Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Formulário do PDI

|  |
| --- |
| Dados Institucionais |
|  |
| Unidade Organizacional: |
| Auditoria Interna |
|  |
| Nome do responsável pelo preenchimento: |
|  |
| E-mail do responsável pelo preenchimento: |
|  |
| Telefones do responsável pelo preenchimento: (92) |

**I - Metas da Unidade Organizacional:**

1. Elaborar o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) para ser entregue na Controladoria Geral da União - Regional/Amazonas - CGU/AM;

2. Elaborar o Relatório Anual de Auditoria Interna (RAINT) para ser entregue na Controladoria Geral da União - Regional /

Amazonas - CGU/AM;

3. Elaborar relatórios trimestrais para encaminhar para CGU/AM.

4.

**II - Estratégias da Unidade Organizacional:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Atividades** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Realizar auditorias internas nas diversas unidades e áreas do IFAM - 2014/2018 - 1 PAINT/ano, 1 RAINT/ano e 4 Relatórios/ano. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Atualização : / / Horário: