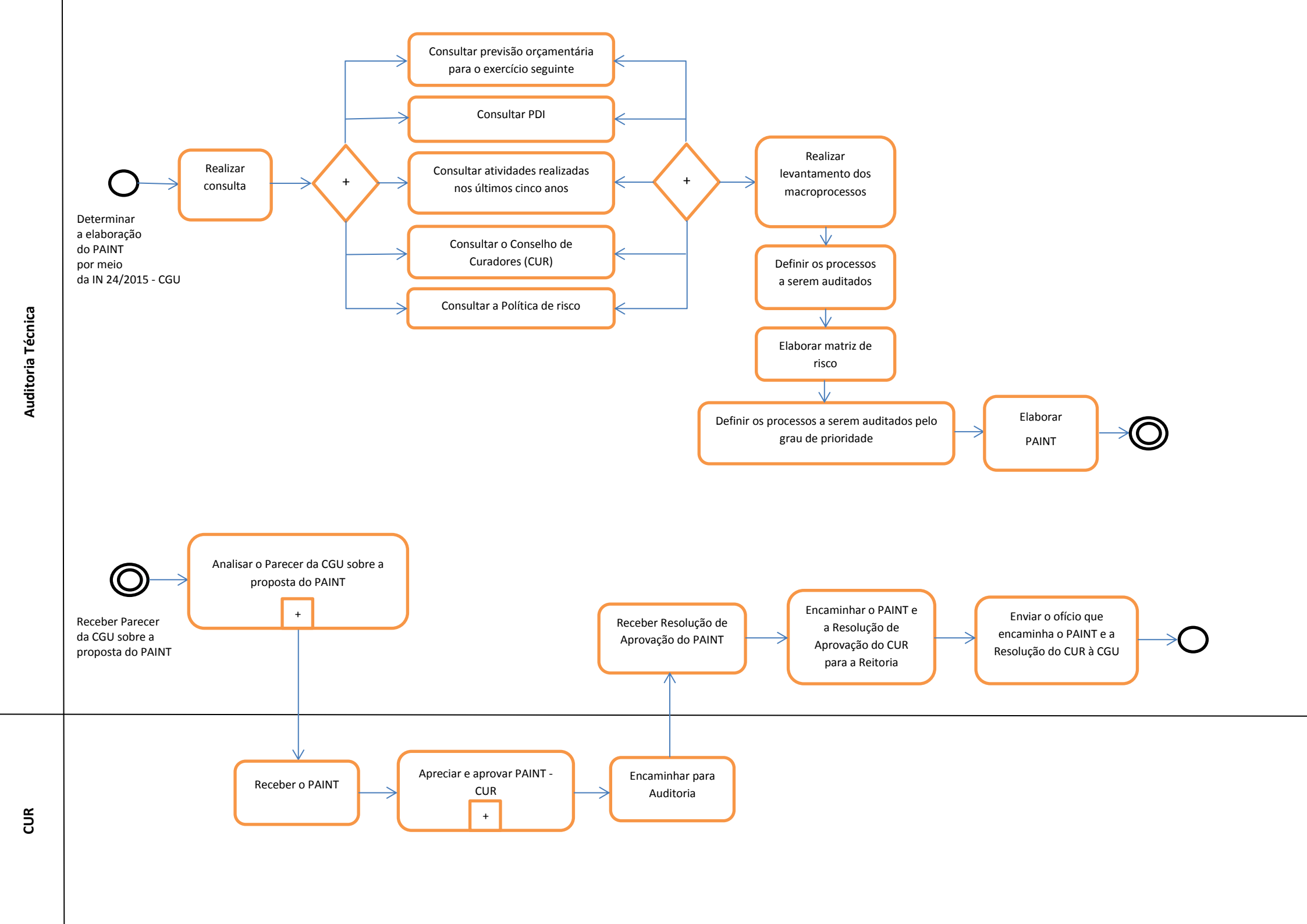
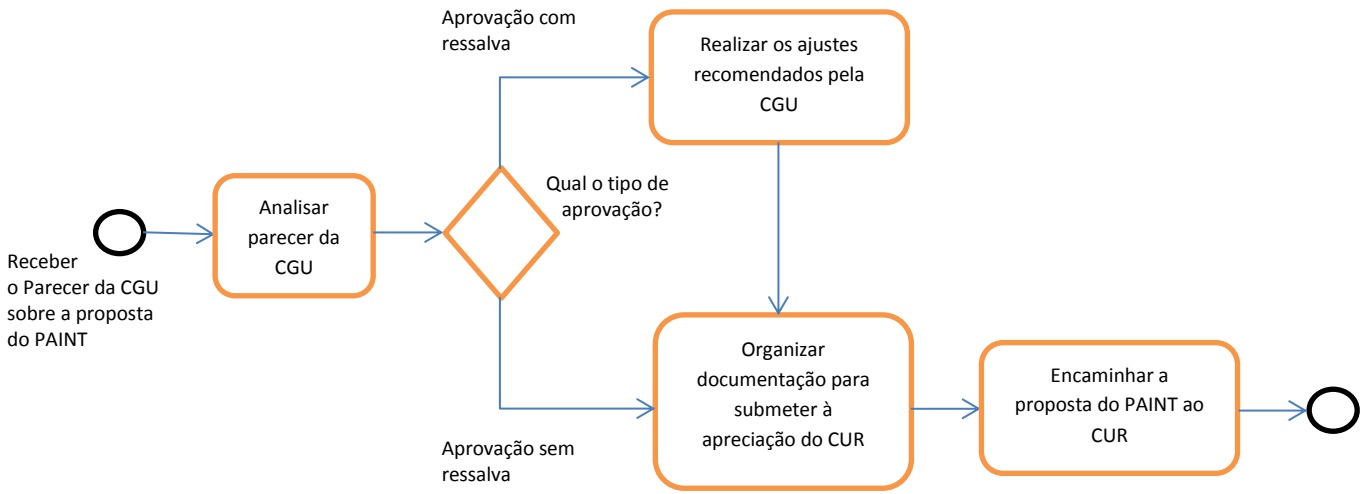
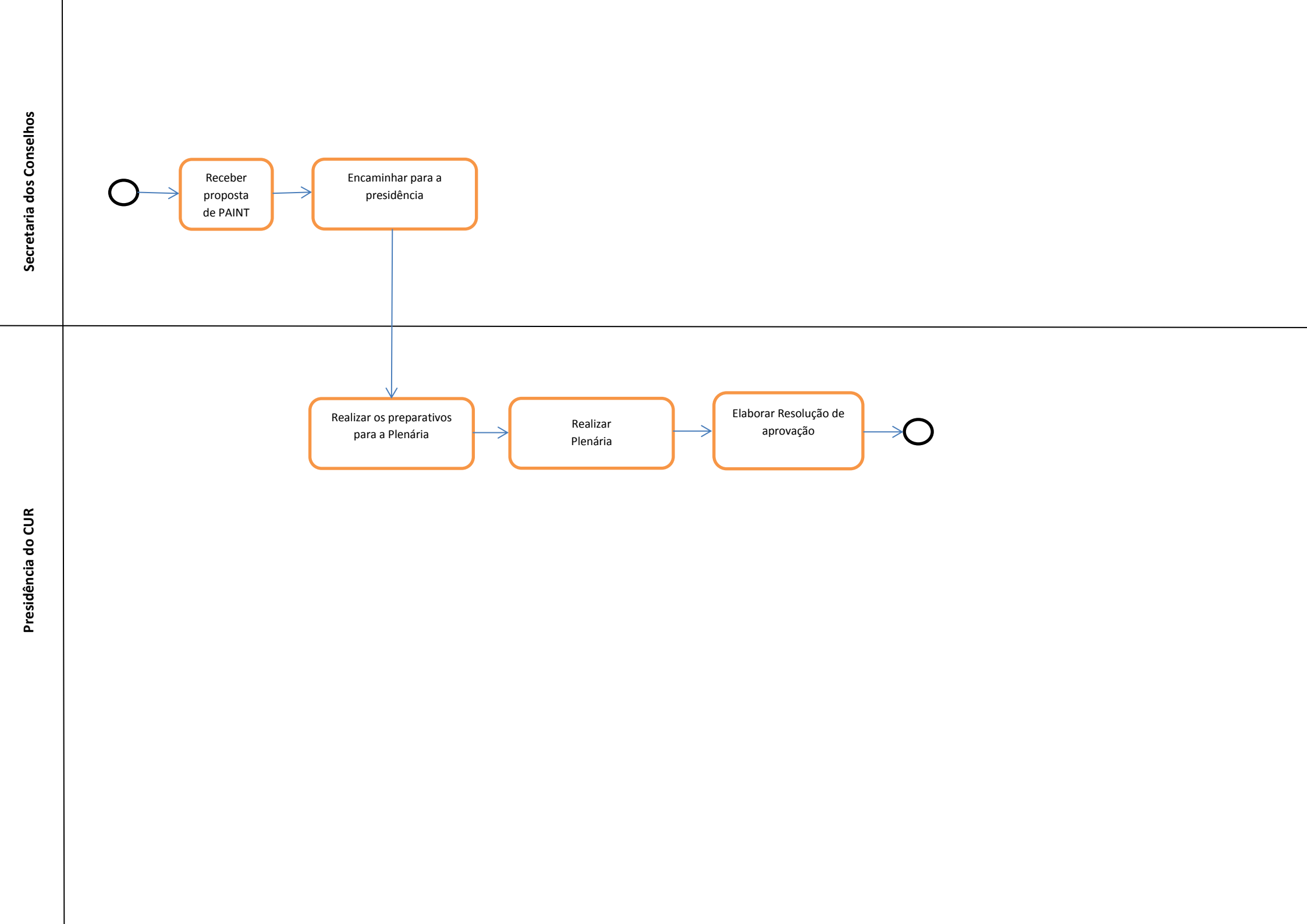

Auditoria Técnica
CUR
Determinar a elaboração do PAINT por meio da IN 24/2015 - CGU
Realizar consulta
+
Consultar previsão orçamentária para o exercício seguinte
Consultar PDI
Consultar atividades realizadas nos últimos cinco anos
Consultar o Conselho de Curadores (CUR)
Consultar a Política de risco
+
Realizar levantamento dos macroprocessos
Definir os processos a serem auditados
Elaborar matriz de risco
Definir os processos a serem auditados pelo grau de prioridade
Elaborar PAINT
Receber Parecer da CGU sobre a proposta do PAINT
Analisar o Parecer da CGU sobre a proposta do PAINT
+
Receber o PAINT
Apreciar e aprovar PAINT - CUR
+
Encaminhar para Auditoria
Receber Resolução de Aprovação do PAINT
Encaminhar o PAINT e a Resolução de Aprovação do CUR para a Reitoria
Enviar o ofício que encaminha o PAINT e a Resolução do CUR à CGU


Receber
o Parecer da CGU
sobre a proposta
do PAINT
Analisar
parecer da
CGU
Qual o tipo de
aprovação?
Aprovação com
ressalva
Realizar os ajustes
recomendados pela
CGU
Aprovação sem
ressalva
Organizar
documentação para
submeter à
apreciação do CUR
Encaminhar a
proposta do PAINT ao
CUR


Secretaria dos Conselhos
Receber proposta de PAINT
Encaminhar para a presidência
Presidência do CUR
Realizar os preparativos para a Plenária
Realizar Plenária
Elaborar Resolução de aprovação