

Alterações no Planejamento Estratégico

Indicador 1.1.1.2 - Índice de Acompanhamento das Recomendações

Índice de Acompanhamento das Recomendações: Mede o quantitativo de notas informativas publicadas em até cinco dias de sua emissão em relação ao quantitativo de notas informativas emitidas pela Audin

Meta: 100% das Notas Informativas em até 5 dias de sua emissão.

Ação 1 – Criar infográficos e outras linguagens acessíveis para informar dados gerenciais atualizados dos relatórios publicados;

No ano de 2022, foi lançado o Audin Informa. Trata-se de uma série de videos curtos explicativos sobre a atividade de auditoria interna e, juntamente, com os videos foi criada uma revista com as principais atuações da Audin. Foi criado, também, um link que direciona para uma área de monitoramento. Nesse link do site podem ser encontrados gráficos e outras informações relativas ao monitoramento de recomendações.

Ação 2 – Publicar as Notas Informativas anexas aos relatórios respectivos; e

Com o advento do sistema de monitoramento, E-aud, as notas informativas deixaram de existir porque as análises das recomendações são realizadas diretamente no sistema.

Desse modo, a Ação 2 perde a razão de ser executada;

Ação 3 – Calcular o valor agregado da Audin para o IFCE (Número de recomendações implementadas no exercício em relação ao número de recomendações passíveis de monitoramento no início do exercício).

	2020	2021	2022	2023
Total de recomendações passíveis de monitoramento	607	478	423	300
Total de recomendações implementadas	109	116	208	17
Percentual de implementação	17,95%	24,26%	49,17%	5,66%

Essa informação já é produzida e acompanhada, mas será dada transparência por meio de um painel de acompanhamento de recomendações (PBI) que será publicado no site.

SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO A SER LEVADA AO CONSUP:

ONDE SE LÊ: Índice de Acompanhamento das Recomendações: Mede o quantitativo de notas informativas publicadas em até cinco dias de sua emissão em relação ao quantitativo de notas informativas emitidas pela Audin

Meta: 100% das Notas Informativas em até 5 dias de sua emissão.

LEIA-SE: Índice de Acompanhamento das Recomendações: Mede o percentual de implementação das recomendações.

Meta: Quanto maior melhor.

ONDE SE LÊ: Ação 2 – Publicar as Notas Informativas anexas aos relatórios respectivos;

LEIA-SE: Ação 2 – Publicar o painel de acompanhamento das recomendações no formato extraído do PBI

Indicador 2.2.4.1 - Índice de Relatórios Avaliados

Mede o número de relatórios tratados pelo Comitê de Governança, Riscos e Controle (CGRC) em relação ao número de relatórios encaminhados pela Audin ao CGRC.

Meta: tratados 100% dos relatórios (demandas) de auditoria pelo CGRC.

Ação 1 – Estabelecer um fluxo de troca de informações com o CGRC; e

Ação 2 – Acompanhar os prazos de resposta do CGRC às demandas enviadas pela Audin.

Ainda não foram realizadas ações que tivessem impacto nesse objetivo, as movimentações até dezembro de 2021 foram muito discretas e não foram continuadas, a exemplo da ação de capacitação realizada pela UFCA para o IFCE.

SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO A SER LEVADA AO CONSUP:

A Audin sugere a exclusão do Indicador, tendo em vista que o relacionamento da Audin com o Comitê de Governança precisa ser mapeado, fortalecido e institucionalizado para que a partir dessa maturidade, a Audin possa solicitar a análise de relatórios e outras demandas.

Indicador 3.2.1.1 - Índice de Implementação de Estudo de Dimensionamento.

Meta: Estudo de dimensionamento 100% concluído.

PROJETO ESTRATÉGICO 1

Atividade 1 – Levantamento das ações de auditoria realizadas por todos os setores da Audin;

Atividade 2 – Levantamento da quantidade de processos analisados por todos os setores da Audin;

Atividade 3 – Levantamento do tempo gasto com atividades administrativas;

Atividade 4 – Consolidação do documento; e

Atividade 5 – Articulação da necessidade de pessoal junto à Progep.

SUGESTÕES DE ALTERAÇÃO A SER LEVADA AO CONSUP:

Esse indicador não foi iniciado e a Audin sugere sua exclusão diante da incapacidade operacional e de tempo para executá-lo, mas o levará para próximos planejamentos.