

Proposta de Adesão ao Projeto Piloto do Programa de Gestão e Desempenho (PGD)/UFMG

Unidade: Auditoria-Geral

Plano estratégico da Unidade:

<https://www.ufmg.br/auditoria/sobre-o-orgao/estrategia/>

Sector proponente: Auditoria-Geral

Área na qual o setor se enquadra, conforme disposto no art. 8º da Portaria 7384/2023:

- () setores de tecnologia da informação que não tenham atendimento ao público;
- (X) setores de contabilidade e finanças; (Vide itens 8, 9, 11 e 20 PAINT 2024)
- () setores de revisão de texto;
- () setores de convênios;
- (X) setores dedicados à análise de processos de gestão de pessoas e emissão de pareceres;
- (X) setores dedicados à análise de processos de natureza acadêmica e emissão de pareceres; (Vide item 25 PAINT 2024)
- () setores responsáveis pela operacionalização, cadastro, supervisão e controle do Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos (SIAPE);
- () setor de elaboração de projetos de edificações;
- (X) setores que constituem apoio técnico ao funcionamento da Procuradoria Federal junto à UFMG; (Vide Portaria Conjunta PGF/SE-CGU Nº3 de 7 de dezembro de 2023).
- () setor de ouvidoria.

Plano gerencial do setor

1) Atribuições do setor:

Conforme Regimento Interno da Auditoria Geral

https://www.ufmg.br/auditoria/wp-content/uploads/2021/03/Resolu%C3%A7%C3%A3o-01_2021-Regimento-Auditoria-Geral.pdf

2) Processos de trabalho (títulos):

AUD – Atividades relacionadas a trabalho de auditoria

ASS – Atividades de assessoramento, consultoria e treinamento

PLAN – Atividades de planejamento, gestão e qualidade

- 3) Atividades:
Conforme Plano Anual de Auditoria Interna – PAINT 2024
(<https://www.ufmg.br/auditoria/transparencia/paint/>)

	Título da atividade	Processo de trabalho relacionado	Servidor responsável pela entrega
1	Exame e Análise sobre a Prestação de Contas 2023 da UFMG (item 8)	ASS	Maurício de Lima Teixeira Leite
2	Análise dos processos de proposta orçamentária, revisão orçamentária e prestação de contas da Fundação Universitária Mendes Pimentel (FUMP). (item 9)	ASS	Bruno Felipe Neves
3	Elaboração do RAIN 2023. (item 10)	PLAN	Lídia Pereira Rodrigues
4	Elaboração do Parecer da Auditoria Interna sobre a Prestação de Contas anual da UFMG. (item 11)	ASS	Alexandre Costa de Andrade
5	Elaboração do PAINT 2025. (item 12)	PLAN	Lídia Pereira Rodrigues e Maurício de Lima Teixeira Leite
6	Consultoria (item 13)	ASS	José Guilherme Magalhães e Silva (LGPD)
7	Atividades do Planejamento Estratégico 2024-2026. (item 14)	PLAN	Todos os Servidores
8	Monitoramento do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ). (item 15)	PLAN	Alexandre Costa de Andrade
9	Acompanhamento do cumprimento das recomendações da CGU (item 16)	ASS	José Guilherme Magalhães e Silva
10	Acompanhamento do cumprimento das determinações do TCU oriundas de Acórdãos. (item 17)	ASS	Bruno Felipe Neves e José Guilherme Magalhães e Silva
11	Levantamento de informações para órgãos de controle interno ou externo. (item 18)	ASS	Todos os Servidores
12	Monitoramento das recomendações da Auditoria-Geral. (item 19)	AUD	Todos os Servidores
13	Verificação do cumprimento das Resoluções pelas Fundações de Apoio à UFMG e fiscalização financeira, contábil, operacional e patrimonial das Fundações de Apoio (Fundep, Ipead, FCO e Fepe, FRMFA). (item 20)	ASS	Maurício de Lima Teixeira Leite
14	Plano de Ação do Planejamento Estratégico referente ao triênio 2024-2026. (item 21)	PLAN	Alexandre Costa de Andrade
15	Publicação do Plano de Providência Permanente. (item 22)	AUD	José Guilherme Magalhães e Silva
16	Auditoria em Evasão e Retenção (item 23)	AUD	Bruno Felipe Neves e Gislene Brant Moura Generoso
17	Auditoria em Segurança da informação (item 24)	AUD	José Guilherme Magalhães e Silva e Maurício de Lima Teixeira Leite
18	Auditoria em Riscos da Graduação (auditoria conjunta) (item 25)	AUD	Lídia Pereira Rodrigues
Composição do Setor			

Nome do Servidor	Siape	Cargo	CH Semanal	Ocupa FG ou CD? (Sim ou Não)	Está no setor há pelo menos 6 meses? (Sim ou Não)	Elegível? (Sim ou Não)
Alexandre Costa de Andrade	3319992	Auditor	40 horas	NÃO ¹	SIM	SIM
Bruno Felipe Neves	395625	Auditor	40 horas	NÃO	SIM	SIM
Carlos Henrique Garcia	372196	Assistente em Administração	40 horas	SIM	SIM	NÃO
Gislene Brant Moura Generoso	185299	Contadora	40 horas	NÃO	SIM	SIM
José Guilherme Magalhães e Silva	381756	Auditor	40 horas	NÃO	SIM	SIM
Lídia Pereira Rodrigues	380210	Auditara	40 horas	NÃO	SIM	SIM
Maurício de Lima Teixeira Leite	345776	Contador	40 horas	NÃO	SIM	SIM
Terezinha Vitória de Freitas Silva	219789	Auditara	40 horas	SIM	SIM	NÃO

Horário de funcionamento do setor: 8:00 às 17:00

Proposta de escala de teletrabalho em regime de execução parcial, mantendo-se o mínimo de presencialidade de 3 vezes/semana

Nome do Servidor	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira
Alexandre Costa de Andrade				x	x
Bruno Felipe Neves				x	x
Gislene Brant Moura Generoso	x	x			
José Guilherme Magalhães e Silva	x	x			
Lídia Pereira Rodrigues	x	x			
Maurício de Lima Teixeira Leite				x	x

Assinatura da chefia do Setor

Assinatura do dirigente da Unidade

Se Unidade Acadêmica, data de aprovação da proposta na congregação.

Parecer da PRORH

☐
☐

Deferido

Indeferido

Justificativa:

¹ A partir de 01/08/2024 há a previsão de que o servidor deixará de ocupar o cargo de chefia e estará apto a participar do projeto piloto.