

PLANO DE DESENVOLVIMENTO O DA UNIDADE



Auditoria Interna

2024

Administração Superior

Francisco Ribeiro da Costa

Reitor

Lucélia Cardoso Cavalcante

Vice-Reitora

Denilson da Silva Costa

Pró-Reitor de Ensino de Graduação

Gilmara Regina Lima Feio

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação
Tecnológica

Lúcia Cristina Cavalcante

Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Estudantis

Manoel Enio Almeida Aguiar

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento
Institucional

Juliana de Sales Silva

Pró-Reitora de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas

Raimundo Nonato Santos da Silva

Pró-Reitor de Administração

Leandro de Oliveira Ferreira

Secretário de Infraestrutura

José Júlio Gadelha

Procurador

Equipe de elaboração

José de Arimateia Brandão Silva

Auditor-Geral

Cassilano Ferreira da Cruz

Charles Pitter da Silva Sarges

Henrique Silva de Souza

Júlia Silva de Paulo

DETALHAMENTO TÁTICO DO PDI NO ÂMBITO DA AUDIN



Auditoria Interna (Audin)

DETALHAMENTO TÁTICO DO PDI 2020-2024

O Detalhamento tático do Plano de Desenvolvimento da Auditoria Interna da Unifesspa, aprovado pela Portaria 007/2023-Audin/nifesspa, de 20 de dezembro de 2023. O PDU é uma ferramenta utilizada para sintetizar, de forma objetiva, as ações a serem executadas anualmente pela Unidade. As ações descritas no plano visam atender aos objetivos específicos apresentados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com vigência de 2020 a 2024, pensados a partir da missão e da visão estabelecidos como definido ao lado:

Missão da Unifesspa: Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos filosófico, científico, artístico, cultural tecnológico, ampliando a formação e as competências do ser humano na perspectiva

Visão da Unifesspa: Ser uma universidade inclusiva e de excelência na produção e difusão de conhecimentos de caráter filosófico, científico, artístico, cultural e tecnológico

OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI	PROJETO ESTRATÉGICO DO PDI	AÇÃO A SER EMPREENDIDA PELA UNIDADE PARA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	INDICADOR	LINHA DE BASE	META
<p>OE.PDI.7</p> <p>Fortalecer o planejamento com ênfase na integração e avaliação das ações, orçamento e indicadores e avaliação das ações, orçamento e indicadores.</p>	<p>PE.PDI.23</p> <p>Aprimoramento do planejamento organizacional em todas as suas instâncias.</p>	<p>OE.7.PE.23.AC.AUDIN.2</p> <p>Contribuir para o alcance das metas do PDI, mensuradas pelo "Indicador IN.PDI.59 - Índice de metas do PDI atingidas", por meio do alcance da meta do indicador IN.PDI.64 da Auditoria Interna.</p>	<p>Índice de metas da Auditoria Interna alcançadas no período.</p> <p>Em que: MAP é o número de metas da Auditoria Interna atingidas no ano de análise; TMEP é o número total de metas estipuladas para a Auditoria Interna no ano de análise.</p>	Alcançar o mesmo nível de cumprimento das metas institucionais estipuladas para 2024 (100%) por meio do alcance da meta projetada para o indicador IN.PDI.64, pelo qual a Auditoria Interna é responsável.
		<p>OE.7.PE.23.AC.AUDIN.3</p> <p>Monitorar e realizar os ajustes necessários no PDU-2024 da Auditoria Interna, contribuindo para o alcance da meta do indicador "IN.PDI.60 - Taxa de unidades com plano de gestão alinhado ao PDI".</p>	Índice de metas do PDU-2024 da Audin alcançadas no período.	Alcançar o mesmo nível de cumprimento das metas institucionais estipuladas para 2024 (100%) pelo indicador "IN.PDI.59 - índice de metas do PDI atingidas no período" por meio do alcance da meta projetada para o indicador IN.PDI.64, pelo qual a Audin é responsável.
		<p>OE.7.PE.23.AC.AUDIN.4</p> <p>Elaborar o PDU da Auditoria Interna para 2025, contribuindo para o alcance da meta do indicador "IN.PDI.60 - Taxa de unidades com plano de gestão alinhado ao PDI".</p>	PDU da Auditoria Interna para 2025 elaborado.	Concluir a formulação do PDU de 2025.
		<p>OE.7.PE.23.AC.AUDIN.5</p> <p>Revisar/redesenhar os principais processos de trabalho definidos no inventário da Auditoria Interna, sempre que haja necessidade de atualização.</p>	Percentual dos processos definidos no inventário da Audin que foram desenhados e/ou melhorados continuamente	Desenhar/redesenhar 100% dos processos de trabalho da Audin.

