



AUDITORIA INTERNA DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA



A UnB quem faz
é a gente

Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ

**Aplicação de 1ª Pesquisa
de percepção da alta gestão sobre
a atividade de auditoria interna -
modelo IA-CM - CGU**

Refletindo os esforços da AUD na implementação efetiva do PGMQ, em consonância com o cronograma estabelecido para o programa e conforme o Art. 5º, § 1º, do Ato da Auditoria nº 5/2020, foi realizada a primeira avaliação da alta gestão quanto à qualidade das atividades de Auditoria Interna.

Excepcionalmente, por se tratar da primeira, a avaliação apreciou os trabalhos da AUD referentes aos anos 2016 a 2020. As seguintes avaliações serão realizadas anualmente e avaliarão apenas os trabalhos da AUD do ano anterior ao da aplicação.

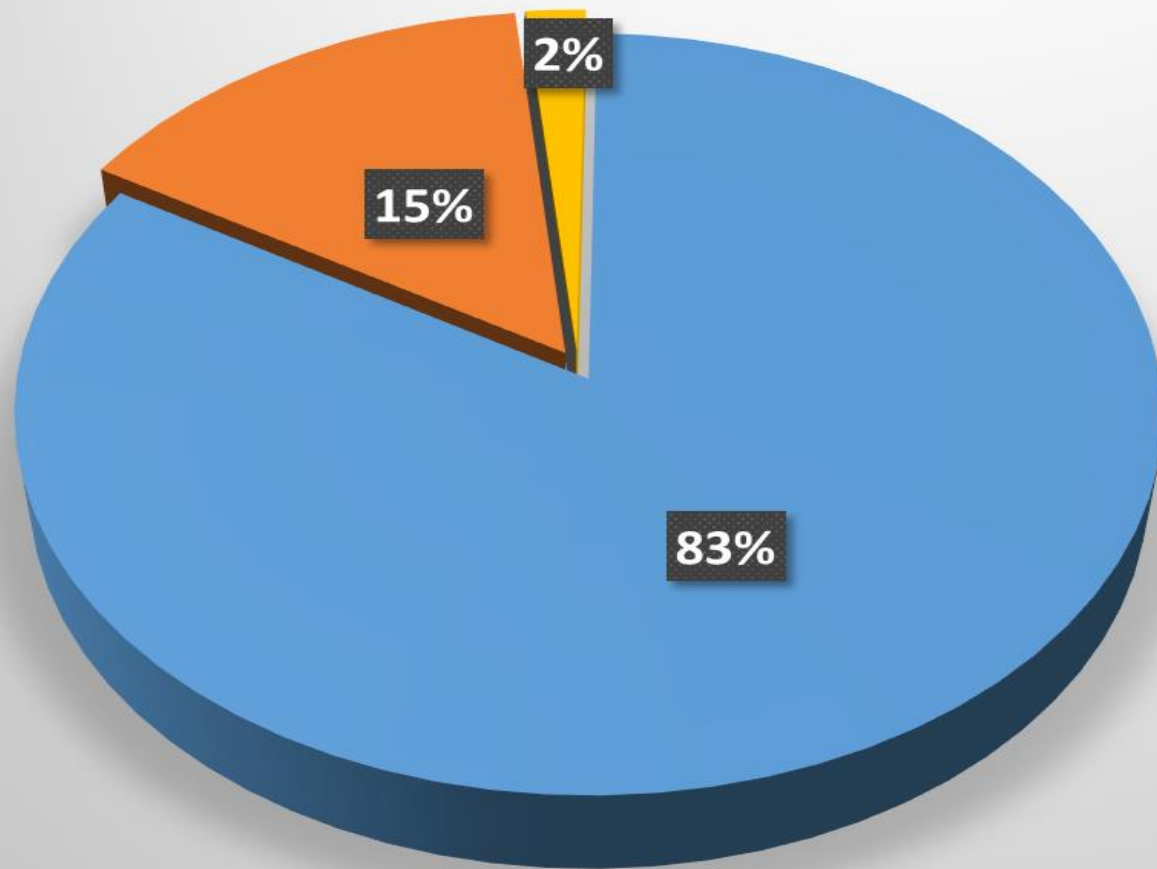
A coleta das respostas foi feita por meio de formulário eletrônico encaminhado aos dirigentes das unidades de alta gestão, a saber: Reitoria, Vice-Reitoria, decanatos, Conselho de Administração e diretorias das unidades administrativas.

O preenchimento do formulário foi voluntário e sem a identificação direta do respondente.

