

Bem-vindo à



O QUE É AUDIG?



É o setor que exerce atividade, independente e objetiva, de avaliação e consultoria. Integra a 3ª linha de defesa, e, portanto, está vinculado ao Conselho Superior do IFAM.

POR QUÊ?

Para adicionar valor e melhorar as operações do IFAM, visando apoiar o Instituto a alcançar seus objetivos estratégicos.



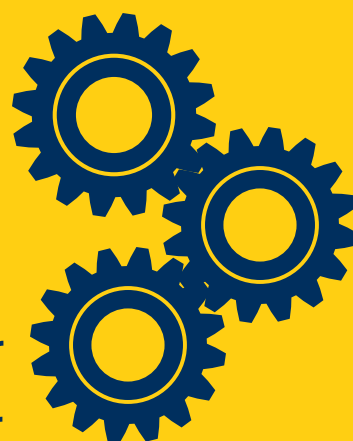
QUAL SUA MISSÃO?



Aumentar e proteger o valor organizacional.

COMO?

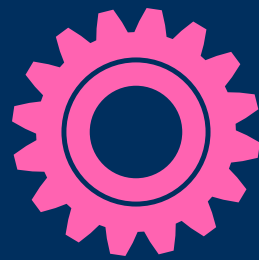
Fornecendo avaliações e consultorias quanto à eficácia dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles. Com base nessas informações, os gestores poderão corrigir erros, punir fraudes, melhorar processos e atingir melhores resultados.





PROCURADORIA

Exerce as atividades de consultoria e assessoramento jurídicos no âmbito do IFAM. Dá assistência quanto à legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já efetivados.



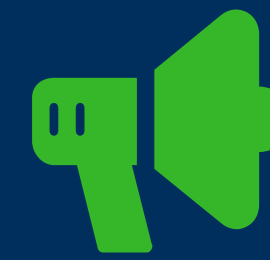
CGCI

É responsável por promover a implantação dos princípios do controle interno, incentivar a obediência às leis, normas e princípios norteadores da Administração e controlar o cumprimento das demandas oriundas do TCU, CGU e da AUDIG, direcionadas à Reitoria.



AUDIG

É o setor que exerce atividade, independente e objetiva, de avaliação e consultoria. Integra a 3ª linha de defesa estando vinculado ao Conselho Superior do IFAM. Fornece avaliações e consultorias quanto à eficácia dos processos de governança, gerenciamento de riscos e controles.



OUVIDORIA

A ouvidoria recebe as manifestações dos cidadãos, analisa, orienta e encaminha às áreas responsáveis pelo tratamento ou apuração do caso. Esse é o espaço para toda comunidade apresentar sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias.



CGPAD

Indica nomes para composição das Comissões, analisa denúncias encaminhadas à Reitoria e atua nas atividades relacionadas à apuração de possíveis irregularidades cometidas por servidores públicos e à aplicação das devidas penalidades.

Auditoria

FLUXO DE EXECUÇÃO



Reunião de Abertura

O setor auditado é apresentado ao auditor responsável, ao objetivo e à deliberação que originou a auditoria.



Planejamento da Auditoria

O Auditor responsável elabora o Mapeamento dos Processos, a Matriz de Risco e o Programa de Auditoria.



Envio das SA's

Na medida em que os auditores necessitam de informações, são enviadas Solicitações de Auditoria (SA's) ao setor auditado.



Matriz de Constatação

O Auditor Responsável registra as situações que estão em desconformidade com normativos e/ou melhores práticas de governança e gestão.



Análise do Auditor

Apresenta as constatações encontradas, após análise da manifestação da Gestão, acompanhadas das recomendações com propostas de melhoria.



Manifestação da Gestão

É a oportunidade do Gestor conhecer a constatação e apresentar manifestação, esclarecendo os pontos que indicam irregularidade.



Plano de Ação Corretiva (PAC)

A Gestão informa quando e como irá regularizar as constatações encontradas. Caso o Gestor não concorde com a constatação ou a recomendação, ele assina o Termo de Assunção de Riscos.



Reunião de Encerramento e Relatório Final

O resultado do trabalho de execução, acompanhado do PAC dos gestores é apresentado durante a reunião de encerramento. O Relatório publicado no site do IFAM.

Auditoria

FLUXO DE MONITORAMENTO

