

RELATÓRIO FINAL DE CONSULTORIA - RFC

Assessoramento na finalização do processo de aprovação e publicação das Portarias dos regimentos internos – Continuação da CONSULTORIA iniciada em 2025.

Exercício 2026

Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC)
Auditoria Interna (AUDIN)

RELATÓRIO FINAL DE CONSULTORIA - RELATÓRIO Nº 2026004
Ação nº 06 do Planejamento Anual de Auditoria Interna - PAINT/2026

Unidades envolvidas: REITORIA (direta);
GABINETE DA REITORIA (direta);
CGRC (direta);

Missão

Promover o fortalecimento da gestão por meio de atuação independente de avaliação dos processos institucionais sob a perspectiva de riscos e racionalização dos controles internos, assessorando a governança da UFABC no alcance de seus objetivos.

Visão

Ser reconhecida como uma entidade de referência em Auditoria Interna na esfera do serviço público federal, aprimorando cada vez mais seus processos e serviços, de forma ética, visando a excelência do controle interno como instrumento de gestão governamental.

Valores

Ética: Praticar a ética, a verdade, a honestidade, a transparência e o respeito em todos os relacionamentos, especialmente nos que decorram do exercício da função;

Competência e qualidade: Atuar de forma dedicada, criativa e inovadora;

Independência: Atuar de forma independente e imparcial procurando sempre a clareza dos fatos apurados;

Trabalho em equipe: Desenvolver os trabalhos de forma conjunta buscando a unidade e a uniformidade dos pareceres;

Clientes internos bem atendidos: Buscar contribuir para a gestão como um todo por meio de apontamentos pertinentes;

Excelência: Busca incessante de melhoria contínua, assegurando alto padrão de desempenho no exercício de cada uma de nossas ações;

Compromisso com resultados: Dedicção plena para superação das metas assumidas com os órgãos de controle interno e externo, clientes internos e comunidade acadêmica.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA AUDIN?

Assessoramento na
finalização do processo de
aprovação e publicação
das Portarias dos
regimentos internos das
Grandes Áreas da
Fundação Universidade
Federal do ABC.

POR QUE A AUDIN REALIZOU ESSE TRABALHO?

A presente ação consultoria prestada pela AUDIN, iniciada em 2025 e finalizada no exercício de 2026, foi solicitada pela REITORIA/Vice-Reitoria e motivada por uma necessidade institucional premente da UFABC de ver seus Regimentos Internos Aprovados. Embora a universidade já possuía o Estatuto e o Regimento Geral aprovados, as áreas administrativas ainda careciam da declaração e delimitação das suas atribuições e competências por meio dos seus Regimentos Internos. Esta lacuna normativa representava uma fragilidade na governança, impedindo a otimização plena da estrutura administrativa e a racionalização das rotinas.

Nesse cenário, a consultoria da AUDIN se inseriu como uma ferramenta estratégica para endereçar essa fragilidade, fornecendo o suporte técnico necessário para que a UFABC possa editar normativos que clarifiquem as atribuições e especifiquem as atividades de suas unidades, alinhando-se à "política pública relacionada à 'Otimização dos controles e racionalização das rotinas internas da área por meio da utilização de talentos internos da Instituição' e à 'política de transparência e acesso à informação'". O envolvimento da AUDIN, em sua função de aconselhamento e assessoramento, é essencial para agregar valor e aprimorar as operações da organização, sem comprometer sua independência e objetividade, conforme a premissa do Marco Internacional para a Prática Profissional de Auditoria Interna (IPPF).

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDIN? QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

O produto final dessa CONSULTORIA foi a edição da edição especial do Boletim de Serviços da UFABC (Boletim Nº 1547 de 28 de maio de 2026 - Edição Extraordinária) contendo as Portarias de aprovação e publicação dos Regimentos Internos de todas as grandes áreas da UFABC.

Sumário

POR QUE A AUDIN REALIZOU ESSE TRABALHO?.....	4
INTRODUÇÃO.....	6
Atividades Realizadas (janeiro - junho de 2026).....	7
Produtos Entregues.....	8
Próximos Passos e Etapas.....	10
CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	10

INTRODUÇÃO

Este relatório detalha as atividades desenvolvidas no âmbito da consultoria prestada à UFABC, com foco no assessoramento para a finalização do projeto de elaboração, análise, aprovação e publicação de regimentos internos. O trabalho, solicitado pela Reitoria foi previsto no PAINT/2025 (Item 06) e reiterado no PAINT/2026 (item 06), tinha por objetivo aprimorar a estrutura de governança da instituição, fortalecendo os controles internos e otimizando as rotinas administrativas.

