



**UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO**

**AUDITORIA GERAL**

Avenida Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário – Goiabeiras  
Vitória – ES - CEP 290075-910 - Fone (27) 4009-2248 – 4009.2712

**COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA CAPACITAÇÃO DE  
SERVIDORES TÉCNICOS EM EDUCAÇÃO**

**AUDITORIA GERAL**

**CRISLEY DO CARMO DALTO – TITULAR - PRESIDENTE**

**MARCILENE SONARA BRIDE – TITULAR**

**JULIANA CRUZ ALVES LOPES - SUPLENTE**

**RICHARD CARDOSO DE RESENDE - SUPLENTE**



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

### AUDITORIA GERAL

Avenida Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário – Goiabeiras  
Vitória – ES - CEP 290075-910 - Fone (27) 4009-2248 – 4009.2712

#### SUMÁRIO

01-Objetivos Gerais	3
02-Metas	3
03-Indicadores	3
04-Competências individuais	3
05-Servidores da Auditoria Geral	4
06-Afastamentos Total e Parcial	5
07-Plano de manutenção de atividade	6
08-Cursos de capacitação pretendidos pelos servidores	6
09-Cursos sugeridos pela Auditoria Geral ao DDP para 2018	8
10-Planejamento dos afastamentos para os próximos 5 anos	8
11-Afastamentos programados por mês em 2018	9
12-Tabela do programa de capacitação da Auditoria Geral	10



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

### AUDITORIA GERAL

Avenida Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário – Goiabeiras  
Vitória – ES - CEP 290075-910 - Fone (27) 4009-2248 – 4009.2712

#### 1 - OBJETIVOS GERAIS

Capacitar de forma eficiente os servidores da Auditoria Geral para melhor exercício das suas funções agregando conhecimento e eficiência em suas atividades diárias.

#### 2 - METAS

Realizar todos os cursos e treinamentos planejados para o período de 2018-2022, conforme carga horária prevista no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT.

#### 3 - INDICADORES

Attingir 100% da carga horária de ações de capacitação prevista no PAINT.

#### 4 - COMPETÊNCIAS INDIVIDUAIS

##### Função: Assistente em Administração

CONHECIMENTOS	HABILIDADES	ATITUDES
Ensino médio/ técnico/ administrativo	Trabalho em equipe Disciplina;	Iniciativa Pontualidade
Informática Microsoft Office	Relacionamento interpessoal	Comprometimento
Conhecimento em rotinas administrativas	Solução de problemas	Adaptação a mudanças
Administração de Arquivos Documentos	Organização Planejamento	Aprimoramento
Atendimento ao público interno e externo da Ufes	Comunicação	Respeito as regras institucionais

##### Função: Auditor

CONHECIMENTOS	HABILIDADES	ATITUDES
Ensino Superior em Direito, Economia ou Ciências Contábeis	Proficiência e zelo profissional	Independência
Conhecimento técnico suficiente das matérias objeto das auditorias realizadas	Autonomia técnica e objetividade	Imparcialidade
.....	Comunicação eficaz	Sigilo profissional
.....	Atuação respaldada em posicionamento adequado e em recursos apropriados.	Integridade
	Qualidade e melhoria contínuas	Comprometimento



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

### AUDITORIA GERAL

Avenida Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário – Goiabeiras  
Vitória – ES - CEP 290075-910 - Fone (27) 4009-2248 – 4009.2712

#### Função: Contador

CONHECIMENTO	HABILIDADE	ATITUDES
Ensino Superior em Ciências Contábeis	Proficiência e zelo profissional	Independência
Conhecimento técnico suficiente das matérias objeto das auditorias realizadas	Autonomia técnica e objetividade	Imparcialidade
	Comunicação eficaz	Sigilo profissional
	Atuação respaldada em posicionamento adequado e em recursos apropriados.	Integridade
	Qualidade e melhoria contínuas	Comprometimento

#### 5 - SERVIDORES DA AUDITORIA GERAL

Nome	Santinha Maria Gerardi Gottlieb
Cargo	Contadora e Chefe da Auditoria Geral
Siape	294532
Capacitação	Especialização
Tempo de exercício na Auditoria Geral	13 anos
Tempo de exercício na Ufes	37 anos e 05 meses

Nome	Marcilene Sonara Bridi
Cargo	Assistente em administração
Siape	2075908
Capacitação	Especialização
Tempo de exercício na Auditoria Geral	4 anos
Tempo de exercício na Ufes	4 anos

Nome	Crisley do Carmo Dalto
Cargo	Contadora
Siape	2440473
Capacitação	Mestrado
Tempo de exercício na Auditoria Geral	3 anos



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

### AUDITORIA GERAL

Avenida Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário – Goiabeiras  
Vitória – ES - CEP 290075-910 - Fone (27) 4009-2248 – 4009.2712

Tempo de exercício na Ufes:	8 anos
-----------------------------	--------

Nome	Juliana Cruz Alves Lopes
Cargo	Auditora
Siape	1836292
Capacitação	Mestrado
Tempo de exercício na Auditoria Geral	6 anos e 9 meses
Tempo de exercício na Ufes	6 anos e 9 meses

Nome	Richard Cardoso de Rezende
Cargo	Contador
Siape	1879461
Capacitação	Mestrado
Tempo de exercício na Auditoria Geral	4 anos
Tempo de exercício na Ufes	6 anos e 2 meses

#### 6 - AFASTAMENTOS TOTAL E PARCIAL PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES

AFASTAMENTO TOTAL			
Nome	Curso	Período	Justificativa
Justificativa: não há previsão de afastamento de servidor			

AFASTAMENTO PARCIAL			
Nome	Curso	Período	Justificativa
Justificativa: não há previsão de afastamento de servidor			



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

### AUDITORIA GERAL

Avenida Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário – Goiabeiras  
Vitória – ES - CEP 290075-910 - Fone (27) 4009-2248 – 4009.2712

#### 7 - PLANO DE MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DA AUDITORIA GERAL

Tendo em vista que não há previsão de afastamento total nem parcial de servidor, não há plano de manutenção de atividade da Auditoria Geral.