A atividade de auditoria interna contribui para melhoria da eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos da gestão.

Opção	Respostas
Concordo Totalmente	45
Concordo Parcialmente	8
Discordo Parcialmente	0
Não tenho opinião sobre esse ponto	1
Total	54

A atividade de auditoria interna contribui para melhoria da eficácia dos processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos da gestão.

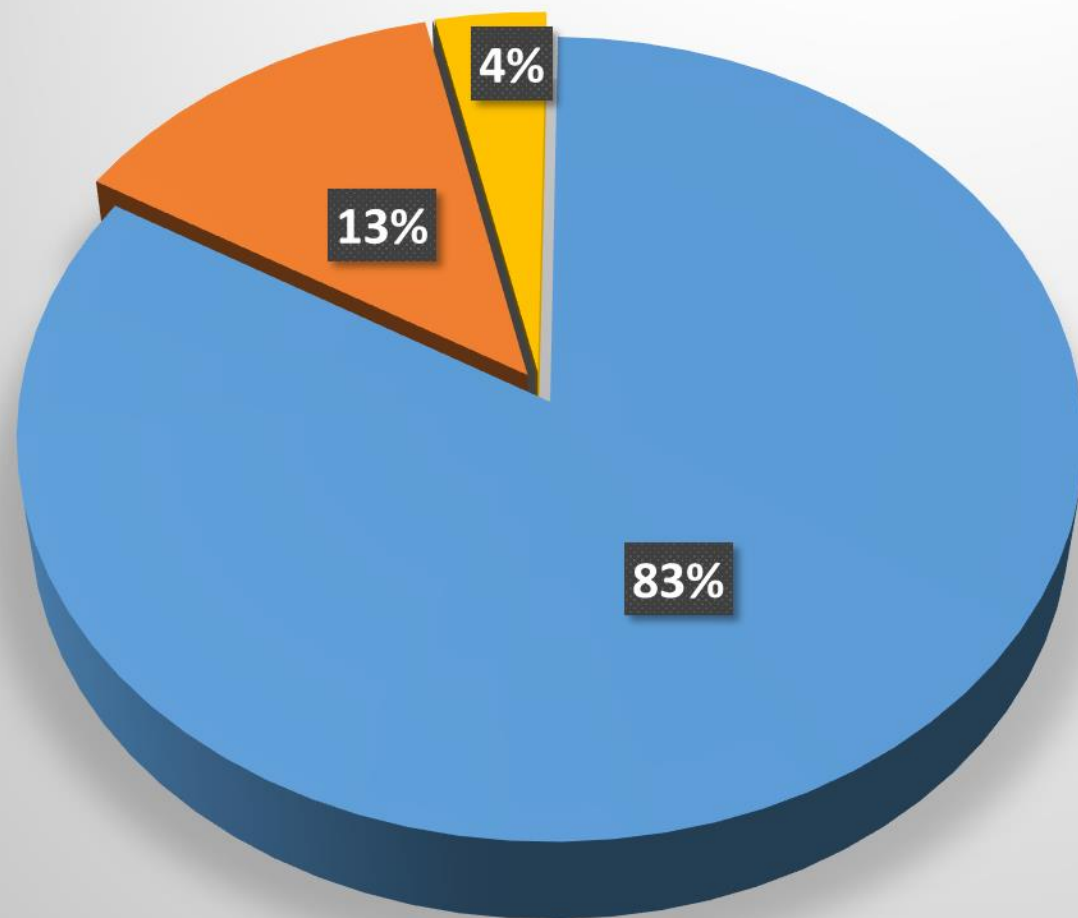


- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Discordo Parcialmente
- Não tenho opinião sobre esse ponto

Os trabalhos realizados pela unidade de auditoria interna abordam temas relevantes para a gestão.

Opção	Respostas
Concordo Totalmente	45
Concordo Parcialmente	7
Discordo Parcialmente	0
Não tenho opinião sobre esse ponto	2
Total	54

Os trabalhos realizados pela unidade de auditoria interna abordam temas relevantes para a gestão.