Conforme o *Documento de Planejamento*, a consultoria se enquadra nas atividades de aconselhamento da Auditoria Interna (AUDIN), que atua como facilitadora do processo sem assumir responsabilidade direta pela execução das ações, mantendo sua condição de assessoramento técnico.

O objeto da consultoria, conforme acordado em reunião realizada no dia 25/06/2025 com a Reitoria da UFABC, consistia no acompanhamento e assessoramento técnico no processo de elaboração, análise e aprovação dos Regimentos Internos das Grandes Áreas da UFABC, bem como de estruturas administrativas específicas, a saber: Corregedoria, Ouvidoria, Procuradoria Jurídica e Auditoria Interna. A necessidade dessa consultoria foi destacada no documento *Análise Preliminar e Entendimento do Objeto*, que aponta que, embora a UFABC possua um Estatuto e Regimento Geral aprovados, "Muitas das áreas administrativas ainda careciam da aprovação e delimitação das suas competências por meio dos seus Regimentos Internos." Este cenário impedia a otimização completa da estrutura de governança, o que a consultoria pactuada buscava endereçar, visando a edição de normativos que delimitem as competências e especifiquem as atividades de cada área, contribuindo para o fortalecimento dos controles internos e a racionalização das rotinas. A Reitoria, como órgão executivo máximo, atua sob a prerrogativa de garantir o avanço do conhecimento e a transparência das ações, o que torna a formalização dos regimentos internos uma etapa crucial para o bom funcionamento da Universidade.

A consultoria estabeleceu papéis claros para as partes envolvidas, conforme detalhado no *Documento de Planejamento*: Auditoria Interna da UFABC (AUDIN): Responsável por disponibilizar equipe técnica qualificada para acompanhar as ações, zelar pela confidencialidade das informações e elaborar e consolidar os produtos indicados na seção de "Entregas"; a Reitoria da UFABC: Comprometida em garantir o acesso das

equipes à documentação necessária e às reuniões institucionais, desempenhar um papel ativo nas tomadas de decisão e atividades colaborativas, além de providenciar os recursos administrativos essenciais para a execução do trabalho. A Vice-Reitoria e o Gabinete da Reitoria foram identificados no *Análise Preliminar e Entendimento do Objeto* como parte da equipe envolvida na consultoria, atuando como o ponto focal para o recebimento do assessoramento.

Ao final do exercício de 2025 as ações da primeira fase foram concluídas e foi emitido o RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE CONSULTORIA (REC) Nº 2025007. No referido relatório ficou consignado que seria inserido no PAINT/2026 a fase final da execução da CONSULTORIA com a entrega final feita pela Reitoria dos Regimentos internos formalizados e formalmente publicados.

Atividades Realizadas (janeiro - junho de 2026)

Desde o início das atividades em julho de 2025, uma série de ações foram empreendidas para avançar no processo de estruturação dos regimentos internos. Embora o prazo final de implementação das ações de consultoria estivesse previsto para 31 de dezembro de 2025, foi articulado a possibilidade de repactuação das etapas finais e então foram transferidas para 2026 as fases de capacitação dos membros do CGRC acerca da metodologia a ser adotada para as avaliações e emissão dos pareceres naquela instância, as revisões e adequações formais e textuais e a edição e publicação das portarias aprovando os regimentos internos.

Assim sendo, no início do mês de março foi realizada reunião com a Reitoria para que fosse possível alinhar os termos e os procedimentos que seriam adotados com o CGRC. Então em 30/03/2026 foi realizada a reunião com o CGRC onde foi explanado aos membros as rotinas e a metodologia que deveria ser adotado para a apreciação das minutas de Regimento Interno por eles. A metodologia foi elaborada com o auxílio da Auditoria Interna e foi um dos produtos entregues ao final das rotinas realizadas no exercício de 2025. Uma vez explanada a metodologia foi realizada a distribuição dos Regimentos para os membros que se comprometeram a entregar as análises até o dia 17/04/2026 à Reitoria para a formatação final e ser deflagrado o procedimento de edição e publicação das portarias dos regimentos considerados aptos.

No Mês de maio de 2026 foi realizada nova reunião com a Reitoria onde foram comunicados que todos os regimentos estariam aprovados e aptos para serem publicados o que ocorreria em 28/05/2026 por meio de edição extraordinária do Boletim de Serviços (<https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/>

[boletim_servico_ufabc_1547.pdf](#)).

