



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
Universidade Federal do Pampa

**EDITAL Nº 404/2023**

## **EDITAL INTERNO DO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO UNIPAMPA**

### **AUDITORIA INTERNA- AUDIN**

O Reitor da Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) torna pública a abertura do Edital de inscrição para a participação no Programa de Gestão e Desempenho (PGD) para servidores Técnico-administrativos em Educação (TAEs) em exercício na Auditoria Interna (AUDIN), nos termos da Portaria Unipampa nº 1.711, de 30 de setembro de 2022, e conforme detalhes constantes neste Edital e anexo, consoante o processo em epígrafe.

#### **1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

1.1 Este Edital estabelece os procedimentos gerais, as orientações e os critérios para a seleção de servidores Técnico-administrativos em Educação (TAEs) em exercício na Auditoria Interna (AUDIN) com a finalidade de participação no Programa de Gestão e Desempenho (PGD), conforme normatização prevista na Portaria Unipampa nº 1.711, de 30 de setembro de 2022.

1.2 A seleção pública será regida por este Edital, promovida pela Fundação Universidade Federal do Pampa (Unipampa) e executada pela AUDIN.

1.3 O Programa de Gestão e Desempenho é um instrumento de gestão que disciplina o desenvolvimento e a mensuração das atividades realizadas pelos seus participantes, com foco na entrega por resultados e na qualidade dos serviços prestados à sociedade.

#### **2. DO REGIME DE EXECUÇÃO**

2.1 Considera-se teletrabalho a modalidade em que o cumprimento da jornada de trabalho regular pelo participante é realizada fora das dependências físicas da Instituição, em regime de execução parcial ou integral, de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos, para a execução de atividades que sejam suscetíveis de controle e que tenham metas, prazos e entregas previamente estipulados e que não comprometam o desenvolvimento das atividades internas da Universidade, dispensado do controle de frequência nos termos da Portaria Unipampa nº 1.711, de 30 de setembro de 2022.

2.2 Regimes de execução do teletrabalho:

2.2.1 O regime de execução integral corresponde às atividades totalmente executadas pelo servidor fora das dependências físicas da Instituição, durante o período apontado no plano de trabalho, sendo avaliado pelas entregas e pelo atingimento das metas, dentro dos prazos estabelecidos, dispensado do controle de frequência.

2.2.2 O regime de execução parcial corresponde às atividades parcialmente executadas pelo servidor fora das dependências físicas da Instituição, com indicação expressa dos dias em que deve comparecer nas dependências físicas para o cumprimento das atividades previstas no plano de trabalho, sendo avaliado pelas entregas e pelo atingimento das metas, dentro dos prazos estabelecidos, quando em teletrabalho, e por controle de frequência nos dias previstos para comparecimento nas dependências físicas da Instituição.

2.3 A definição das atividades que podem ser enquadradas no PGD, o período de execução de cada atividade, o regime de execução (parcial ou integral) e a consequente abertura de vagas no programa, foram encaminhadas para análise e aprovação da Comissão Permanente do Programa de Gestão e Desempenho (COMPGD), não se configurando opção do servidor isoladamente.

#### **3. DAS CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO**

3.1 Poderá participar do PGD o servidor TAE de cargo efetivo, o ocupante de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e os contratados temporários (TAEs) regidos pela Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, que estejam em exercício no setor para o qual existam vagas disponibilizadas no presente Edital e que desenvolvam atividades que:

3.1.1 Possam ser adequadamente executadas de forma remota e com a utilização de recursos tecnológicos.

3.1.2 Cuja natureza demande maior esforço individual e menor interação presencial com outros agentes.

3.1.3 Cuja natureza de complexidade exige elevado grau de concentração.

3.1.4 Cuja natureza seja de baixa a média complexidade com elevado grau de previsibilidade e/ou padronização nas entregas.

3.1.5 Cuja natureza resulte de trabalho coletivo recorrente, considerando a multicampia, envolvendo participantes de diversas unidades.

3.2 É vedada a participação de servidores que tenham sido excluídos do teletrabalho por descumprimento dos deveres descritos neste programa ou do termo de ciência e responsabilidade nos 6 (seis) meses anteriores à seleção dos participantes do PGD.

#### **4. DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS PARA OCUPAÇÃO DAS VAGAS**

4.1 O servidor deverá possuir, pelo menos, os seguintes conhecimentos técnicos para o desenvolvimento das atividades na modalidade do teletrabalho:

4.1.1 Utilização de computador e notebook.

4.1.2 Utilização de internet.

4.1.3 Atendimento ao público interno e externo via telefone e outros meios de comunicação.

4.1.4 Utilização de sistemas relacionados à área de atuação, como o Sistema Eletrônico de Informações (SEI), o Sistema de Gestão Unificada de Recursos Institucionais (GURI) e o Sistema e-Aud.

4.1.5 Utilização de planilhas eletrônicas e editores de texto.

4.1.6 Utilização de ferramentas para reuniões virtuais.

4.1.7 Auditoria interna governamental, objetivos e contexto de atuação.

4.1.8 Priorização e organização de tarefas.

4.1.9 Utilização de outros recursos e ferramentas tecnológicas necessárias ao desenvolvimento das atividades da AUDIN.

#### **5. DA INSCRIÇÃO**

5.1 A inscrição deverá ser realizada por meio do Sistema Informatizado do PGD (SISGP).

5.2 O período de inscrição será de 27/10/2023 a 29/10/2023.

5.3 A validade do edital compreende o período de 01/11/2023 a 28/07/2024, podendo ser prorrogado automaticamente, caso mantenham-se as condições deste Edital, ou revisto, a critério da chefia, a qualquer tempo.

## 6. DA SELEÇÃO

6.1 Serão selecionados os servidores inscritos dentro do número de vagas conforme a previsão do item 8.2 deste Edital.

6.2 Caso haja mais de um inscrito apto a ocupar cada vaga, considerando as atividades já desempenhadas pelo servidor, serão observados os seguintes critérios na priorização dos servidores participantes:

6.2.1 Portadores de deficiência com jornada reduzida, nos termos do § 2º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 1990.

6.2.2 Gestantes e lactantes, durante o período de gestação e amamentação, conforme a legislação vigente.

6.2.3 Que tenham filhos, cônjuge ou dependentes com deficiência, nos termos do § 3º do art. 98 da Lei nº 8.112, de 1990.

6.2.4 Com dependentes econômicos que constem do assentamento funcional com idade até seis anos ou acima de sessenta e cinco anos de idade.

6.2.5 Com horário especial nos termos do artigo 98 da Lei nº 8.112, de 1990.

6.2.6 Que atuem em setores vinculados às áreas-meio da Instituição.

6.2.7 Com maior tempo de exercício na Instituição.

6.3 A seleção ocorrerá através do SISGP.

## 7. DAS RESPONSABILIDADES DOS SERVIDORES

7.1 O candidato selecionado para participar do PGD assinará o termo de ciência e responsabilidade relativo ao plano de trabalho aprovado, que será registrado pela Unidade com o aceite do servidor em sistema informatizado.

7.2 A participação do servidor no PGD não o exime do cumprimento dos deveres estatutários e impõe à chefia imediata aferir o cumprimento das metas estabelecidas, avaliar a qualidade das entregas e avaliar os participantes do programa em cada plano de trabalho.

7.3 O participante do PGD comunicará à sua chefia imediata a ocorrência de afastamentos, licenças ou outros impedimentos para eventual adequação das metas e dos prazos ou possível redistribuição das atividades constantes do seu plano de trabalho.

7.4 A chefia imediata poderá redefinir as metas do participante por necessidade do serviço.

7.5 O participante do PGD deve:

7.5.1 Atender às convocações para comparecimento à Unidade sempre que sua presença física for necessária e houver interesse da Administração Pública, mediante convocação e desde que devidamente justificado pela chefia imediata, observando prazo de antecedência mínima de 3 (três) dias úteis.

7.5.2 Informar e manter atualizado número de telefone, fixo ou móvel, de livre divulgação tanto dentro da Unipampa quanto para o público externo que necessitar contatá-lo.

7.5.3 Permanecer disponível para contato, no período definido pela chefia imediata e observado o horário de funcionamento da Instituição, por todos os meios de comunicação (telefone celular, serviços de mensageria instantânea, Gtalk, e-mail e Voip).

7.5.4 Os meios e os tempos de comunicação obrigatórios para o servidor participar e desenvolver suas atividades durante o PGD são:

Prioridade do tempo de resposta	Hora máxima para o tempo de resposta*	Meio de comunicação
Baixa urgência	6 horas	E-mail institucional
Média urgência	3 horas	Gtalk (hangout)
Urgente	30 minutos	Whatsapp (somente para uso interno)
Alta urgência	Na hora, resposta imediata	Telefonia, VoIP

\*Tempo de resposta é o tempo que o servidor leva para receber e aceitar/assimilar a demanda.

7.5.5 Manter a chefia imediata informada, de forma periódica, e sempre que demandado, acerca da evolução do trabalho, bem como indicar eventuais dificuldades, dúvidas ou informações que possam atrasar ou prejudicar o andamento das atividades.

