

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – 2021

CONTROLADORIA INTERNA/UNIVASF

AÇÕES DE AUDITORIA PREVISTAS

ID	Tipo de Serviço	Objeto Auditado	Objetivo da Auditoria	Origem da Demanda	Início	Conclusão	HH
1	Avaliação	Auditoria de gestão patrimonial - inventário, manutenção e conservação dos bens móveis	Analisar o estado de conservação e manutenção dos bens móveis da Univasf, avaliando os controles internos da unidade administrativa responsável por gerenciar e/ou executar essas atividades, bem como verificar a elaboração do inventário de bens móveis da Instituição.	Avaliação de Riscos	Fevereiro	Maio	350/2
2	Avaliação	Auditoria nos concursos e processos de admissão	Analisar a conformidade nos concursos públicos e seleções simplificadas realizados em 2019 pela Univasf, bem como os procedimentos relativos à admissão.	Avaliação de Riscos	Março	Junho	300/2
3	Avaliação	Gestão de risco	Verificar a implantação da política de gestão de risco na Univasf	Solicitação da Gestão	Abril	Julho	380/2
4	Avaliação	Pagamentos realizados em favor de alunos durante o período de calamidade pública decorrente do Covid-19	Verificar a regularidade no pagamento de auxílio estudantil, bolsas de pesquisa e estagiários durante o período do estado de calamidade pública, decorrente da pandemia ocasionada pelo coronavírus (Covid-19).	Solicitação da Gestão	Junho	Setembro	400/2
5	Avaliação	Riscos e controles internos institucionais	Elaborar avaliação de riscos da Entidade, a fim de subsidiar a seleção de ações de auditoria a serem realizadas em 2022	Obrigações Legais	Agosto	Novembro	300/2
6	Avaliação	Instrumentos de fomento à participação popular na Univasf	Analisar as ações de fomento à participação popular na definição de políticas públicas no âmbito da Univasf	Solicitação da Gestão	Setembro	Novembro	236/2