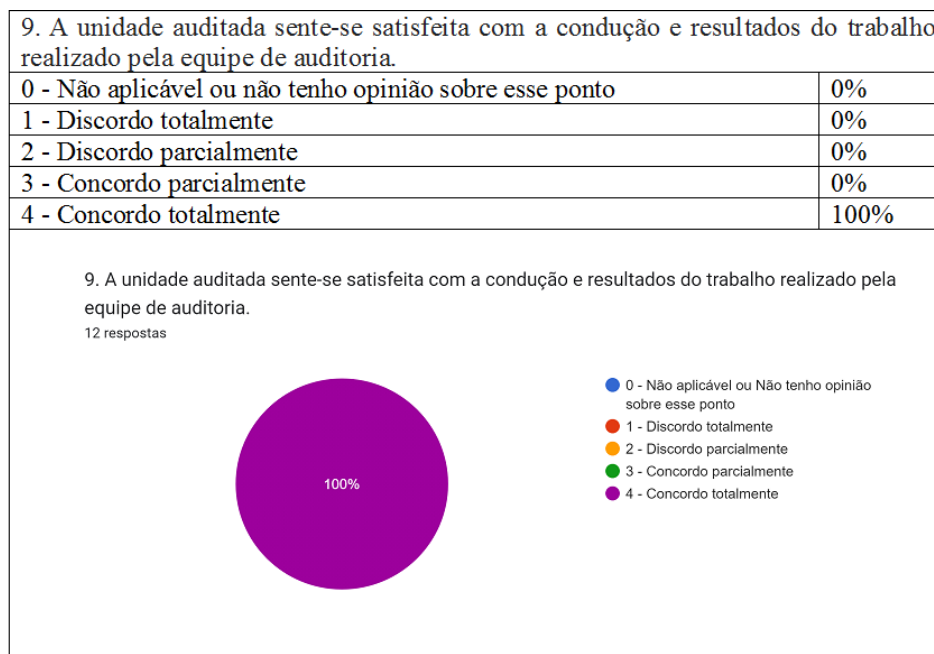
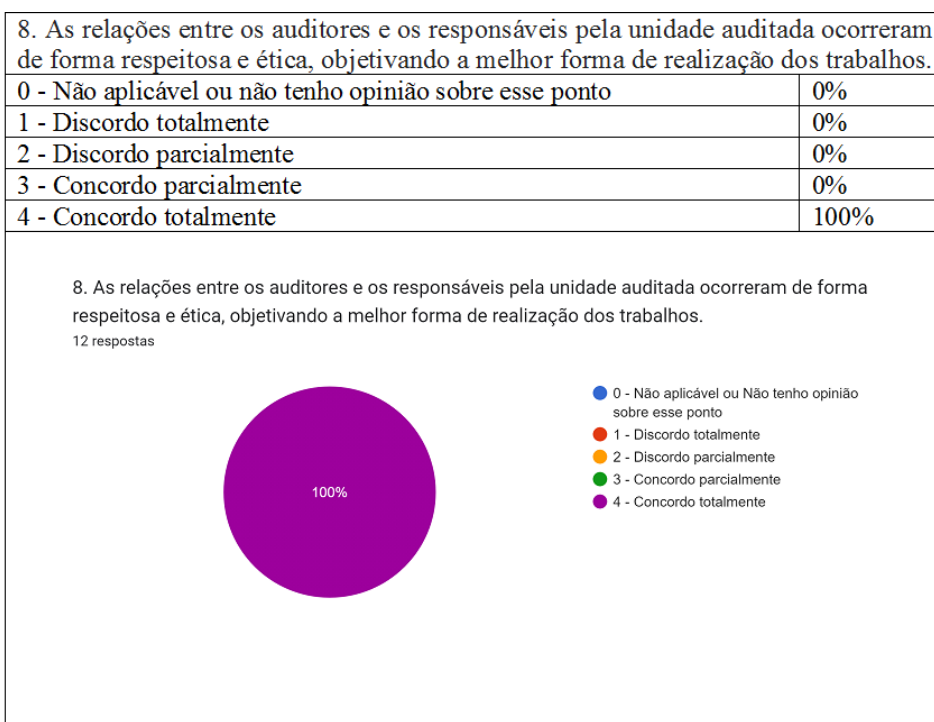
0 - Não aplicável ou não tenho opinião sobre esse ponto	0%
1 - Discordo totalmente	0%
2 - Discordo parcialmente	0%
3 - Concordo parcialmente	33,3%
4 - Concordo totalmente	66,7%

