



!"

"

"

#

!" #

\$

%

\$

% &" # #

' &" # #

\$ ' &" (&)(

*

\$

' &" # #



& _____

| | |
|--|-----------------------------|
| 1.INTRODUÇÃO..... | . 04 |
| 2.IDENTIFICAÇÃO INSTITUCIONAL | 04 |
| 2.1 Histórico..... | 04 |
| 2.2 Função Social..... | 05 |
| 2.3 Estrutura Organizacional..... | 05 |
| 2.4 Projeto de Lei Orçamentária / IFS..... | 06 |
| 3.AUDITORIA INTERNA | 07 |
| 3.1 Objetivo..... | 08 |
| 3.2 Composição da AUDINT..... | 08 |
| 4.DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA | 08 |
| 4.1 Aspectos Gerais do PAINT..... | 09 |
| 4.2 Fatores considerados na elaboração do PAINT..... | 09 |
| 4.3 Mapeamento A66H na elaboração do PAI. dd P.... | 35421..s Td [(05421)-0.3540 |

08

09

408

08 08

4

O= ++ C - + % - +34 7 1 "
 % 5 2 " 34 F ') @" 3 "\$ % + +
 . 7 < C C# M < ; ? L " 34 L
 + + + 7 \$ % 8 " -" +
 % A ; ? <
 /; @" " + + - " " 34 7 +7
 - + % - +" 34 %P - " " 34 " :"
 - + (' ?) " 7 '@") + O ;" -
 9% 4 +% + 4 58()-4.06123()-/1834()-1.2

&'()*+&

!"#\$ %

(

!"#\$ %



" - + 34 " ? % % F
+ ." % "+" - 6 ? %

A;1M +.7+ " 34 5 A + 34 . 8 ?
@" 34 % . 8 . % + 9 : M

0 . ? 8 @ " ? 34 - + 34 +% + +
8 " + Q 34 - + 7

. # ! 3 ! " 4!43

G %" + . 3+ " ! % " 7 % . 3+ < Y [
3+ 8 @ " ? 34 % + = " - + &

& Y % / 3+ 'DW) % + 34 " " ? %

0 %" + ? + .":+ + "
% - 34 l+" J + 7 l+" . 9 J +

. # 3"38l !

. 3 8!" 43 35; + " ? % F 4
 '5 A A;1M) 9 : . 34 0 !+ @"
 @" + + % " 34 X
 . 2 8 #- "3 3 !45 ! 8 + % " 34
 @" - + - " 9
 . " != ? % F 4 5 A A;1M ' 4!43
 +3 @ !) + % " 34 @" 9 + 6 - 8
 8 %

+ % "++ 8 + - % %" + ? ."
 % ""+) ') % " 3 4 - + "+ +%
 + - > = - + % +7 +7 +%
 +% % @" - 9 +% & ' +% ` +% ` +%
)#

| | | |
|------------------|------|---|
| + ('+ R ' + >' | | |
| @' '@") " " ? | ' "! | + |
| @' *' 6) - '@") | "! | . |

N

'+ ' + ' V
+ \$!56 ! +) ' C C V +

!#\$ %

&'()* + & ,-.



* D< C

&'()*+& " , - " . !"# \$ %

N



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

77



&'()*+& " , - " . !"# \$ %



| | | | | |
|---|---------------------------|--|---|-----|
| A | | | | |
| | B23 4! ! | | 4 | |
| * | 0 1M | | | C C |
| * | 0 1M | | | C C |
| | 34 + 5 % 34 '5 34 . 3 8) | | C | C |
| | + 5 A 5A A;1M | | | C * |
| | + 4 | | | C * |
| | 8 + | | | (|
| | ('A | | | |
| | B23 4! ! | | 4 | |

C

&'()*(* + & " , - " . !"# \$ %



| Y | A> | |)' | A> (| + A |)' | ' | | | | |
|---|---|---|----------------|---|---|----|----|----------------|--------------------------------------|----|--------------------------------|
| | | | | | | | Z& | + Z | | | |
| | 5"+% + / D + 3H ; + 3H 5 A 5A A;1M | M4 + 3H + 3H + 3H F 4 9 " 1 | 5 A 5A A;1M | +% 8 4 + + 3H # 3H 5 A A;1M + 3H 5A . + + ". . 34 0 0 6 0 + " | - % "? 9 : @" + 34 + 34 % 5 A A;1M + 3H 5A + 8 > " + D F " % ". . 34 0 0 6 0 + +% 8 6 " 4 " % F 4 9 "9 ." "3H !" @" > - 8 % + F " F 4 | | | dS/ 5/M]MA | D 0 F D ; \$ 6+ 5 +%" | ((| < 34 '0 5 A N ** C# # *) |

*

&'()*(* + & " , - " .

