



Universidade Federal do Espírito Santo
Unidade Estratégica

PLANEJAMENTO INTERNO DE CAPACITAÇÃO 2020

Auditoria Geral

Gestor Estratégico

CRISLEY DO CARMO DALTO

Membros da Comissão

RICHARD CARDOSO DE REZENDE - titular (coordenador)

BRUNO HENRIQUE PICON DE CARVALHO - titular (vice-coordenador)

MARCILENE SONARA BRIDI - suplente

RAMON PALAORO CHECON - suplente

Vitória
2019

1. Lista de servidores da unidade estratégica (em ordem alfabética)

Quant.	Servidor	Siape	Cargo	Local de Exercício	Escolaridade
1	BRUNO HENRIQUE PICON DE CARVALHO	1016307	ECONOMISTA	Auditoria Geral - AG	Mestrado
2	CRISLEY DO CARMO DALTO	2440473	CONTADOR	Auditoria Geral - AG	Mestrado
3	JULIANA CRUZ ALVES LOPES	1836292	AUDITOR	Auditoria Geral - AG	Mestrado
4	MARCILENE SONARA BRIDI	2075908	ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO	Secretaria Administrativa da Auditoria - AG	Especialização
5	RAMON PALAORO CHECON	3007577	CONTADOR	Auditoria Geral - AG	Especialização
6	RICHARD CARDOSO DE REZENDE	1879461	CONTADOR	Auditoria Geral - AG	Mestrado

2. Objetivos, metas e indicadores

Descrição dos objetivos, das metas e dos indicadores do planejamento interno de capacitação da unidade estratégica, bem como sua vinculação às metas do Plano de Desenvolvimento Institucional da Ufes (PDI) e do Planejamento Estratégico (PE) da unidade estratégica.

Objetivos	Metas	Indicadores	Vinculação com PE e PDI
Capacitar de forma eficiente os servidores da Auditoria Geral para melhor exercício das suas funções agregando conhecimento e eficiência em suas atividades diárias.	Realizar todos os cursos e treinamentos planejados para o período de 2019-2023, conforme carga horária prevista no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT.	Atingir 100% da carga horária de ações de capacitação prevista no PAINT.	Através das capacitações a Auditoria Geral pretende: 1- Reduzir em 50% o número de recomendações dos órgãos de controle interno. Indicador: Número de recomendações dos órgãos de controle interno. 2- Reduzir em 40% o número de recomendações dos órgãos de controle externo. Indicador: Número de recomendações dos órgãos de controle externo

3. Vinculação do planejamento às competências/atividades da unidade

3.1 Vinculação das atividades da unidade às capacitações de curta duração indicadas por gestores e servidores

Atividades da Unidade	Capacitações de Curta Duração
<p>* Acompanhar o cumprimento das metas do Plano Plurianual, visando a comprovar a conformidade de sua execução;</p> <p>* Verificar a execução do orçamento da entidade, visando a comprovar a conformidade da execução com os limites e des#nações estabelecidos na legislação per#nente;</p> <p>* Verificar o desempenho da gestão da entidade, visando a comprovar a legalidade e a legitimidade dos atos, e examinar os resultados quanto à economicidade, eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e demais sistemas administrativos operacionais;</p> <p>* Orientar subsidiariamente os dirigentes da Universidade quanto aos princípios e às normas de controle interno, inclusive sobre a forma de prestar contas;</p> <p>* Examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual da UFES e sobre as tomadas de contas especiais, quando houver;</p> <p>* Acompanhar as auditorias feitas pelos órgãos de controle interno e externo, verificando e acompanhando a aplicação das recomendações e determinações dos órgãos/unidades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e do Tribunal de Contas da União;</p> <p>* Elaborar o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT) e o Relatório Anual das Atividades da Auditoria Interna (RAINT), a serem encaminhados ao Conselho Universitário e à CGU;</p> <p>* Comunicar tempestivamente, sob pena de responsabilidade solidária, os fatos irregulares que causaram prejuízo ao erário à Secretaria Federal de Controle Interno, após dar ciência à Reitoria da UFES, e esgotadas todas as medidas corretivas, do ponto de vista administrativo, para ressarcir a entidade.</p> <p>* Executar o PAINT, procedendo às atividades nele estabelecidas;</p> <p>* Planejar adequadamente os trabalhos de auditoria de forma a prever a natureza, a extensão e a profundidade dos procedimentos a serem adotados, em</p>	<p>Libre Office Calc Avançado</p> <p>Auditoria Baseada em Riscos</p> <p>Controles na Administração Pública</p> <p>Fonai- Fórum de Auditores Internos do MEC</p> <p>Cobaci- Congreço Brasileiro de Auditoria e Controle Interno</p> <p>Curso de Auditoria de Riscos – ABR</p> <p>Gestão de Riscos</p> <p>Auditoria Atualização Legislativa/Normativa</p>
<p>* Receber, registrar e controlar o fluxo de requisições, processos e demais tipos de documentos pertinentes à Auditoria Geral;</p> <p>* Providenciar a requisição, organização e provimento de materiais de consumo e permanentes para o ideal funcionamento do Setor;</p> <p>* Organizar e manter atualizadas as coleções de publicações, periódicos e demais textos de leis e normas técnicas objetos de consulta da Auditoria Geral;</p> <p>* Proceder ao controle da frequência e da escala de férias dos servidores da Auditoria Geral;</p> <p>* Executar trabalhos de apoio às atividades*fim do setor por meio de serviços de digitação, pesquisas, organização e arquivamento de documentos e demais atividades subsidiárias do adequado funcionamento da Auditoria Geral.</p>	<p>Introdução ao sistema Linux</p> <p>Organização de documentos digitais</p> <p>Curso básico de secretariado</p> <p>Atendimento ao público</p>