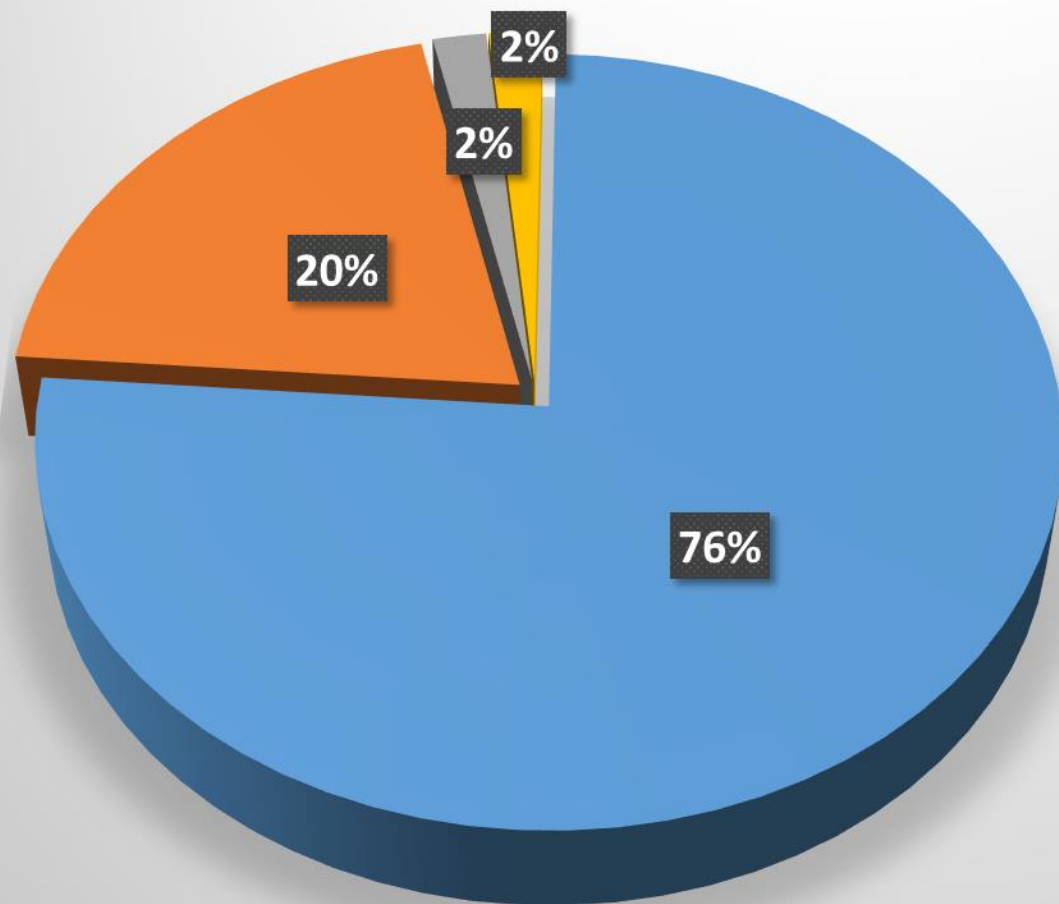


- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Discordo Parcialmente
- Não tenho opinião sobre esse ponto

Os trabalhos realizados pela unidade de auditoria interna fornecem suporte para a tomada de decisão.

Opção	Respostas
Concordo Totalmente	41
Concordo Parcialmente	11
Discordo Parcialmente	1
Não tenho opinião sobre esse ponto	1
Total	54

Os trabalhos realizados pela unidade de auditoria interna fornecem suporte para a tomada de decisão.