#### 8 - CURSOS DE CAPACITAÇÃO PRETENDIDOS PELOS SERVIDORES PARA 2018

Nome	Curso	Período	Justificativa
Santinha Maria Girardi Gottlieb	1- 48º FONAITEC	Maio/2018	Atualização dos conhecimentos em Auditoria
	2- 49º FONAITEC	Novembro/2018	Atualização dos conhecimentos em Auditoria
	3- Auditoria Governamental e Gestão de Riscos	A definir	Atualização dos conhecimentos em Auditoria

Nome	Curso	Período	Justificativa
Marcilene Sonara Bridi	1- Inglês	Fevereiro – dezembro/2018	Aprimoramento em língua estrangeira
	2- Libre Office	Fevereiro – dezembro/2018	Atualização nos conhecimentos em informática.
	3- Comunicação escrita	Janeiro e fevereiro/2018	Atualização nos conhecimentos da língua portuguesa

Nome	Curso	Período	Justificativa
Crisley do Carmo Dalto	1- 48º FONAITEC	Maio/2018	Atualização dos conhecimentos em Auditoria
	2- 49º FONAITEC	Novembro/2018	Atualização dos conhecimentos em Auditoria
	3- Curso TCU	A definir	Atualização dos conhecimentos em Auditoria



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

### AUDITORIA GERAL

Avenida Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário – Goiabeiras  
Vitória – ES - CEP 290075-910 - Fone (27) 4009-2248 – 4009.2712

Nome	Curso	Período	Justificativa
Juliana Cruz Alves Lopes	1- 48º FONAITEC	Maio/2018	Atualização dos conhecimentos em Auditoria
	2- 49º FONAITEC	Novembro/2018	Atualização dos conhecimentos em Auditoria
	3- Curso TCU	A definir	Atualização dos conhecimentos em Auditoria

Nome	Curso	Período	Justificativa
Richard Cardoso de Rezende	1- Curso TCU	A definir	Atualização dos conhecimentos em Auditoria
	2- Auditoria Governamental e Gestão de Riscos	A definir	Atualização dos conhecimentos em Auditoria
	3- Curso CGU	A definir	Atualização dos conhecimentos em Auditoria

#### 9 - CURSOS SUGERIDOS PELA AUDITORIA GERAL AO DDP PARA 2018

- 01- Libre office ( Calc e Writer )
- 02 - Linux
- 03 - Auditoria Baseada em Riscos
- 04 - Siafe Gerencial
- 05 – Armazenamento de arquivos na nuvem
- 06 - Sistema de Compras
- 07 -Treinamento para Fiscais de Contratos
- 08 - Raciocínio Lógico
- 09 - Arquivamento de Documentos e Processos
- 10 -Lei de Acesso a Informação
- 11 - Curso de Processo Administrativo Disciplinar

#### 10 - PLANEJAMENTO PARA OS AFASTAMENTOS COM PREVISÃO DE 5 ANOS

Nome	Afastamento/licença	2018	2019	2020	2021	2022
Santinha Maria Girardi Gottlieb	Licença premio	x				
Secretaria Administrativa						
Marcilene Sonara Bridi	Licença capacitação		x	x	x	



## UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

### AUDITORIA GERAL

Avenida Fernando Ferrari, 514 - Campus Universitário – Goiabeiras  
Vitória – ES - CEP 290075-910 - Fone (27) 4009-2248 – 4009.2712

Área Técnica						
Crisley do Carmo Dalto	Licença capacitação	x	x	x	x	x
Juliana Cruz Alves Lopes	Licença capacitação	x	x	x		
Richard Cardoso de Rezende	Licença capacitação	x	x	x		

#### 11 - AFASTAMENTOS PROGRAMADOS POR MÊS PARA 2018

NOME	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Santinha Maria Giarardi Gottlieb	x											
Secretaria Administra												
Marcilene Sonara Bridi												
Área Técnica												
Crisley do Carmo Dalto	x											
Juliana Cruz Alves Lopes										x		
Richard Cardoso de Rezende						x						



## 12 - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DA AUDITORIA GERAL

Nome	Escolaridade	Está cursando curso de qualificação	Interesse em cursar ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação	Concessão de carga horária para qualificação no próximo ano	Afastamento total nos próximos 5 anos	Afastamento parcial nos próximos 5 anos	Licença capacitação nos próximos 5 anos
Santinha M <sup>a</sup> Girardi Gottlieb	Especialização	Não	Não	Não	Não	Não	Sim
Secretaria Administrativa							
Marcilene Sonara Bridi	Especialização	Não	Mestrado	Não	Não sei	Não sei	Sim
Área Técnica							
Crisley do Carmo Dalto	Mestrado	Não	Doutorado	Não	Não sei	Não sei	Sim
Juliana Cruz Alves Lopes	Mestrado	Não	Doutorado	Não	Não sei	Não sei	Sim
Richard Cardodo de Rezende	Mestrado	Não	Graduação	Não	Não sei	Não sei	Sim

VITÓRIA, 13 DE DEZEMBRO DE 2017

SANTINHA M<sup>a</sup> GIRARDI GOTTLIEB

Chefe da Auditoria Geral/UFES