



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
AUDITORIA INTERNA

## ANEXO ÚNICO - PLANO DE AÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE ATIVIDADES

AÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO
Indicação de servidor para fins de substituição durante o período de licença gestante da auditora titular	Titular da Auditoria Interna	Dezembro de 2023
Emissão da Portaria indicando servidor substituto durante o período de licença gestante da auditora titular	Gabinete da Reitoria	Janeiro de 2024
Levantamento e análise de possíveis indicados para assunção do cargo de Titular de Auditoria	Gestão do IFSertãoPE	Janeiro a Maio de 2024
<b>Verificar se possível servidor a ser indicado</b> é / foi, nos últimos 08 anos: I - Responsável por atos julgados irregulares por decisão definitiva do Tribunal de Contas da União, dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Distrito Federal, bem como dos Tribunais de Contas dos Municípios; II – Responsável por contas certificadas como irregulares pela CGU ou pelos órgãos setoriais do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal; III - Punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar; IV – Responsável pela prática de ato tipificado como causa de inelegibilidade nos termos da Lei Complementar n° 64, de 18 de maio de 1990.	Gestão do IFSertãoPE	Maio de 2024
Verificar se o <b>servidor a ser</b> indicado atende outras condições gerais ou especiais previstas na legislação para ser nomeado ou designado para exercer o cargo ou função, inclusive no que diz respeito a conflito de interesses ou nepotismo	Gestão do IFSertãoPE	Maio de 2024
Definição sobre o nome a ser	Reitor do IFSertãoPE	Junho de 2024



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO**  
**AUDITORIA INTERNA**

indicado para sucessão no cargo		
Iniciar o processo de transição da titularidade de Auditoria do IFSertãoPE, com os seguintes passos (nos moldes da Portaria CGU nº 2.737/2017):  Passo 1: Emissão de Declaração do servidor sucessor no cargo de Titular de Auditoria; Passo 2: Elaborar <i>curriculum vitae</i> , contendo todas as informações exigidas pela Portaria retromencionada.	Servidor a ser indicado para o Cargo de Titular de Auditoria	Junho de 2024
Apresentação e submissão do nome e currículo do indiciado para aprovação pelo Conselho Superior do IFSertãoPE	Reitor do IFSertãoPE	Junho de 2024
Submeter o nome do indicado para análise da CGU	Gestão do IFSertãoPE	Junho de 2024
Reunião de alinhamento e levantamento de demandas com a auditora que substituiu a Auditora Titular durante a licença maternidade	Titular de Auditoria e Auditora substituta durante a licença maternidade e, sendo outro, o servidor indicado para o cargo de Titular de Auditoria	Julho de 2024
Iniciar o processo de elaboração do PAINT 2025	Titular de Auditoria e Indicado para a sucessão no cargo	Julho de 2024
Emitir Portaria de nomeação do novo Titular de Auditoria	Gabinete da Reitoria	Julho de 2024
Alinhamento sobre as demandas da Auditoria Interna e elaboração de papéis de trabalho de responsabilidade do Titular de Auditoria.  <b>Os objetivos desta atividade, realizada por meio de reuniões, são:</b> <b>1) Analisar os processos internos de trabalho, verificando o que precisa ser aperfeiçoado para fins de melhoria da qualidade da Auditoria Interna;</b>	Auditor Titular e servidor indicado	Julho de 2024



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DO SERTÃO PERNAMBUCANO  
AUDITORIA INTERNA

<p>2) <b>Verificar a necessidade de possíveis adequações no PAINT 2024 para viabilizar a sua completa execução considerando a nova realidade;</b></p> <p>3) <b>Revisão da sistemática de monitoramento das recomendações;</b></p> <p>4) <b>Dentre outros assuntos relacionados à gestão da Auditoria Interna.</b></p>		
Realização de Reunião de Gestão de Melhoria de Qualidade da Audin com toda a equipe de Auditoria	Auditor Titular, servidor indicado e equipe de auditoria	Julho de 2024
Exercer atividades de assessoramento com vistas a evitar a concretização de riscos inerentes à atividade	Titular de Auditoria com participação ativa do servidor indicado	Julho de 2024
Concluir as ações de auditoria pendentes de entrega de Relatório de Auditoria	Titular de Auditoria com participação ativa do servidor indicado	Julho de 2024