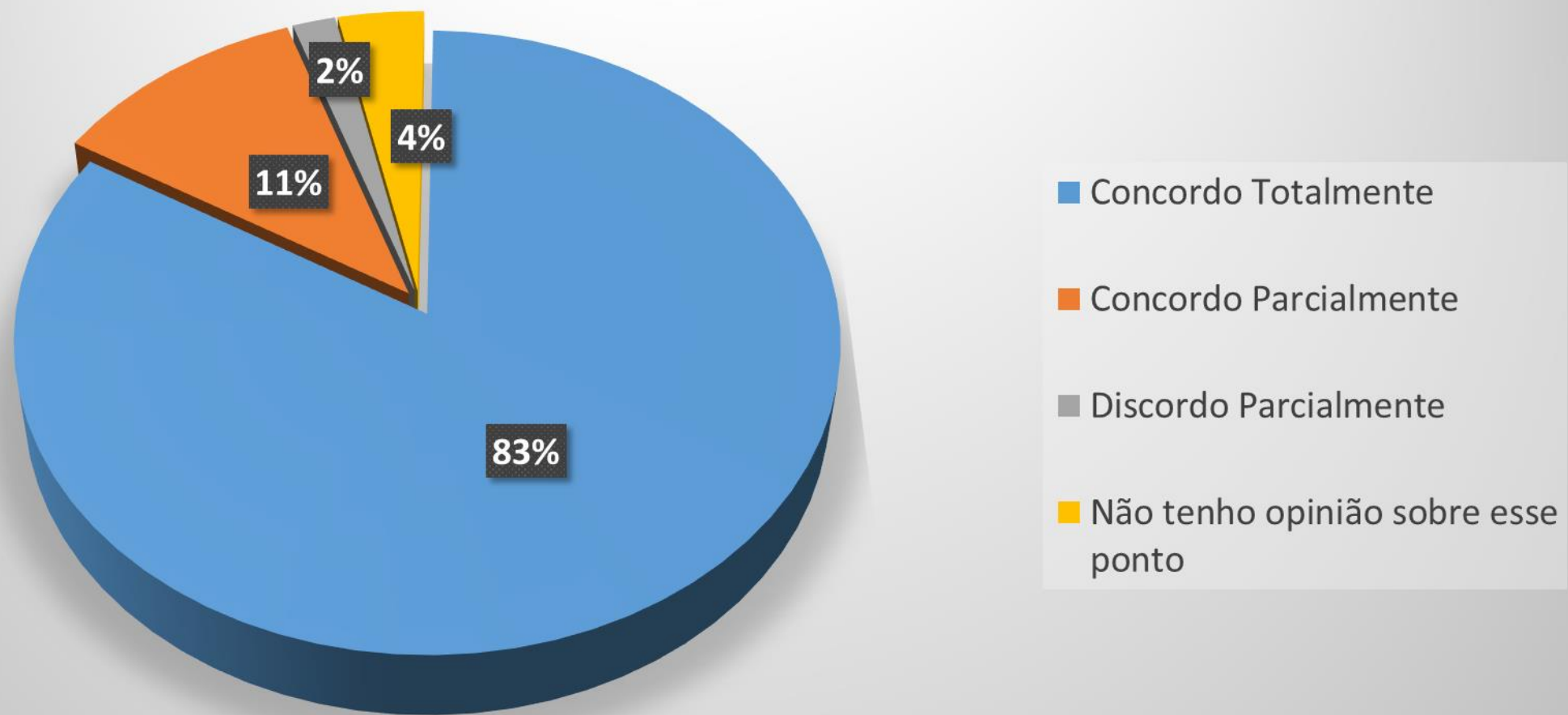


- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Discordo Parcialmente
- Não tenho opinião sobre esse ponto

As recomendações emitidas pela unidade de auditoria interna contribuem para a melhoria da gestão.

Opção	Respostas
Concordo Totalmente	45
Concordo Parcialmente	6
Discordo Parcialmente	1
Não tenho opinião sobre esse ponto	2
Total	54

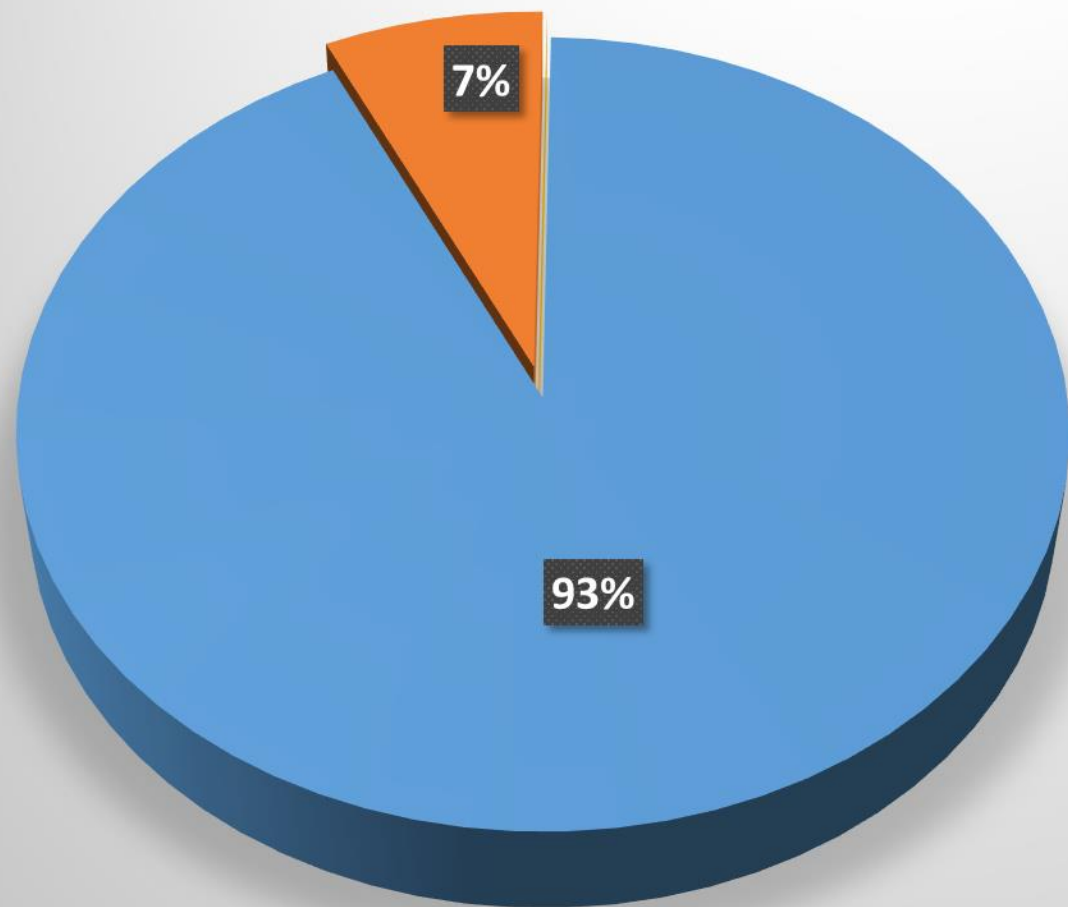
As recomendações emitidas pela unidade de auditoria interna contribuem para a melhoria da gestão.