Uma vez publicada a edição extraordinária do boletim de serviços, cópia do mesmo foi encaminhado para a Auditoria Interna que verificou os conteúdos e constatou a publicação de todos os Regimentos Internos. Assim sendo foi procedida a Inclusão dos Regimentos Aprovados nas rotinas de Monitoramento da Instituição, com sua consequente Inclusão no sistema de controle interno da UFABC, permitindo avaliações periódicas da sua aplicação e efetividade.

Produtos Entregues

Como produto final da presente consultoria foram publicados os Regimentos Interna das 26 Grandes Áreas que compõe a gestão da UFABC no Boletim de Serviços nº1547 (https://www.ufabc.edu.br/images/stories/comunicare/boletimdeservico/boletim_servico_ufabc_1547.pdf) conforme relacionado abaixo:

Área	Número Portaria	Página BS
Agência de Relações Internacionais – ARI	PORTARIA Nº 5866 / 2026	6-7
Auditoria Interna – AUDIN	PORTARIA Nº 5867 / 2026	8-9
Centro de Ciências Naturais e Humanas – CCNH	PORTARIA Nº 5868 / 2026	10-11
Centro de Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas – CECS	PORTARIA Nº 5869 / 2026	12-13
Centro de Matemática, Computação e Cognição – CMCC	PORTARIA Nº 5870 / 2026	14-15
Corregedoria-Seccional	PORTARIA Nº 5871 / 2026	16-17
Coordenação do Sistema de Bibliotecas – CSisbi	PORTARIA Nº 5872 / 2026	18-19
Editoria da UFABC – EDUFABC	PORTARIA Nº 5873 / 2026	20-21
Gabinete da Reitoria	PORTARIA Nº 5874 / 2026	22-23
InovaUFABC	PORTARIA Nº 5875 / 2026	24-25

Núcleo Educacional de Tecnologias e Línguas – NETEL	PORTARIA Nº 5876 / 2026	26-27
Superintendência de Tecnologia da Informação – STI	PORTARIA Nº 5877 / 2026	28-29
Ouvidoria	PORTARIA Nº 5878 / 2026	30-31
Pró-Reitoria de Administração – PROAD	PORTARIA Nº 5879 / 2026	32-33
Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Políticas Afirmativas - PROAP	PORTARIA Nº 5880 / 2026	34-35
Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEC	PORTARIA Nº 5882 / 2026	36-37
Pró-Reitoria de Graduação – PROGRAD	PORTARIA Nº 5883 / 2026	38-39
Pró-Reitoria de Pesquisa – PROPES	PORTARIA Nº 5884 / 2026	40-41
Pró-Reitoria de Pós-Graduação – PROPG	PORTARIA Nº 5885 / 2026	42-23
Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional – PROPLADI	PORTARIA Nº 5886 / 2026	44-45
Prefeitura Universitária – PU	PORTARIA Nº 5887 / 2026	46-47
Superintendência de Comunicação Social – SCS	PORTARIA Nº 5888 / 2026	48-49
Secretaria Geral – SG	PORTARIA Nº 5889 / 2026	50-51
Superintendência de Obras – SPO	PORTARIA Nº 5890 / 2026	52-53
Superintendência de Gestão de Pessoas – SUGEPE	PORTARIA Nº 5891 / 2026	54-55
Procuradoria Federal – PF-UFABC	PORTARIA Nº 5897 / 2026	56-57

Além dos regimentos das 26 grandes áreas da UFABC conforme transcrito acima, no mesmo Boletim de Serviço também instituiu, por meio da PORTARIA Nº 5892 / 2026, a Comissão Permanente dos Regimentos Internos da Estrutura Organizacional da UFABC

– CPRIE com o objetivo de conduzir os procedimentos e os fluxos quanto à preparação das etapas necessárias, revisão, atualização e complementação dos regimentos internos das unidades de natureza executiva e não colegiada da UFABC, considerando em conjunto as ações necessárias, prévias ou decorrentes, para a alteração e/ou a atualização da Estrutura Organizacional da UFABC. Esta Comissão também foi acertado na Consultoria como uma forma de centralizar os trabalhos de atualização, modificação e revisão dos regimentos internos da UFABC.

Próximos Passos e Etapas

Além do monitoramento constante a ser realizado pelo sistema de controle interno da UFABC, ressalta-se o trabalho da CPRIE, comissão criada para a revisão, atualização e complementação dos documentos aprovados.

