



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
REITORIA

ANEXO 1

**Plano de Trabalho - Pré-fase 2**

<b>Nome do setor/departamento da unidade:</b>
AUDIN – Auditoria Interna
<b>Localização do setor/departamento:</b>
UFSC Trindade – (prédio FAPEU - térreo) / Auditoria Interna
<b>Detalhamento da atividade a ser desenvolvida (incluindo eventuais materiais que necessitarão de manipulação, como, por exemplo, atividades a serem exercidas em laboratórios):</b>
<b>Audi Luiz Vieira - Auditor-Chefe</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Monitorar as atividades da Auditoria Interna, expedindo Ordens de Serviço e Pareceres sobre as auditorias próprias previstas no PAINT;</li><li>- Participar da elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT);</li><li>- Participar da preparação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT);</li><li>- Interlocução entre a UFSC e o TCU quanto ao recebimento de correspondências, seu encaminhamento interno e inserção de respostas no sistema Conecta-TCU;</li><li>- Examinar e emitir parecer sobre a prestação de contas anual da Universidade e as tomadas de contas especiais;</li><li>- Participar de reuniões administrativas e/ou técnicas;</li><li>- Outras atividades administrativas e/ou técnicas;</li><li>- Preparação dos ambientes para a Fase 2.</li></ul>
<b>João Batista da Silva - Coordenador de Controle e Acompanhamento</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Acompanhar e orientar as unidades sobre o preenchimento dos Planos de Providências Permanentes da CGU e da AUDIN;</li><li>- Orientar as unidades acadêmicas e administrativas da UFSC, acompanhar os prazos de respostas e elaborar, quando necessário, as minutas dos documentos que serão enviados quando houver diligências oriundas do TCU, da CGU ou de outros órgãos governamentais relacionados à área de controle;</li><li>- Auxiliar a área técnica de auditoria da Auditoria Interna nos encaminhamentos e no controle de prazos das solicitações de auditoria e dos relatórios de auditoria;</li><li>- Participar da elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT);</li><li>- Participar da preparação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT);</li><li>- Participar de reuniões administrativas e/ou técnicas;</li><li>- Outras atividades administrativas e/ou técnicas;</li><li>- Participar de atividades online, como capacitações, treinamentos, reuniões com órgãos de controle e com unidades auditadas;</li></ul>



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
REITORIA

- Preparação dos ambientes para a Fase 2.

**Bruna C. Bernhardt (auditora), Gonzalo Nequesaurt Velasco (auditor), Ivan Almeida de Azevedo (contador), Juliana P. Schulz (contadora), Magali Franciane de Limas (auditora), Maria Carolina Santiago (auditora), Maura Regina Teodoro (contadora):**

- Realizar auditorias (planejar, averiguar legislação pertinente, contato inicial com o setor auditado, execução, relatório preliminar, reunião para busca conjunta de soluções, relatório final) obedecendo ao previsto no PAINT 2021.
- Participar da elaboração do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT);
- Participar da preparação do Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT);
- Participar de atividades de capacitação;
- Análise das respostas dos setores auditados em relação às auditorias já concluídas;
- Outras atividades administrativas e/ou técnicas.

**Número de servidores lotados/localizados no setor e percentual de vacinados com ciclo completo:**

<b>Nomes</b>	<b>Ciclo completo vacina</b>
<b>Audi Luiz Vieira</b>	SIM
<b>Bruna C. Bernhardt</b>	SIM
<b>Gonzalo Nequesaurt Velasco</b>	SIM
<b>Ivan Almeida de Azevedo</b>	SIM
<b>João Batista da Silva</b>	SIM
<b>Juliana P. Schulz</b>	SIM
<b>Magali Franciane de Limas</b>	SIM
<b>Maria Carolina Santiago</b>	SIM
<b>Maura Regina Teodoro</b>	SIM
<b>Total: 9</b>	<b>100%</b>