A atividade de auditoria interna agrega valor à gestão.

Opção	Respostas
Concordo Totalmente	50
Concordo Parcialmente	4
Discordo Parcialmente	0
Não tenho opinião sobre esse ponto	0
Total	54

A atividade de auditoria interna agrega valor à gestão.



- Concordo Totalmente
- Concordo Parcialmente
- Discordo Parcialmente
- Não tenho opinião sobre esse ponto



Conclusão

Tendo em vista as respostas apresentadas, conclui-se que 100% dos respondentes da alta gestão da universidade concordam ou concordam parcialmente quanto ao atingimento, pela Auditoria Interna de seu propósito principal – agregar valor à UnB.

Quanto aos outros quesitos, entendemos que as respostas indicam que a Auditoria Interna apresenta desempenho satisfatório na visão da alta gestão.

Por fim, apesar do índice alto de concordância, o questionário indica um ponto para aperfeiçoamento das ações da AUD quanto ao suporte à tomada de decisão, uma vez que esse foi o quesito que apresentou menor índice de "concordo totalmente" (76%).

EQUIPE ENVOLVIDA

- **Prof. Abimael de Jesus Barros Costa**

Auditor-Chefe da Auditoria Interna

Matrícula UnB 1048848

- **Nara Cristina Ferreira Mendes**

Auditora-Chefe Adjunta da Auditoria Interna

Matrícula UnB 1051954

- **Fernando Tarlei de Freitas**

Auditor da Auditoria Interna

Matrícula UnB 1073095

- **Luciana Maria de Oliveira Cortinhas**

Auditora da Auditoria Interna

Matricula UnB 1070118

- **Helen Carolina Cordeiro**

Auditora da Auditoria Interna

Matrícula UnB 1082728

- **Camila Almeida Magalhães**

Assistente em Administração da Auditoria Interna

Matrícula UnB 1087002

- **Francine Maulepes Santos Barbosa**

Assistente em Administração da Auditoria Interna

Matrícula UnB 1083473

- **Danielle Dos Reis Pinheiro Queiroz**

Recepcionista

MISSÃO, VISÃO E VALORES



MISSÃO:

"Adicionar valor aos processos de governança e gestão da Universidade de Brasília, de forma independente e objetiva, prestando serviços de consultorias e avaliação para melhorar a eficácia do gerenciamento de riscos, da integridade e dos controles internos."

VISÃO:

"Ser referência nacional em agregar valor aos processos organizacionais entre as unidades singulares de Auditoria Interna das Universidades Federais."

VALORES:

Competência;
Confidencialidade;
Democracia;
Diálogo;
Integridade; e
Objetividade.



- **Universidade de Brasília (UnB)**

Campus Universitário Darcy Ribeiro

Bloco Eudoro de Souza (BAES), 1º andar, sala A1-57/11.

Brasília - Distrito Federal

- **Telefones:**

(61) 3107-2333 ou 3107-2337

- E-mail: aud@unb.br