7. A Reunião de Busca Conjunta de Soluções e entrega do Relatório Preliminar atendeu às expectativas da unidade auditada, especialmente ...ecomendações relevantes, oportunas e exequíveis.
12 respostas





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

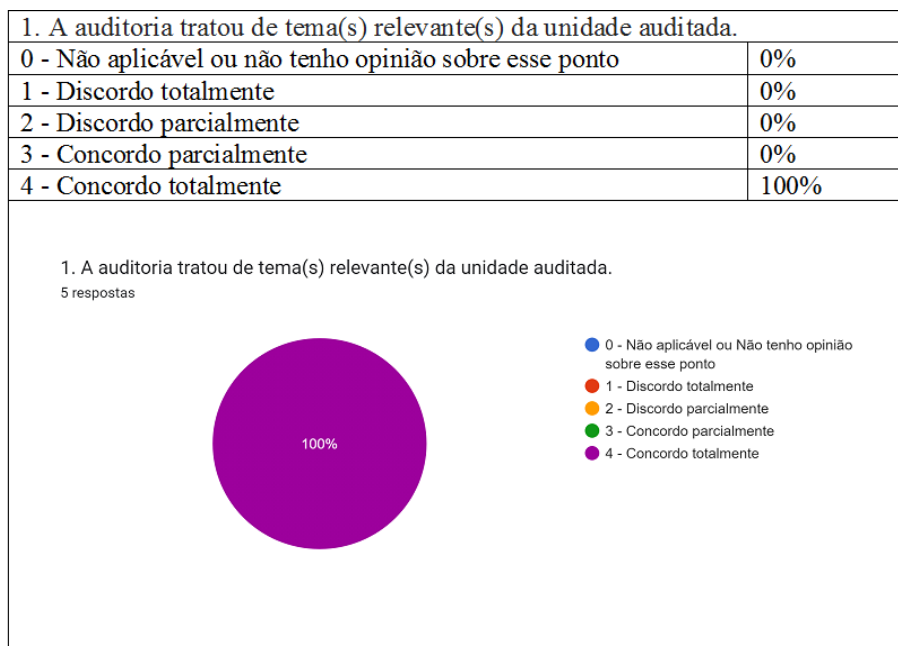




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

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.

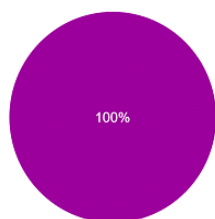




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

2. O planejamento do trabalho foi estruturado e documentado (programa de auditoria, matriz de auditoria) de forma a servir de guia para a realização da auditoria e permitir verificações posteriores.	
0 - Não aplicável ou não tenho opinião sobre esse ponto	0%
1 - Discordo totalmente	0%
2 - Discordo parcialmente	0%
3 - Concordo parcialmente	0%
4 - Concordo totalmente	100%

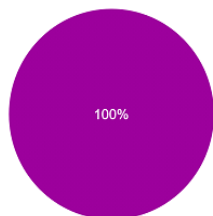
2. O planejamento do trabalho foi estruturado e documentado (programa de auditoria, matriz de auditoria) de forma a servir de guia para a realização da auditoria e permitir verificações posteriores.
5 respostas



- 0 - Não aplicável ou Não tenho opinião sobre esse ponto
- 1 - Discordo totalmente
- 2 - Discordo parcialmente
- 3 - Concordo parcialmente
- 4 - Concordo totalmente

3. Houve adequada apresentação ao gestor, no início dos trabalhos, sobre os objetivos, escopo, etapas e prazos relacionados ao trabalho de auditoria.	
0 - Não aplicável ou não tenho opinião sobre esse ponto	0%
1 - Discordo totalmente	0%
2 - Discordo parcialmente	0%
3 - Concordo parcialmente	0%
4 - Concordo totalmente	100%

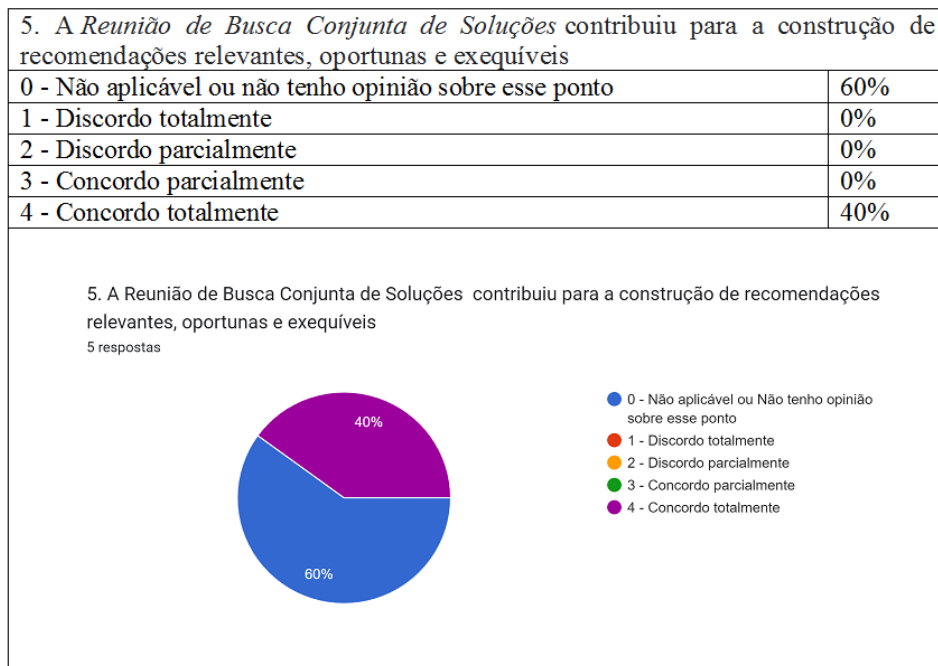
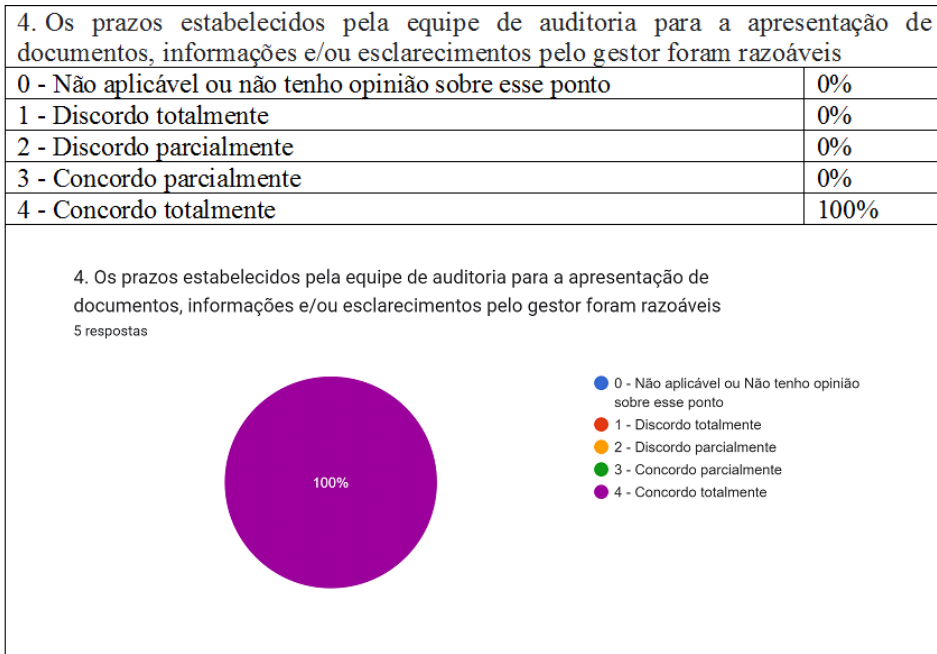
3. Houve adequada apresentação ao gestor, no início dos trabalhos, sobre os objetivos, escopo, etapas e prazos relacionados ao trabalho de auditoria.
5 respostas