DETALHAMENTO TÁTICO DO PDI NO ÂMBITO DA AUDIN

<p>OE.PDI.8</p> <p>Fortalecer as atividades de controle interno e a transparência ativa.</p>	<p>PE.PDI.25</p> <p>Adequação Institucional.</p>	<p>OE.8.PE.25.AC.AUDIN.6</p> <p>Acompanhar o cumprimento das recomendações/determinações emitidas por órgãos de controle externo e interno.</p>	<p>IN.PDI.64</p> <p>Percentual de atendimento a demandas emitidas por órgãos de controle externo e interno.</p>	<p>Foram atendidas 78% das demandas recebidas.</p>	<p>Elevar o atendimento para 100% das demandas emitidas pelos órgãos de controle externo e interno.</p>
		<p>OE.8.PE.25.AC.AUDIN.6.1</p> <p>Realizar reuniões com as áreas avaliadas para destacar os potenciais benefícios com o atendimento de cada recomendação ainda não atendida.</p>	<p>Reuniões realizadas.</p>	<p>....</p>	<p>Realizar reuniões com 100% das áreas com pendência de atendimento.</p>
		<p>OE.8.PE.25.AC.AUDIN.7</p> <p>Induzir melhorias na performance da Auditoria Interna com a entrega de resultados e com riscos bem geridos.</p>	<p>* Índice elaborado e apurado anualmente pelo TCU.</p>	<p>....</p>	<p>Contribuir para o alcance da meta institucional do indicador "IN.PDI.63 - Índice Integrado de Governança e Gestão Públicas (IGG)".</p>
		<p>OE.8.PE.25.AC.AUDIN.7.1</p> <p>Gerir acervos documentais digitais da Auditoria Interna, para assegurar a recuperação da informação.</p>	<p>Nível de implementação do protocolo para armazenamento de pastas e arquivos digitais.</p>	<p>....</p>	<p>Aplicar o protocolo em 100% dos documentos tramitados em 2024.</p>
		<p>OE.8.PE.25.AC.AUDIN.7.2</p> <p>Acompanhar a atualização da legislação e os atos deliberados pelo TCU, CGU, órgãos colegiados superiores e Gabinete da Reitoria relacionados à área de atuação, analisando suas repercussões e adotando os encaminhamentos devidos.</p>	<p>Nível de desempenho na eliminação de riscos associados à não identificação de matérias que repercutam no desempenho da Auditoria Interna nas questões próprias do de sua área de atuação.</p>	<p>....</p>	<p>Eliminar 100% desses riscos.</p>
		<p>OE.8.PE.25.AC.AUDIN.7.3</p> <p>Acompanhar e dar tratamento às mensagens recebidas pelos canais de comunicação com a Auditoria (Ouvidoria, e-mail institucional e Instagram).</p>	<p>Nível de prevenção de risco associado ao não-acompanhamento /tratamento satisfatório de mensagens recebidas nos canais de comunicação.</p>	<p>....</p>	<p>Alcançar 100% na prevenção desses riscos.</p>

DETALHAMENTO TÁTICO DO PDI NO ÂMBITO DA AUDIN

<p>OE.PDI.9</p> <p>Fomentar a qualificação e a capacitação dos servidores, bem como consolidar um ambiente de trabalho democrático, acolhedor, com respeito à diversidade e à liberdade de cátedra.</p>	<p>PE.PDI.26</p> <p>Adequação, desenvolvimento e valorização do quadro de pessoal da Unifesspa.</p>	<p>OE.9.PE.26.AC.AUDIN.8</p> <p>Adotar as diligências necessárias para a adequação quantitativa da equipe da Auditoria Interna.</p>	<p>Número de TAEs necessários para realizar as atividades.</p> $= \frac{\text{Nº de recomendações atendidas no exercício}}{\text{Nº total de recomendações emitidas no exercício}} \times 100$	3 TAEs nível "D" e 2 TAEs de nível "E"	Ampliar o quadro para 7 TAEs, sendo 3 nível "D" e 4, nível "E"
		<p>OE.9.PE.26.AC.AUDIN.9</p> <p>Incentivar e apoiar os técnicos administrativos em suas iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento de competências institucionais e individuais.</p>	<p>Índice de capacitação do corpo técnico-administrativo da Auditoria Interna (ICCTA).</p> $= \frac{\text{Nº de servidores técnico-administrativo capacitados no exercício}}{\text{Nº total de técnicos-administrativos no exercício}} \times 100$	Alcançar 100% de participação dos TAEs da Auditoria Interna em cursos de capacitação do PAC anual, em consonância com a meta da Progep para a Instituição do indicador IN.PDI.66.
		<p>OE.9.PE.26.AC.AUDIN.10</p> <p>Estimular e apoiar a qualificação do corpo técnico da Auditoria Interna.</p>	<p>Índice de qualificação do corpo técnico-administrativo (IQCTA) da Auditoria Interna</p> $= \frac{5D + 3M + 2E + 1G + 0,5EM}{D + M + E + G + EM}$ <p>Em que:</p> <p>D é o número total de técnico-administrativos com doutorado;</p> <p>M, o de técnicos mestres;</p> <p>E, o de técnicos especialistas;</p> <p>G, o de graduados; e</p> <p>EM, ensino médio.</p>	Incentivar a elevação do IQCTA da Auditoria Interna de 2,0 para 2,6, contribuindo para que a meta do indicador IN.PDI.67 estabelecida pela Progep para a Instituição seja alcançada.
		<p>OE.9.PE.26.AC.AUDIN.11</p> <p>Mapear as necessidades de desenvolvimento dos servidores da Instituição.</p>	<p>Grau de mapeamento das necessidades.</p>	Levantar 100% das necessidades da equipe
		<p>OE.9.PE.26.AC.AUDIN.12</p> <p>Produzir/editar atos de pessoal.</p>	<p>Nível de produção e edição de atos administrativos da gestão de pessoal.</p>	Processar 100% dos atos de gestão de pessoal, tempestivamente.