7.5.6 Manter atualizados os dados relativos ao seu plano de trabalho no sistema informatizado para o PGD.

7.5.7 Zelar pelas informações acessadas de forma remota, mediante observância às normas internas e externas de segurança da informação.

7.5.8 Observar os procedimentos relacionados à segurança da informação e à guarda documental, constantes de regulamentação própria, quando houver, e mediante termo de recebimento e responsabilidade, quando da necessidade de retirar processos e demais documentos das dependências da Universidade, para a realização das suas atividades.

7.5.9 As responsabilidades previstas na Portaria Unipampa nº 1.711/2022, transcritas neste Edital, serão firmadas em Termo de Ciência e Responsabilidade, assinado pelo servidor através do SISGP.

7.6 O servidor que for selecionado para desenvolver as atividades na modalidade de teletrabalho, no regime de execução integral, deverá concluir as compensações de carga horária antes do início da sua participação no PGD.

7.7 Fica vedada aos participantes do PGD a adesão ao banco de horas caso o mesmo seja instituído na Universidade.

7.8 Verificada a existência de banco de horas, o servidor deverá usufruir as horas computadas como excedentes antes do início da participação no PGD.

7.9 O servidor somente poderá iniciar o PGD no regime de execução integral mediante a regularização de todos os bens patrimoniais sob sua carga.

7.10 É de inteira responsabilidade do servidor participante manter a infraestrutura necessária para o exercício de suas atribuições, inclusive aquelas relacionadas à segurança da informação, quando o regime de execução do PGD for na modalidade teletrabalho.

## 8. DA TABELA DE ATIVIDADES E DAS VAGAS

8.1 A Tabela de Atividades consta no Anexo I deste Edital.

8.2 A distribuição das vagas e o regime de execução são apresentados no quadro a seguir.

Setor	Vagas Regime Parcial	Vagas Regime Total
Auditoria Interna	1	4

## 9. DO RESULTADO

9.1 O resultado da seleção será registrado dentro do SISGP pela chefia imediata ao selecionar os candidatos que participarão do programa.

## 10. DO PLANO DE TRABALHO E DAS METAS DE DESEMPENHO

10.1 Para estruturação e pactuação do Plano de Trabalho será utilizado o sistema SISGP.

10.2 Compete à chefia imediata do servidor estipular, aferir, monitorar e avaliar o cumprimento das metas e dos resultados pactuados, com a ciência do servidor, no Plano de Trabalho e no Termo de Ciência e Responsabilidade, através do SISGP.

10.3 A aceitação do Plano de Trabalho é de inteira responsabilidade da chefia imediata e do servidor participante, no que tange às tarefas e às atividades acordadas entre ambos para serem realizadas remotamente.

10.4 O Plano de Trabalho terá a aferição mensal das entregas de cada participante, mediante análise fundamentada da chefia imediata, em até quarenta dias, a contar do último dia do mês pactuado para entrega, quanto ao atingimento ou não das metas estipuladas.

## 11. DOS CRITÉRIOS DE DESLIGAMENTO DO SERVIDOR POR DESEMPENHO

11.1 São critérios para o desligamento do servidor do programa:

11.1.1 Se o servidor se nega a pactuar tarefas continuamente.

11.1.2 Se o servidor realizar menos de 80% das entregas pactuadas ao longo do período de adesão da AUDIN ao PGD, nos termos do art. 21 da Portaria nº 1.711/2022, considerando a avaliação da justificativa.

11.1.3 Quando a comunicação com o servidor não for efetiva, cabendo à chefia imediata a responsabilidade por esta análise.

11.2 O não comparecimento às convocações para reuniões virtuais ou às atividades presenciais previstas no plano de trabalho caracteriza descumprimento do termo de ciência e responsabilidade.

11.3 Para o cumprimento dos subitens 11.1.3 e 7.5.4, a AUDIN poderá entrar em contato a fim de testar a comunicação para fins de orientação prévia do servidor.

## 12. DO DESLIGAMENTO DO PGD

12.1 O servidor participante do PGD poderá ser desligado do programa nas seguintes hipóteses:

12.1.1 Se for excluído da modalidade teletrabalho ou do PGD conforme o item 11 deste edital.

12.1.2 Se o PGD for suspenso ou revogado.

12.1.3 Se, por vontade própria, retornar ao trabalho presencial, independentemente do interesse da administração, a qualquer momento.

12.1.4 A exclusão também se dará, por escrito, aos motivos baseados na necessidade do serviço, nos termos do §1º, art. 23 da Portaria Unipampa nº 1.711/2022.

12.2 Caberá recurso, quando do desligamento do servidor por desempenho, à Comissão Permanente Gestora do Programa de Gestão.