- 0 - Não aplicável ou Não tenho opinião sobre esse ponto
- 1 - Discordo totalmente
- 2 - Discordo parcialmente
- 3 - Concordo parcialmente
- 4 - Concordo totalmente

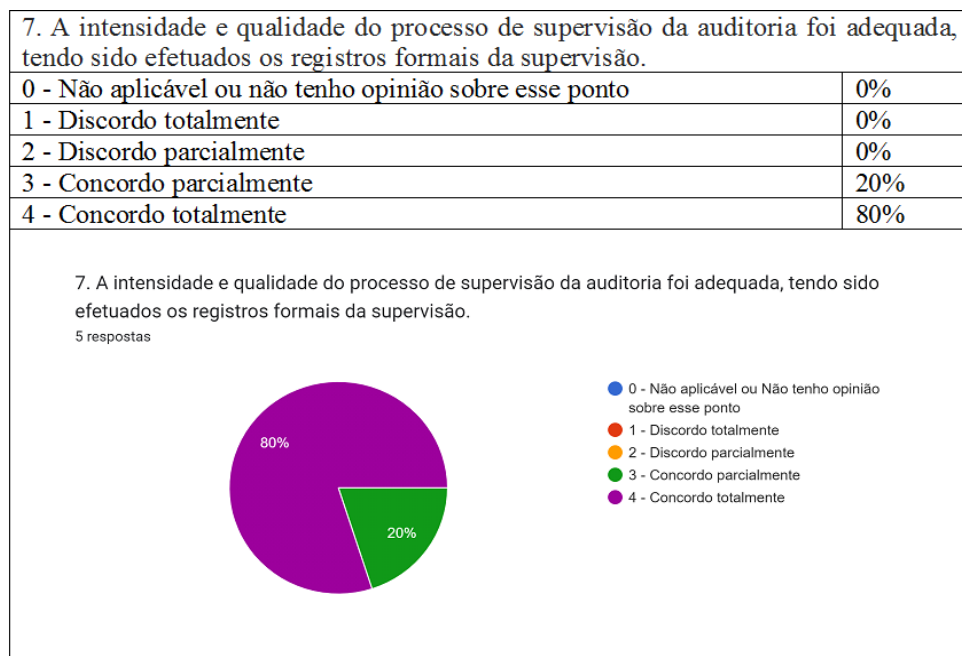
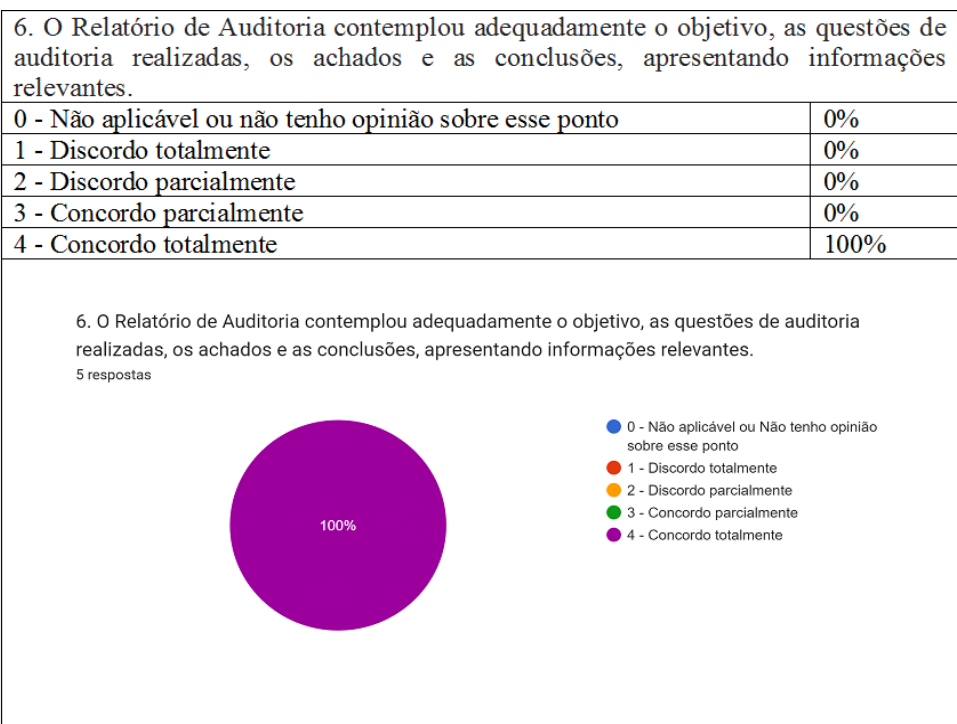


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna





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

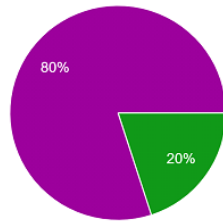




UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

8. Houve adequada alocação de tempo, pessoal e recursos em todas as etapas do trabalho de auditoria.	
0 - Não aplicável ou não tenho opinião sobre esse ponto	0%
1 - Discordo totalmente	0%
2 - Discordo parcialmente	0%
3 - Concordo parcialmente	20%
4 - Concordo totalmente	80%

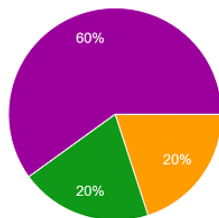
8. Houve adequada alocação de tempo, pessoal e recursos em todas as etapas do trabalho de auditoria.
5 respostas



● 0 - Não aplicável ou Não tenho opinião sobre esse ponto
● 1 - Discordo totalmente
● 2 - Discordo parcialmente
● 3 - Concordo parcialmente
● 4 - Concordo totalmente

9. A equipe de auditoria não encontrou limitação ou dificuldade para realização dos trabalhos advindos da (s) unidade (s) auditada (s) ou de seus representantes.	
0 - Não aplicável ou não tenho opinião sobre esse ponto	0%
1 - Discordo totalmente	0%
2 - Discordo parcialmente	20%
3 - Concordo parcialmente	20%
4 - Concordo totalmente	60%

9. A equipe de auditoria não encontrou limitação ou dificuldade para realização dos trabalhos advindos da (s) unidade (s) auditada (s) ou de seus representantes.
5 respostas

