



ATO EXECUTIVO Nº 021/2018 – GR

Súmula: Aprova o Plano de Trabalho da Auditoria Interna da Universidade Estadual do Norte do Paraná, executado no ano de 2018.

Considerando protocolo 10001-714/2018;

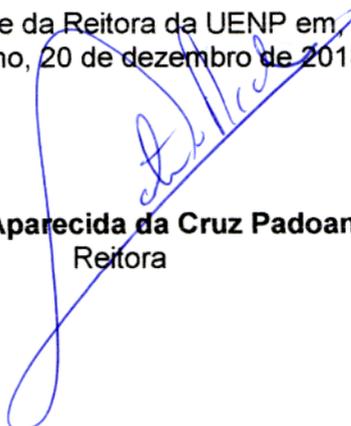
A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Profa. Fátima Aparecida da Cruz Padoan, nomeada pelo decreto nº 10437, de 10 de julho de 2018, do Governo do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

RESOLVE

Art. 1.º Fica aprovado, *ad referendum* do Conselho Universitário, o anexo que contém o plano de trabalho da Auditoria Interna da Universidade Estadual do Norte do Paraná-UENP, executado no ano de 2018, que passa a fazer parte indissociável deste Ato Executivo.

Art. 2.º O presente ato executivo entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete da Reitora da UENP em,
Jacarezinho, 20 de dezembro de 2018.


Fátima Aparecida da Cruz Padoan
Reitora



Anexo ao Ato Executivo/GR 021/2018

PLANO DE TRABALHO EXERCÍCIO: 2018

A Universidade Estadual do Norte do Paraná tornar público o resumo do Plano de Trabalho da Auditoria Interna executado no exercício de 2018.

Responsável: André Luiz de Aguiar Paulino Leite

FUNÇÃO 1 - Acompanhamento da execução orçamentária

Ações

Acompanhar a execução orçamentária 2018;

FUNÇÃO 2 - Acompanhamento dos gastos com pessoal, custeio e investimentos.

Ações

Realizar inspeções esporádicas a progressões e avanços de carreira;

Acompanhar as aquisições realizadas pela Universidade;

Acompanhar os projetos em andamento e novos projetos da Universidade;

FUNÇÃO 3 - Acompanhamento no aperfeiçoamento da gestão da organização

Ações

Avaliar e propor programas de aperfeiçoamento do pessoal;

FUNÇÃO 4 - Acompanhamento da gestão de patrimônio

Ações

Tomar conhecimento do inventário patrimonial da Universidade

Acompanhar aquisição de patrimônio

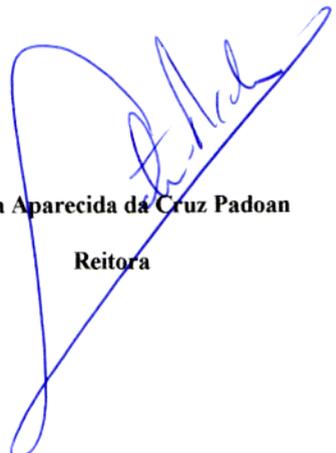
Acompanhar a gestão de patrimônio

FUNÇÃO 5 - Acompanhamento na gestão dos resultados

Ações

Acompanhamento dos resultados da Universidade.

FUNÇÃO 6 – Apoiar no âmbito da universidade as atividades de controle desenvolvidas pela Corregedoria Geral do Estado-CGE


Fátima Aparecida da Cruz Padoan

Reitora


André Luiz de Aguiar Paulino Leite

Chefe de Auditoria e Controladoria Interna