

**PAINT\_RAINT**  
**#1320225 PAINT Final Enviado****Principal**

Guia de Supervisão Técnica



IN 03/2017



IN 05/2021



IN 08/2017

**Dados Gerais****Título:**

UAIG - Ciset/PR - PAINT/RAINT 2023

**Vigência do PAINT:**

2023

**Etapa:**

PAINT Definitivo

**Unidade Supervisionada:**

Ciset/SE/CC/PR

**Unidade de Supervisão Técnica:**

CGMEQ/SFC/CGU

**Unidades Envolvidas:**

- CGMEQ/SFC/CGU

**PAINT****Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:**

2 - Avaliação de riscos pela UAIG

**Detalhamento da Metodologia:**[Universo\\_auditavel\\_PR\\_ABIN.pdf](#)**Premissas, Restrições e Riscos Associados:**

Para execução do plano, temos como premissa que:

A estrutura organizacional da Secretaria, bem como da Presidência da República será mantida.

A força de trabalho não sofrerá alterações expressivas.

Haverá colaboração da alta administração.

O plano tenha sido bem dimensionado.

Como principais riscos gerais, destacamos:

Alterações de diretrizes estratégicas, a partir de mudanças nas lideranças na Presidência da República.

Alterações na estrutura da Presidência da República: criação, absorção, transferências e exclusão de unidades e competências.

Quantidade expressiva de demandas extraordinárias.

Seleção de trabalhos de auditoria que não agregam valor à organização.

**Data da Aprovação do PAINT Definitivo (Conselho/Alta Administração):**

31/03/2023

**PAINT - Avaliação da CGU****Parecer:**

Parcialmente Adequado

**Ficha de Avaliação:**[Avaliação PAINT IN5 Ciset-PR.xlsx](#)**Comunicação de Resultados:**

Sobre o PAINT preliminar encaminhado pela Ciset-PR, destaca-se que a avaliação realizada pela CGU, enquanto unidade de supervisão técnica, restringe-se a aspectos formais do planejamento. Isso ocorre porque não há atuação concorrente entre a CGU e a Ciset-PR. Ou seja, não existe intersecção entre os universos auditáveis da Ciset-PR e da SFC/CGU.

A única sugestão para melhoria do PAINT preliminar da Ciset-PR é a revisão da quantidade de horas de capacitação previstas, pois ela é insuficiente para garantir as 40 horas de capacitação por auditor, levando em consideração o quantitativo de pessoal informado na tarefa de perfil da UAIG (Gestão da UAIG e Atividade de Auditoria).

**Alocação da Força de Trabalho**

## Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	24740	
Capacitação dos Auditores	800	
Monitoramento de Recomendações	1000	
Gestão e Melhoria da Qualidade	320	
Gestão Interna da UAIG	0	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	0	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	2885	
Outros	0	
	<b>29.745,00</b>	<b>0,00</b>

## Serviços de Auditoria

## Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:

[Servicos\\_de\\_Auditoria\\_PAINT\\_28\\_2\\_2023.xlsx](#)

## Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
1	Avaliação	Recursos Logísticos: Licitações e Contratos	Avaliar preventivamente, por meio de monitoramento contínuo, a conformidade dos editais de licitações, dispensas, inexigibilidades e adesões a atas de registro preço no âmbito da Presidência da República com as normas aplicáveis.	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/12/2023	2.480,00	Em Execução	
2	Avaliação	Gestão da Comunicação Social	Avaliar os riscos e processos relacionados à	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/06/2023	1.780,00	Em Execução	
							<b>25.740,00</b>		

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
			implementação da política de comunicação e de divulgação social do Governo.						
3	Avaliação	Gestão da Comunicação Pública	Avaliar riscos e processos relacionados à gestão da Comunicação Pública e Divulgação oficial do Governo Federal.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	1.780,00	Previsto	
4	Avaliação	Rotinas e procedimentos relacionados aos mecanismos de articulação e negociação	Avaliar o processo de articulação e negociação da PR com os entes subnacionais, a sociedade e o Congresso Nacional.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	1.780,00	Previsto	
5	Avaliação	Recursos Logísticos: Licitações e Contratos	Avaliar a conformidade e o desempenho da fiscalização de contratos.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	1.780,00	Previsto	
6	Avaliação	Política de Gestão de riscos	Avaliar a maturidade da gestão de riscos.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	1.780,00	Previsto	
7	Avaliação	Orçamento, Finanças e Contabilidade	Avaliar o registro das informações financeiras da Presidência da República quanto à ocorrência de distorções relevantes em contas significativas e à existência de	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/12/2023	2.480,00	Em Execução	
							25.740,00		