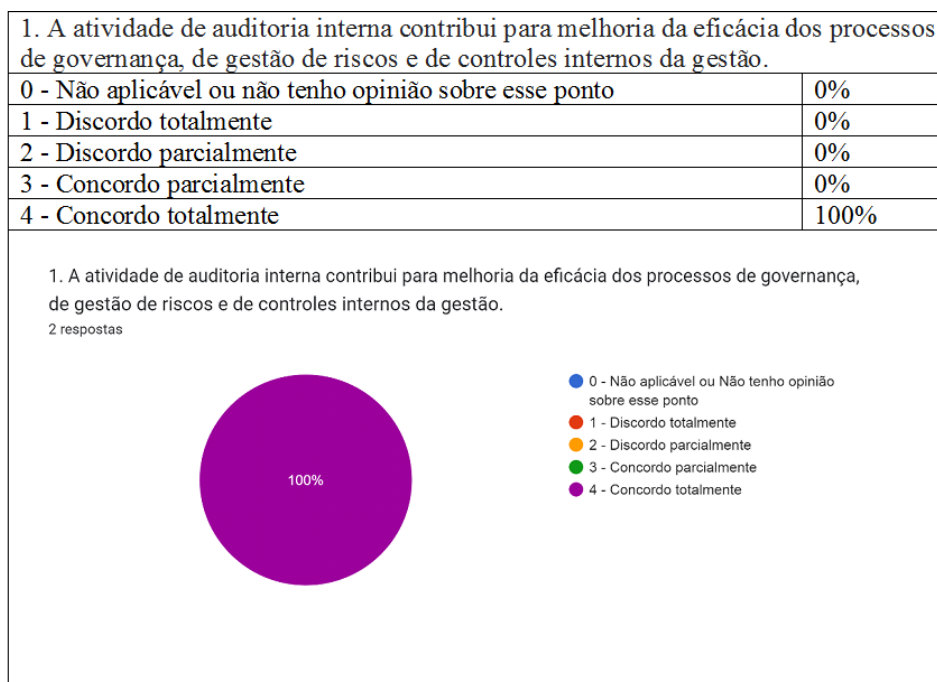


● 0 - Não aplicável ou Não tenho opinião sobre esse ponto
● 1 - Discordo totalmente
● 2 - Discordo parcialmente
● 3 - Concordo parcialmente
● 4 - Concordo totalmente



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

A Alta Gestão da universidade, por meio da Reitoria e Vice-Reitoria, contribuiu com a avaliação da AUDIN, fornecendo seu *feedback* mediante resposta os questionários encaminhados. Segue, abaixo, os resultados.



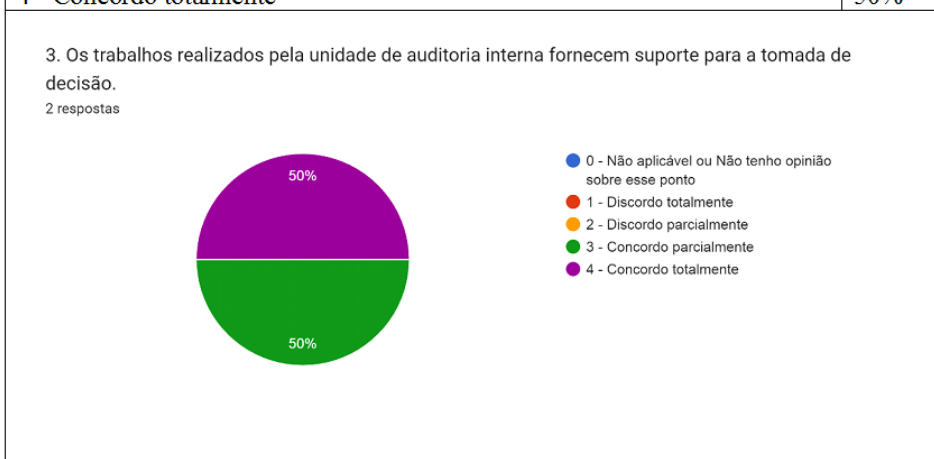


UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
Auditoria Interna

2. Os trabalhos realizados pela unidade de auditoria interna abordam temas relevantes para a gestão.	
0 - Não aplicável ou não tenho opinião sobre esse ponto	0%
1 - Discordo totalmente	0%
2 - Discordo parcialmente	0%
3 - Concordo parcialmente	0%
4 - Concordo totalmente	100%

