



UNIVERSIDADE  
FEDERAL DO CEARÁ



# FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

Elaboração do RAINT

14/06/2023

## 1. FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DE PROCESSOS

DADOS DO PROCESSO
<b>ID:</b> CGAUD_06_v1
<b>UNIDADE:</b> Coordenadoria Geral de Auditoria
<b>NOME:</b> Elaboração do RAINT
<b>OBJETIVO:</b> Fluxo de processos para a elaboração do Relatório Anual de Auditoria executado no exercício.
<b>OBJETIVOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS:</b> Criar o registro dos trabalhos da CGAUD ao longo de um determinado exercício, tanto nas ações de verificação setorial quanto nas atividades de assessoramento, contemplando o valor dos benefícios financeiros e do quantitativo dos benefícios não financeiros auferidos.
<b>CLIENTE</b> (público-alvo): UFC e Controladoria Geral da União
<b>GERENTE:</b> Coordenador Geral de Auditoria
DETALHES DO PROCESSO
<b>LEGISLAÇÃO CORRELATA</b> (se houver): Instrução Normativa CGU nº 5, de 27 de agosto de 2021.
<b>DOCUMENTOS:</b>
<b>GATILHO</b> (evento que inicia o processo): Finalização dos trabalhos de auditoria do exercício.
<b>SAÍDA</b> (evento que encerra o processo): RAINT finalizado e publicado.
<b>SISTEMAS:</b> SEI UFC, SADIN UFC e Sistema e-Aud - CGU
<b>INDICADORES</b> (indicadores para a medição do processo): Não há indicadores.
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES:</b>
CONTROLE DE VERSÕES
<b>ALTERAÇÕES DA VERSÃO:</b> -
<b>AUTOR(ES):</b> Lúcia Helena Moreira, Mayara Lima Casqueiro, Paulo Sérgio Vasconcelos Alves Júnior, Rodrygo Rocha Macedo
<b>DATA:</b> 15/05/2023

## 2. SEQUENCIAMENTO DAS ATIVIDADES

PROCESSO PRINCIPAL			
Nº	ATIVIDADE	SETOR	DESCRIÇÃO
1	ATUALIZAR sistema interno	CGAUD	Atualizar no sistema de auditoria (SADIN) os relatórios emitidos, bem como as informações relativas às recomendações em monitoramento.
2	EXTRAIR dados sistema interno	CGAUD	Extrair dados do sistema de auditoria (SADIN) que vão auxiliar na elaboração do RAINT.
3	ELABORAR conteúdo do RAINT	CGAUD	Para elaboração do RAINT são realizadas as seguintes tarefas: levantamento dos trabalhos realizados previstos e não previstos no PAINIT, das constatações/recomendações atendidas, finalizadas e remanescentes, dos fatos relevantes e ações de capacitações realizadas; análise do nível de maturação dos controles internos das recomendações emitidas, levantamento dos benefícios da atuação de auditoria e resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ).
4	REVISAR RAINT	CGAUD	Concluir o texto do RAINT e realizar as revisões finais do documento.
5	PUBLICAR RAINT	CGAUD	O RAINT deve ser publicado no site da UFC até o último dia útil do mês de março do exercício seguinte ao qual se refere, ressalvadas as informações sigilosas previstas em lei.
6	ENVIAR RAINT à CGU	CGAUD e CGU	A CGAUD deve encaminhar o RAINT à unidade de supervisão técnica (CGU) até o último dia útil do mês de março do exercício seguinte ao qual se refere, por meio do sistema e-Aud da CGU.
7	COMUNICAR o RAINT ao CONSUNI	CGAUD e CONSUNI	A versão final do RAINT deve ser remetida, via sistema SEI, ao Conselho de Administração Superior da Universidade (CONSUNI) até o último dia útil do mês de março do ano-exercício seguinte ao que se refere.

### 3. DEFINIÇÕES DAS SIGLAS

<b>SIGLA</b>	<b>DEFINIÇÃO</b>
<b>CGAUD</b>	Coordenadoria Geral de Auditoria
<b>SADIN</b>	Sistema da Auditoria Interna
<b>SEI</b>	Sistema Eletrônico de Informações da UFC
<b>CGU</b>	Controladoria Geral da União
<b>CONSUNI</b>	Conselho Universitário da Universidade Federal do Ceará
<b>RAINT</b>	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna
<b>e-Aud</b>	Sistema para gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental da CGU
<b>PGMQ</b>	Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade