

Encuesta sobre la unidad de auditoria interna (UAI) de la universidad

Correo *

auditoria.reitoria@ufg.br

Universidad *

Universidade Federal de Goiás

País *

Brasil

Dependencia en el organigrama institucional *

Cuál es la posición de la UAI dentro de la estructura orgánica de la Institución, de quién depende jerárquicamente y funcionalmente, a quién reporta.

Ao Conselho Universitário - CONSUNI

¿Cuál es el marco normativo que regula el funcionamiento de la UAI? *

Regimento Interno - Resolução CONSUNI nº 35/2013 - em fase de atualização

Estructura interna de la unidad de auditoría interna *

Auditor-Chefe e equipe técnico administrativa

Plan de trabajo de la UAI *

- Mensual
- Anual
- Quinquenal

El plan incluye actuaciones de seguimiento de auditorías anteriores? *

- Sí
- No

¿Se realizan informes recurrentes? Si es así, ¿sobre qué temas se elaboran? *

Por favor tres relevantes

Sim. Fundações de Apoio, Execução financeira e Pessoal

¿Nivel de difusión de los mismos? *

- Internos
- Externos
- Ambos

¿Se publican los informes de la UAI en los sitios web institucionales? *

Sim.
.....

Nivel de participación de las autoridades en la determinación de los informes a realizar. *

- Alta
- Media
- Baja
- Ninguna

Nivel de respuesta de las áreas auditadas a las recomendaciones formuladas por la UAI

- Alta
- Media
- Baja

¿Auditan nivel de cumplimiento del Plan Estratégico?

- Si
- No

¿La Institución está sometida a algún tipo de Contralor externo ?

Sí

No

Respuesta Afirmativa al contralor externo

¿Qué organismo ejerce el control?

Tribunal de Contas da União

¿Tipo de control que realiza?

O Tribunal de Contas da União é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade.

Marco legal que regula dicho contralor externo, dependencia jerárquica del organismo de contralor y a quién reporta.

Artigos 33, §2º, 70, 71, 72, §1º, 74, §2º e 161, parágrafo único, da Constituição Federal de 1988

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

Google Formularios