



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CONSELHO SUPERIOR
AUDITORIA INTERNA**

Rua José Lourenço Kelmer, s/nº - Campus Universitário

São Pedro Cep 36.036-900 Juiz de Fora/MG

Telefone: (32) 2102-3397 - E-mail: auditoriainterna@ufjf.br

Anexo I - Plano de Ação¹

Ação:	
O que será feito?	
Onde, qual setor?	
Quem é o responsável?	
Como será feito?	
Quando, em que prazo será realizado?	
Quanto custará? (estime o máximo possível)	

¹ Disponível em: <https://www2.ufjf.br/pdi/pdi-2022-2027/> Acesso em: 07jul2022.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CONSELHO SUPERIOR
AUDITORIA INTERNA**

Rua José Lourenço Kelmer, s/nº - Campus Universitário

São Pedro Cep 36.036-900 Juiz de Fora/MG

Telefone: (32) 2102-3397 - E-mail: auditoriainterna@ufjf.br

ANEXO II

COMUNICAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE RISCO²

Eu, (gestor da área) _____ servidor público, matrícula nº _____, ocupante do cargo/função de _____, assumo formalmente o risco inerente por não implementar a recomendação nº _____, oriunda do Relatório de Auditoria Interna nº _____, na forma da Instrução Normativa nº 8³, de 6 de dezembro de 2017 e com base no art.17 da Resolução nº _____.

Juiz de Fora, _____ de _____ de _____

Nome do Servidor:

Cargo:

Matrícula SIAPE:

GLOSSÁRIO:

² Disponível em: <https://iibrasil.org.br/korbillload/upl/ippf/downloads/normasinternaci-ippf-0000001-02042018191815.pdf>. Acesso em 14dez2022.

³ Disponível em : https://repositorio.cgu.gov.br/bitstream/1/33405/19/Instrucao_Normativa_8_Manual_Auditoria_2017.pdf . Acesso em 14dez2022.



**UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
CONSELHO SUPERIOR
AUDITORIA INTERNA**

Rua José Lourenço Kelmer, s/nº - Campus Universitário
São Pedro Cep 36.036-900 Juiz de Fora/MG
Telefone: (32) 2102-3397 - E-mail: auditoriainterna@ufjf.br

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora
Audin/UFJF – Auditoria Interna da Universidade Federal de Juiz de Fora
CGU - Controladoria-Geral da União
ME – Ministério da Economia
CONSU – Conselho Superior da Universidade Federal de Juiz de Fora
SEI! - Sistema Eletrônico de Informações
SCI – Sistema de Controle Interno
PGMQ - Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade
UAIG - Unidade de Auditoria Interna Governamental
PAINT - Plano Anual de Auditoria Interna
SA - Solicitação de Auditoria
e-Aud - sistema desenvolvido pela Secretaria Federal de Controle Interno da Controladoria-Geral da União (CGU) para gestão da Atividade de Auditoria Interna Governamental.
DICI - Diretoria de Integridade e Controle Institucional da UFJF