3.2 Lista de capacitações de curta duração prioritárias na unidade

EQUIPE TÉCNICA – AG	
Ordem de Prioridade	Curso
1	Fonai- Fórum de Auditores Internos do MEC
2	Auditoria Baseada em Riscos
3	Libre Office Calc Avançado
4	Controles na Administração Pública
5	Auditoria Atualização Legislativa/Normativa
6	Gestão de Riscos
7	Curso de Auditoria de Riscos – ABR
8	Cobaci- Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno
SECRETARIA ADMINISTRATIVA – AG	
1	Introdução ao sistema Linux
2	Organização de documentos digitais
4	Curso básico de secretariado
5	Atendimento ao público

4. Trilha individual de capacitação

Trilha individual de capacitação proposta para cada servidor, contendo as capacitações de curta duração indicadas pelo servidor e pela chefia, assim como a intenção de afastamentos para participação em programas de pós-graduação stricto sensu, de concessão de carga horária para participar de capacitações na modalidade qualificação e de licença para capacitação. As indicações para afastamento total têm a projeção para os próximos 5 anos; as demais modalidades são para o ano a que se refere o planejamento (2020).

SECRETARIA ADMINISTRATIVA – AG						
Servidor	Capacitações Indicadas pelo Servidor	Capacitações Indicadas pelo Chefe	Afastamento Total	Afastamento Parcial (até 50%)	Concessão de Carga Horária (qualificação)	Licença para Capacitação 2020
MARCILENE SONARA BRIDI	Introdução ao sistema Linux Organização de documentos digitais Curso básico de secretariado	Atendimento ao público	-	-	-	Maio (30 Dias)
EQUIPE TÉCNICA – AG						
BRUNO HENRIQUE PICON DE CARVALHO	Libre Office Calc Avançado Auditoria Baseada em Riscos Controles na Administração Pública	Participar do FONAI/MEC Auditoria de Gestão de Riscos Participar do Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno	-	-	-	-
CRISLEY DO CARMO DALTO	Fonai- Fórum de Auditores Internos do MEC Cobaci- Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno Curso de Auditoria de Riscos – ABR	Participar do FONAI/MEC Auditoria Baseada em Riscos Participar do Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno	Doutorado (Jan 2021) (48 Meses)	Doutorado (Jan 2020) (48 Meses)		Julho (30 Dias)
JULIANA CRUZ ALVES LOPES			-	-	-	-

Servidor	Capacitações Indicadas pelo Servidor	Capacitações Indicadas pelo Chefe	Afastamento Total	Afastamento Parcial (até 50%)	Concessão de Carga Horária (qualificação)	Licença para Capacitação 2020
RAMON PALAORO CHECON	Gestão de Riscos Auditoria Atualização Legislativa/Normativa	Participar do FONAI/MEC Auditoria Baseada em Riscos Participar do Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno				
RICHARD CARDOSO DE REZENDE	Fonai- Fórum de Auditores Internos do MEC Auditoria Baseada em Risco Controles na Administração Pública	Participar do FONAI/MEC Auditoria de Gestão de Riscos Participar do Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno				Agosto (30 Dias)

5. Programação dos afastamentos totais por ordem cronológica e aplicados os critérios de prioridade

Programação dos afastamentos totais dos servidores técnico-administrativos em educação da unidade de nível estratégico, já aplicados os critérios de prioridade previstos no § 2º do artigo 7º da resolução 01/2019-CUn/Ufes, observado um horizonte de, no mínimo, 5 anos.

Prioridade	Servidor	Modalidade	Período
1	CRISLEY DO CARMO DALTO	Doutorado	JAN/2021 – 12/2024

6. Programação das licenças para capacitação para o ano de 2020

DEPARTAMENTO X													
SECRETARIA ADMINISTRATIVA – AG													
Seção A													
Servidor	Período	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
MARCILENE SONARA BRIDI	01/05 a 31/05					X							
EQUIPE TÉCNICA – AG													
CRISLEY DO CARMO DALTO	01/07 a 30/07							X					
RICHARD CARDOSO DE REZENDE	01/08 a 30/08								X				