DETALHAMENTO TÁTICO DO PDI NO ÂMBITO DA AUDIN

<p>OE.PDI.10 Ampliar e adequar a estrutura e a infraestrutura física e tecnológica, com critérios de acessibilidade e sustentabilidade, para garantir o pleno funcionamento da Unifesspa.</p>	<p>PE.PDI.28 Desenvolvimento da acessibilidade predial, da gestão ambiental e de estruturas sustentáveis.</p>	<p>OE.10.PE.28.AC.AUDIN.13 Convergir esforços para expandir, aprimorar e consolidar a infraestruturas da Auditoria, com a adequação do espaço físico ao quantitativo esperado para compor o quadro da Audin.</p>	Ampliação de espaço físico ou alocação de espaço maior, dada ao crescimento exponencial da equipe e possibilidade de inserção de novos membros na equipe da Auditoria Interna durante o ano de 2024	Levantar 100% das necessidades de ampliação da estrutura necessária ao desenvolvimento satisfatório da Unidade
		<p>OE.10.PE.28.AC.AUDIN.13.1 Adequar o acervo de móveis e equipamentos às necessidades da Audin.</p>	Ampliação do acervo de móveis e equipamentos necessários à atender a realidade e necessidades da Audin		Levantar 100% das necessidades de ampliação do acervo de móveis e equipamentos necessários à Unidade.
	<p>PE.PDI.29 Adequação quantitativa e qualitativa da infraestrutura tecnológica com critérios de acessibilidade e sustentabilidade.</p>	<p>OE.10.PE.28.AC.AUDIN.13.2 Adequar a infraestrutura tecnológica às necessidades da Audin.</p>	Ampliação do acervo tecnológico para bem atender as necessidades da Audin		Levantar 100% das necessidades de ampliação do acervo tecnológico necessário à Unidade.
<p>OE.PDI.11 Dinamizar a comunicação interna e externa das atividades e conquistas acadêmicas e administrativas.</p>	<p>PE.PDI.30 Dinamização e aprimoramento da comunicação interna e externa das atividades e conquistas acadêmicas e administrativas.</p>	<p>OE.11.PE.30.AC.AUDIN.14 Aprimorar e intensificar a comunicação pública da Auditoria Interna por meio dos principais canais de comunicação interna e externa, com atualização permanente de sites, perfis e páginas em plataformas de mídias digitais, campanhas (junto à imprensa, com outras instituições e com unidades acadêmicas e administrativas), comunicados, boletins, aferindo a quantidade de matérias, banners, postagens de áudios, vídeos, fotos etc. e contribuindo para o alcance dos indicadores "IN.PDI.81 - Índice de publicação positiva na mídia" e "IN.PDI.82 - Número de ações de comunicação integrada em sites, redes sociais, campanhas, comunicados e boletins".</p>	Índice de publicação positiva na mídia em relação às matérias publicadas associadas à Auditoria Interna.	Acompanhar o índice projetado para a Instituição de ≥ 90% nas notícias veiculadas na mídia digital (sites e blogs).
		<p>OE.11.PE.30.AC.AUDIN.14.1 Atualizar periodicamente as informações no site da Audin e nas redes sociais.</p>	Número de publicações e das inserções no exercício geradas pela Auditoria Interna para postagem pela Ascom e pela própria Auditoria Interna em sites, perfis e páginas em plataformas de mídias digitais, incluindo réplicas e compartilhamentos, campanhas (junto à imprensa, com outras instituições e com unidades acadêmicas e administrativas nas diversas mídias e formatos), comunicados e boletins.	Maximizar as ações de difusão das iniciativas da Auditoria Interna nas comunidades interna e externa, em consonância com as metas institucionais dos indicadores IN.PDI.81 e IN.PDI.82, projetadas para alcançar um índice de publicação positiva na mídia igual ou maior que 90% e Incrementar em 5% o número de ações de comunicação integrada em sites, redes sociais, campanhas, comunicados e boletins, em relação ao número alcançado em 2023.
		<p>OE.11.PE.30.AC.AUDIN.14.2 Criar painel para demonstrar o atendimento de recomendações.</p>			