No intuito de reforçar o sistema de controle interno e aprofundar as análises dos documentos publicizados por meio das Portarias constantes do Boletim de Serviços nº1547/2026, e como última ação e produto a ser entregue pela Auditoria Interna, foi alinhado com a CGU/SP, por intermédio da atuação da AUDIN, a aplicação do curso de Gestão de Riscos na Instituição, a ser realizado nos dias 02 e 03/07/2026, destinado aos novos gestores e demais interessados objetivando uma alteração da cultura institucional sobre gestão, governança, processos e riscos. Espera-se que com a realização dessa ação, será possível a revisão e a implementação efetiva da política de riscos institucional trazendo maior maturidade e efetividade para os atos de gestão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conclusão desta consultoria, realizada entre julho de 2025 e junho de 2026 em estreita parceria com a Reitoria da UFABC, marca um avanço institucional sem precedentes. O resultado materializado na edição e publicização dos Regimentos Internos das 26 grandes áreas da universidade, conforme formalizado no Boletim de Serviços nº 1547/2026 (Edição Extraordinária), representa a consolidação de um arcabouço normativo essencial para a segurança jurídica e a fluidez operacional da instituição. Este esforço conjunto reflete o compromisso da alta administração com a transparência e a padronização dos processos decisórios em todas as instâncias acadêmicas e administrativas.

Sob a ótica do Manual de Orientações Técnicas (MOT) da Controladoria-Geral da

União (CGU), a atuação da Auditoria Interna pautou-se primordialmente na atividade de assessoramento à gestão. Ao fornecer subsídios técnicos e recomendações durante o processo de análises dos regimentos, a Auditoria atuou ativamente na busca pelo aprimoramento dos mecanismos de governança da Instituição. Essa abordagem contribuiu diretamente para o fortalecimento do ambiente de controle, elevando o patamar de maturidade da gestão da UFABC frente aos complexos desafios da administração pública federal.

Em estrita conformidade com as Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna (IIA), a unidade reafirmou seu papel estratégico como terceira linha. Ao prover uma avaliação objetiva e independente, aliada à função consultiva, a Auditoria agregou valor ao buscar, conjuntamente com a gestão da UFABC, que o processo de análise fosse efetivado não apenas como mais uma formalidade burocrática, mas também como um instrumento real de aperfeiçoamento da governança e um passo importante na consolidação de uma mudança na cultura organizacional. A integração entre a visão técnica de auditoria e as necessidades da gestão, por meio de uma atuação conjunta, permitiu que as novas estruturas regimentais estivessem alinhadas com as estruturas consolidadas até então, bem como guardasse afinidade aos objetivos estratégicos e às melhores práticas de governança no setor público.

Por fim, as entregas realizadas neste ciclo transcendem a mera produção documental, constituindo um legado para a governança da UFABC. A Auditoria Interna, ao exercer sua função de assessoramento e supervisão, atuou como catalisadora da eficiência, integridade e responsabilidade institucional. Com a publicação oficial da edição extraordinária do Boletim de Serviços de 28/05/2026, encerra-se a consultoria pactuada com a convicção de que a UFABC encontra-se institucionalmente mais resiliente, madura e preparada para o cumprimento de sua missão social, fundamentada em uma estrutura de governança mais sólida e melhor delineada. Claro que alguns dos documentos carecerão de revisão e aprimoramentos, até porque a gestão e sua organização é um processo dinâmico e em constante aprimoramento. O processo de revisão e modificação será organizado por meio da Comissão Permanente dos Regimentos Internos da Estrutura Organizacional da UFABC – CPRIE, formalmente instituída por meio da PORTARIA Nº 5892 / 2026. Além do mais, por meio da aplicação das competências que se espera trazer com a realização da capacitação em gestão de riscos a ser ofertado pela CGU, somada à concepção de gestão por processos que a gestão 2026/2030 pretende implementar, espera-se que novas atualizações e modificações nas rotinas internas sejam propostas o que espelhará e demandará

modificações nas rotinas e atribuições consolidadas nos regimentos aqui publicizados.

Santo André, 09 de junho de 2026.

Documento assinado digitalmente
 JEFERSON ALVES DOS SANTOS
Data: 09/06/2026 11:21:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Jeferson Alves dos Santos
Auditor – SIAPE nº 1555750
Chefe da Auditoria Interna da UFABC