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
			riscos ao patrimônio.						
8	Avaliação	Gestão de tecnologia da informação	Auditoria de gestão de tecnologia da informação com foco na capacidade de Governança e Gestão de TI.	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/06/2023	1.780,00	Em Execução	
9	Avaliação	Pessoas: Informações Funcionais e Pagamento	Avaliar a conformidade e emitir parecer sobre a legalidade dos atos de admissão e de concessão de aposentadorias e pensão, disponibilizados no e-Pessoal.	Obrigações Legal	01/01/2023	01/12/2023	2.480,00	Em Execução	
10	Avaliação	Gerenciamento Integrado do Governo: Capacidade Estatal	Avaliação da implementação e execução das ações previstas no Plano Estratégico de Integridade da Presidência da República.	Outros	01/01/2023	01/06/2023	1.780,00	Previsto	
11	Consultoria	Recursos Logísticos: Licitações e Contratos	Assessorar a gestão na definição de metodologia para avaliação do risco de integridade dos fornecedores contratados para o fornecimento de bens e serviços à Presidência da República, para o	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/06/2023	1.780,00	Previsto	
							25.740,00		

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
			estabelecimento de medidas mitigadoras (Due Diligence).						
12	Outros	Política de gestão de riscos	Efetivação da política de gestão de riscos por meio do assessoramento do processo de elaboração e implementação do programa.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	1.780,00	Previsto	
13	Outros	Monitoramento	Avaliação das medidas adotadas pelas unidades auditadas para atendimento às recomendações expedidas no âmbito das ações de auditoria.	Obrigação Legal	01/01/2023	01/12/2023	1.000,00	Em Execu�o	
14	Consultoria	Cartão de Pagamento do Governo Federal	Assessoramento aos gestores da Presidência - Interlocu�o e auxílio no tratamento das demandas decorrentes do Acórdão TCU n� 255/2023-Plenário.	Avalia�o de Riscos	01/02/2023	01/06/2023	1.200,00	Em Execu�o	
15	Outros	Plano Anual de Auditoria Interna	Aprecia�o do Plano de Anual das Unidades de Auditoria Interna para verifica�o da conformidade com a IN SFC/CGU n� 5/2021 e exercício da	Obriga�o Legal	01/11/2023	01/11/2023	80,00	Previsto	
							25.740,00		

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
			supervisão técnica.						
							25.740,00		

## Histórico

Filtrar por Tipo de Interação

Filtrar por Campo

 Enviar PAINT Definitivo

 ANDRE DE SENA PAIVA (CGAG/CISET/SE/CC/PR)

 03/04/2023 17:03:54

Data da Aprovação do PAINT Definitivo (Conselho/Alta Administração):

31/03/2023

Alocação da Força de Trabalho:

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	24740	
Capacitação dos Auditores	800	
Monitoramento de Recomendações	1000	
Gestão e Melhoria da Qualidade	320	
Gestão Interna da UAIG	0	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	0	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	2885	
Outros	0	
	29.745,00	0,00

Serviços de Auditoria - PAINT Definitivo:

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
1	Avaliação	Recursos Logísticos: Licitações e Contratos	Avaliar preventivamente, por meio de monitoramento	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/12/2023	2.480,00	Em Execução	

			contínuo, a conformidade dos editais de licitações, dispensas, inexigibilidades e adesões a atas de registro preço no âmbito da Presidência da República com as normas aplicáveis.						
2	Avaliação	Gestão da Comunicação Social	Avaliar os riscos e processos relacionados à implementação da política de comunicação e de divulgação social do Governo.	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/06/2023	1.780,00	Em Execução	
3	Avaliação	Gestão da Comunicação Pública	Avaliar riscos e processos relacionados à gestão da Comunicação Pública e Divulgação oficial do Governo Federal.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	1.780,00	Previsto	
4	Avaliação	Rotinas e procedimentos relacionados aos mecanismos de articulação e negociação	Avaliar o processo de articulação e negociação da PR com os entes subnacionais, a sociedade e o Congresso Nacional.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	1.780,00	Previsto	
5	Avaliação	Recursos Logísticos: Licitações e Contratos	Avaliar a conformidade e o desempenho da fiscalização de contratos.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	1.780,00	Previsto	

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH	Situação	Relatório
6	Avaliação	Política de Gestão de riscos	Avaliar a maturidade da gestão de riscos.	Avaliação de Riscos	01/07/2023	01/12/2023	1.780,00	Previsto	
7	Avaliação	Orçamento, Finanças e Contabilidade	Avaliar o registro das informações financeiras da Presidência da República quanto à ocorrência de distorções relevantes em contas significativas e à existência de riscos ao patrimônio.	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/12/2023	2.480,00	Em Execução	
8	Avaliação	Gestão de tecnologia da informação	Auditoria de gestão de tecnologia da informação com foco na capacidade de Governança e	Avaliação de Riscos	01/01/2023	01/06/2023	1.780,00	Em Execução	