!#\$ %

7 0 W) ' 7

| | | | | | | | | |
|---|----|----|------|-----|----|--|----|-----|
| Y | A> |)' | A> (| + A |)' | | ' | |
| | | | | | | | Z& | + Z |

```

- 9 "34
% + "
3 B
% !": =
+
- % +
. 8
+! .
+ !
%
+! 8
"+%
% !+
%.
"? %
+
3+ =

A;1M
+ %
- "+% +
% !+ %.
"? % +
3+ =

- % +
. 8
+! %
+! 8
+ 34
% !+

1/ OAMU/

```

*

&'()*(* + & " , - " . !"# \$ %



*



&'()* + &

","-."

!#\$ %

N (

U ((' + + (+ ' (

| Y | 83 | 5 ! | +3 [4 | ! | B ! \$9 ! | > ? ! 8! |
|---|--------------------------------|--|--|---|--|---|
| | $\frac{\$+}{3+} = \frac{2}{2}$ | $0 \% 34 +$ | $0 \ 4$ $? \ 34 \ \&$ 3 $- \ +$ $M \ +.$ $- \ +$ | 8 | $5 \ + \ 34 \ 0. \ X$ $" \ 1 \ X\$ \ + \ 5$ $1 \ 0 \ 9 \ " \ 2 \ X$ $5 \ 9 \ X0 \ 34 \ 5$ $" \ ' \ = \)X0 \ \% \ 2 \ "$ $+ \ 34 \ 0. \ X1 \ "34$ $5 \ . \ \% \ \$ \ 0. \ X$ $1 \ "34 \ > \ +$ $5 \ .$ $\% \ \$ \ 0. \ X\$" \% \ +$ $2" \ B < \ 34 \ X \ 5\$0 \ 0$ $5 \ \% \ \$ \ 0. \ B$ $05\$0 < 3+ \ 5 \ =. \ : \%$ $+ \ 34 \ 0.$ $< \ D \ \% \ . \ 2 \ B < D2$ | $\% \ \% \ 34 \ - \ "+$ $+ \% \ Q \ \% \ \% \ 34$ $= \ " \ 34 \ " \ . \ + \ +$ $\% \ + \% \ 8 \ - \ 6 \ - =$ $- \ + \ Q+.$ $4 \ 12\$$ |
| | $2 \ 5$ | $Y < 2F \ "+ \ M$ $" \ 1$ $1 \ " \ 3H \ "$ $7 \ " \ 34$ $'2/M \ 1 \ 5)$ $Y < 1 \ 2F \ "+ \ M$ $" \ 1$ $1 \ " \ 3H \ "$ $7 \ " \ 34$ $'2/M \ 1 \ 5)$ | $0 \ 4$ $? \ 34 \ \&$ $- \ +$ $M \ +.$ $- \ +$ | 8 | $; \ " \ H \ " \ \% \ 6+$ $> \% \ ? \ 34$ $\% \ + \ 3H \ A$ $" \ 1 \ 1 \ " \ 3H$ $" \ 5$ | $\% \ \% \ 34 \ -F \ "$ $\% \ ? \ 34 \ 3H \ "$ $1 \ 7 \ " \ 34$ $+ \ 34 \ 8 \ + \ @"$ $"+ \ + \ += \ \% \ :- \ "+ \ +$ $\% \ 9+34 \ + \ 5 \ A \ 5A \ \%$ $+ \ + \ 4 \ \% \ \% \ \% \ +$ $+ \ !$ $- \ + \ + \ + \ ! \ "$ |

*(

&'()*(* + & " , - " .

! "# \$ %



| Y | 83 | 5 ! | +3 [4 | ! | B ! \$9 ! | > ? ! 8! |
|---|----------------|-------------------|------------------------------|-----|---|-------------------------------|
| * | 5 % 34 + +. | 5" 0 + 5 % 5 A | 0 4 ? 34 & O" 8 - + | * 8 | 5" 0 + / 34 5 % 34 0. 2 '5 0 51) 5 A 4 +% + 7 " 34 | /% " % % 34 - + " 1 " 3H 5 |

5" 5" 5 % 34
= 34
. 3
8

0 4
? 34 &
/" ".
- +

8

*C

&'()*(* + & " , - " . !"# \$ %



| Y | 83 | 5 ! | +3 [4 | ! | B ! \$9 ! | > ? ! 8! |
|---|----|-----------------|------------------|---|--|---------------------------|
| | 5" | 5" " \$ 0. B; g | 0 4 ? 34 & 2 - + | 8 | 0 % % 34 7 % + "" + " M + . 8 " % = \$ 0. % % + 3H % @ " F 4 + "+% + + + 3H (5 " 34 2 | 5 " # " " ? 8 + @" % " |

*

&'()*(* + & " , - " . !"# \$ %