**Relação de servidores com respectivo modo de atuação (presencial/remota):**

Audi Luiz Vieira - Híbrido/remoto  
Bruna C. Bernhardt - Híbrido/presencial  
Gonzalo Nequesaurt Velasco - Híbrido/presencial  
Ivan Almeida de Azevedo - Híbrido/remoto  
João Batista da Silva - Híbrido/presencial  
Juliana P. Schulz - Híbrido/remoto



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
REITORIA

Magali Franciane de Limas - Híbrido/presencial  
Maria Carolina Santiago - Híbrido/remoto  
Maura Regina Teodoro - Híbrido/remoto

\*Trabalho Híbrido (*expressão*): Trabalho em que as atividades podem ser desenvolvidas quando, como e onde o empregado desejar, não estando restrito às instalações da empresa. Fonte: <https://www.dicio.com.br/hibrido/>

\*\*Os servidores com modo de atuação remoto preenchem os requisitos para atuação nesse regime, conforme registro junto a PRODEGESP/UFSC. Desempenharão suas atividades, ordinariamente, de modo remoto. Em razão de demandas específicas de trabalho e a depender do interesse manifesto do servidor e anuência da chefia, poderão realizar atividades na modalidade de trabalho presencial.

**Quantidade de pessoas que terão acesso simultâneo ao setor, respeitando as orientações de distanciamento social:**

Uma pessoa presente por dia no setor.

**Escalas de horários, contendo a frequência semanal de cada atividade e o tempo de permanência diária de cada pessoa no local:**

A pré-fase 2 teve início no dia 20 de setembro, com os devidos encaminhamentos por parte do Auditor-Chefe e do Coordenador de Controle e Acompanhamento, de forma híbrida, para a preparação dos ambientes de trabalho.

A partir do dia 4 de outubro, a escala de trabalho será através de revezamento com um plantonista para acompanhamento de prestação de serviços e recebimento de materiais já solicitados.

Conforme acordado pelos servidores que não se encaixam no Quadro de Risco, cada servidor fará seu plantão semanalmente.

Regras para férias: caso a escala de trabalho presencial de algum servidor coincida com o seu período de férias programada, ele deverá remanejar a escala com os demais membros da equipe.

<b>Nomes</b>	<b>Horários</b>	<b>Frequência - Escala Semanal</b>
<b>João Batista da Silva</b>	08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00	Semana de 4 a 8 de outubro*



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA  
REITORIA

<b>Gonzalo Nequesaurt Velasco</b>	08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00	Semana de 11 a 15 de outubro*
<b>Bruna C. Bernhardt</b>	08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00	Semana de 18 a 22 de outubro*
<b>Magali Franciane de Limas</b>	08:00 às 12:00 - 14:00 às 18:00	Semana de 25 a 29 de outubro*
<b>Audi Luiz Vieira</b>	-	Híbrido/remoto
<b>Ivan Almeida de Azevedo</b>	-	Híbrido/remoto
<b>Juliana P. Schulz</b>	-	Híbrido/remoto
<b>Maria Carolina Santiago</b>	-	Híbrido/remoto
<b>Maura Regina Teodoro</b>	-	Híbrido/remoto

\*Uma vez concluído o revezamento, ele se reinicia automaticamente, até o início da Fase 2. O início da Fase 2 está condicionado a atos normativos e à disponibilização dos Planos de Trabalho dos setores, bem como às ações de fornecimento de EPIs e insumos, verificação de condições ambientais nos espaços físicos e a política de testagem, conforme Ofício Circular Nº 19/2021/GR.

**Observação:** O presente plano de trabalho poderá sofrer alteração, a qualquer tempo, caso ocorram mudanças nas condições físicas no meio ambiente de trabalho, bem como nos perfis dos servidores. A versão atualizada constará no sítio eletrônico <https://audin.ufsc.br/>.

Data: 27 de setembro de 2021.

Direção da Unidade/Chefia Imediata:

Audi Luiz Vieira  
Auditor-Chefe da AUDIN/UFSC

*Obs: O Plano de atividade deve ser divulgado pela Unidade em seu sítio/portal eletrônico e no Portal Ativo de Indicadores da UFSC*