 Avaliar PAINT Preliminar

 Vitor Alexandre Kessler de Almeida (DIVMETOD/CGMEQ/SFC/CGU)  13/03/2023 17:04:22

**Parecer:**

Parcialmente Adequado

**Ficha de Avaliação:**

 [Avaliação PAINT IN5 Ciset-PR.xlsx](#)

**Comunicação de Resultados:**

Sobre o PAINT preliminar encaminhado pela Ciset-PR, destaca-se que a avaliação realizada pela CGU, enquanto unidade de supervisão técnica, restringe-se a aspectos formais do planejamento. Isso ocorre porque não há atuação concorrente entre a CGU e a Ciset-PR. Ou seja, não existe intersecção entre os universos auditáveis da Ciset-PR e da SFC/CGU.

A única sugestão para melhoria do PAINT preliminar da Ciset-PR é a revisão da quantidade de horas de capacitação previstas, pois ela é insuficiente para garantir as 40 horas de capacitação por auditor, levando em consideração o quantitativo de pessoal informado na tarefa de perfil da UAIG (Gestão da UAIG e Atividade de Auditoria).

 Enviar PAINT Preliminar

 ANDRE DE SENA PAIVA (CGAG/Ciset/SE/CC/PR)  28/02/2023 17:27:34

**Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:**

 [Servicos\\_de\\_Auditoria\\_PAINT\\_28\\_2\\_2023.xlsx](#)

**Alocação da Força de Trabalho:**



Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	24740	
Capacitação dos Auditores	720	
Monitoramento de Recomendações	1000	
Gestão e Melhoria da Qualidade	320	
Gestão Interna da UAIG	0	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	0	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	2885	
Outros	0	
	<b>29.665,00</b>	<b>0,00</b>

 Enviar PAINT Preliminar

 ANDRE DE SENA PAIVA (CGAG/CISET/SE/CC/PR)

 24/02/2023 10:46:20

**Serviços de Auditoria Previstos - PAINT Preliminar:**
 [Servicos\\_de\\_Auditoria\\_PAINT\\_2023.xlsx](#)
**Alocação da Força de Trabalho:**

Atividade	HH Previsto	HH Realizado
Serviços de Auditoria	23500	
Capacitação dos Auditores	720	
Monitoramento de Recomendações	2480	
Gestão e Melhoria da Qualidade	0	
Gestão Interna da UAIG	0	
Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo	0	
Reserva Técnica (demandas extraordinárias)	0	
Outros	0	
	<b>26.700,00</b>	<b>0,00</b>

**Metodologia de Planejamento Baseado em Riscos:**

2 - Avaliação de riscos pela UAIG

**Detalhamento da Metodologia:**
 [Universo\\_auditavel\\_PR\\_ABIN.pdf](#)

 Solicitar Atualização do Planejamento

 GIL PINTO LOJA NETO (DIVSUPTEC/CGMEQ/SFC/CGU)

 13/12/2022 09:49:37

## Texto:

Prezados,

Considerando o art 5º da IN SFC/CGU nº 05/2021, solicito o envio do PAINT 2023, versão preliminar para análise e considerações.

 Cadastro da Tarefa

 GIL PINTO LOJA NETO (DIVSUPTEC/CGMEQ/SFC/CGU)

 28/09/2022 15:48:50

## Título:

UAIG - Ciset/PR - PAINT/RAINT 2023

## Vigência do PAINT:

2023

## Unidade Supervisionada:

Ciset/SE/CC/PR

## Unidade de Supervisão Técnica:

CGMEQ/SFC/CGU

## Unidades Envolvidas:

- CGMEQ/SFC/CGU

## Compartilhamentos:

	Nome	Papel	Compartilhar com Unidades Inferiores	Predefinido
*	CGMEQ/SFC/CGU [Equipe: #1 - Supervisores da Unidade]	UST - Supervisor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Ciset/PR [Equipe: #27 - Supervisores da Unidade de Auditoria]	UAIG - Supervisor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	CGMEQ/SFC/CGU - Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade (cód.: SIAPE:000000378)	UST	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	Ciset/PR [Equipe: #1 - Supervisores da Unidade]	UAIG - Supervisor	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
*	CGMEQ/SFC/CGU - Coordenação-Geral de Métodos, Capacitação e Qualidade (cód.: SIAPE:000000378)	Responsável	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>