

NFA nº: 08/2022

Destino: Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (ProPladi).

Assunto: Avaliação do Plano de Providências da ProPladi em decorrência do Relatório de Auditoria - RA nº 2021020 – Ação de Avaliação em *Accountability*, Controle Interno e Governança – Relatório de Gestão (2020) – PAINT 2021.

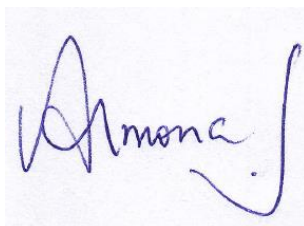
Considerando que durante a realização dos trabalhos de avaliação foram realizados 4 encontros com a equipe da ProPladi para a busca conjunta de soluções (15/02; 07, 29 e 31/03), oportunidade em que foram apresentadas e discutidas as manifestações da área com vistas à formulação de providências factíveis de serem implementadas para os pontos que a Pró-reitoria reconheceu possuir competência/atribuição para atuação resultando assim, no Plano de Providências disposto no item 8.1 do Relatório de Auditoria nº 2021020;

Considerando que o respectivo relatório fora encaminhado à figura do “Dono do Processo” responsável por prestar contas, qual seja, o dirigente máximo da instituição – Reitor, por meio da Nota de Auditoria nº 06/2022 juntamente com a realização de apresentação dos pontos sensíveis que demandam a atuação do corpo diretivo no sentido de mitigar os riscos envolvidos nas lacunas identificadas,

E, por fim, que foram realizados todos os procedimentos de encaminhamento do respectivo relatório para a área avaliada via Sistema Integrado de Gestão (SIG), encerro essa ação de avaliação, transferindo-a ao Monitoramento para:

- a) Inserir as providências acompanhadas das respectivas datas de monitoramento elencadas no item 8.1 do Relatório de Auditoria nº 2021020 no Sistema e-Aud/CGU;
- b) Publicar a Nota de Auditoria nº 06/2022 em transparência ativa no sítio eletrônico da AUDIN - <https://audin.ufabc.edu.br/relatorios>;

- c) Publicar o Relatório de Auditoria nº 2021020 em transparência ativa no sítio eletrônico da AUDIN - <https://audin.ufabc.edu.br/relatorios>;
- d) Publicar a presente Nota Final de Auditoria nº 08/2022 em transparência ativa no sítio eletrônico da AUDIN - <https://audin.ufabc.edu.br/relatorios>.



Bruna Armonas Colombo
Administradora

De acordo. Remeta-se conforme proposto.



Rosana de Carvalho Dias
Auditora Chefe da UFABC.