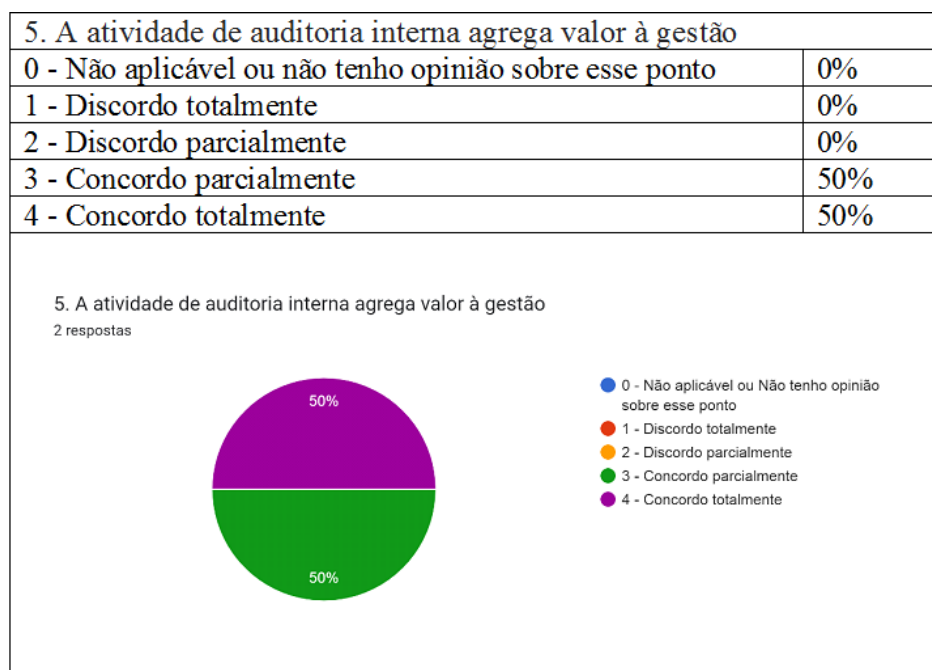
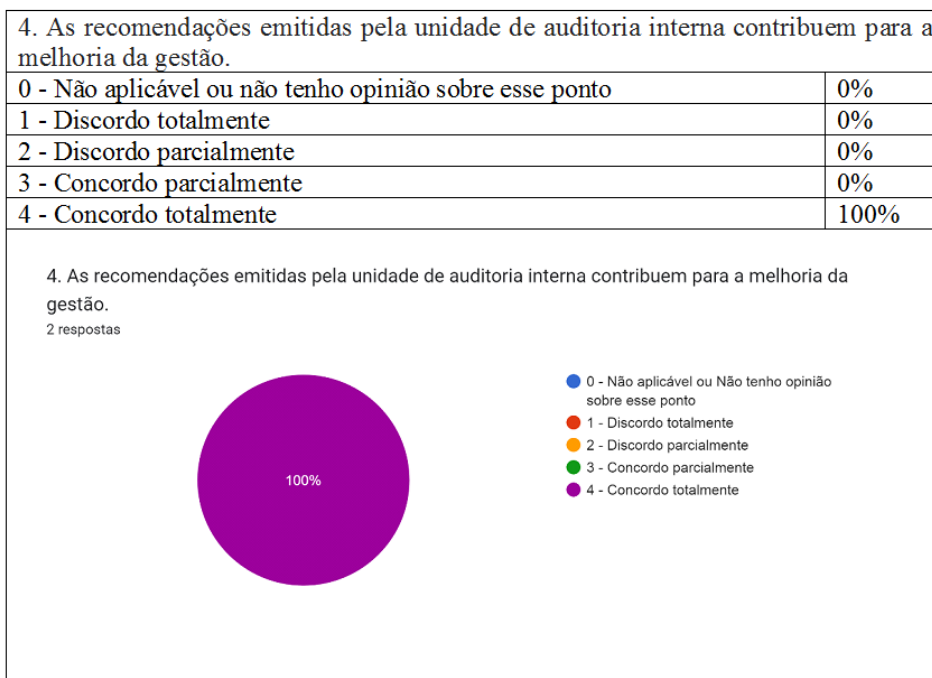


3. Os trabalhos realizados pela unidade de auditoria interna fornecem suporte para a tomada de decisão.	
0 - Não aplicável ou não tenho opinião sobre esse ponto	0%
1 - Discordo totalmente	0%
2 - Discordo parcialmente	0%
3 - Concordo parcialmente	50%
4 - Concordo totalmente	50%





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





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

Assim, por meio da análise da compilação das respostas apresentadas, a AUDIN planeja, para o próximo exercício, continuar a tratar de temas relevantes para as unidades auditadas, gestão e auditores a fim do fortalecimento da eficácia dos processos internos, mas também promover uma melhoria relacionada à *Reunião de Busca Conjunta de Soluções* junto aos gestores das unidades auditadas; aos prazos estipulados para respostas às solicitações de auditoria enviadas, por meio da rotina de reunião de apresentação, bem como sobre a comunicação do início dos trabalhos, a apresentação inicial da ação de auditoria, quanto aos critérios de avaliação e objetivo com a adequada alocação dos recursos na etapa de execução da auditoria nas unidades auditadas.

Rio de Janeiro, 06 de março de 2024.

Eduardo Bernardo Monteiro Valadares
Chefe da Auditoria Interna