## 13. DO CRONOGRAMA

13.1 As etapas do Edital estão apresentadas a seguir:

Etapa	Período
Aviso dos servidores pela Unidade, após a publicação do Edital.	25/10/2023
Cadastro das atividades no Sistema, vinculação das atividades ao setor e cadastro da adesão ao Programa de Gestão da Unidade.	25/10 a 26/10/2023
Período de candidatura do servidor no Sistema.	27/10 a 29/10/2023
Habilitação dos servidores selecionados pela Chefia Imediata no Sistema e interposição de recurso.	30/10 a 31/10/2023
Início do desenvolvimento do PGD na AUDIN com a criação e a aprovação dos planos de trabalhos no Sistema.	01/11/2023

## 14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 A participação na presente seleção importa na aceitação integral do conteúdo deste Edital e das disposições contidas na Portaria Unipampa nº 1.711, de 30 de setembro de 2022, no Decreto nº 11.072, de 17 de maio de 2022, e na Instrução Normativa nº 65, da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal do Ministério da Economia, de 30 de julho de 2020.

14.2 Quando da divulgação deste Edital, todos os servidores vinculados à AUDIN serão comunicados pela Coordenação da Unidade para que possam participar do certame mesmo estando em férias, licenças e afastamentos.

14.3 Para informações e dúvidas referentes ao conteúdo deste Edital, o servidor poderá entrar em contato com [audin@unipampa.edu.br](mailto:audin@unipampa.edu.br).

14.4 A Comissão Permanente do Programa de Gestão e Desempenho tem as atribuições de:

14.4.1 Avaliar e gerenciar o processo de implantação do PGD.

14.4.2 Receber os recursos dos servidores e solicitar os subsídios e as justificativas para a não acolhida do pedido do servidor.

14.4.3 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos normativos pelas unidades autorizadas a implantar o PGD.

14.4.4 Orientar os dirigentes das unidades administrativas e as chefias imediatas sobre os assuntos relativos ao PGD.

14.4.5 Analisar, em sede de primeira instância, os casos omissos à luz das normativas elencadas no item 14.1 do presente Edital.

Bagé, 17 de outubro de 2023.

Roberlaine Ribeiro Jorge

Reitor

**ANEXO I**

**TABELA DE ATIVIDADES**

Unidade	Atividade	Tempo execução presencial	Tempo execução teletrabalho	Ganho percentual produtividade	Faixa de complexidade	Parâmetro para definição de faixa de complexidade	Entrega esperada
AUDIN	Serviços de avaliação – Etapa de planejamento	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Comunicado de início dos trabalhos enviado à unidade auditada Documento de análise preliminar do objeto preenchido Roteiro de reunião de abertura elaborado Reunião de abertura conduzida Matriz de riscos e controles preenchida Matriz de planejamento preenchida e enviada para análise da supervisora Matriz de planejamento ajustada conforme solicitação da supervisora Cronograma monitorado
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Serviços de avaliação – Etapa de execução	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Procedimentos previstos na matriz de planejamento executados e registrados Matriz de constatações preenchida e enviada para análise da supervisora Matriz de constatações ajustada conforme solicitação da supervisora Relatório preliminar elaborado e enviado para análise da supervisora Relatório preliminar ajustado conforme solicitação da supervisora Reunião de busca conjunta de soluções conduzida Cronograma monitorado
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Serviços de avaliação – Etapa de comunicação e de monitoramento	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Relatório final elaborado e enviado para análise da supervisora Relatório final ajustado conforme solicitação da supervisora Relatório final enviado à unidade auditada Planos de ação analisados Ordens de Serviço realizadas para inclusão das recomendações no e-Aud Cronograma monitorado
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	

Unidade	Atividade	Tempo execução presencial	Tempo execução teletrabalho	Ganho percentual produtividade	Faixa de complexidade	Parâmetro para definição de faixa de complexidade	Entrega esperada
AUDIN	Apoio técnico e administrativo – Serviços de avaliação – Etapa de planejamento	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Informações coletadas para análise preliminar do objeto Reunião de abertura agendada Reunião de abertura acompanhada Registro da reunião de abertura realizado e disponibilizado para edição dos participantes Registro da reunião de abertura disponibilizado em bloco de assinatura no SEI Auxílio prestado no preenchimento da matriz de riscos e controles Auxílio prestado na elaboração e nos ajustes da matriz de planejamento
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Apoio técnico e administrativo – Serviços de avaliação – Etapa de execução	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Procedimentos previstos na matriz de planejamento executados e registrados Auxílio prestado no preenchimento e nos ajustes da matriz de constatações Auxílio prestado na elaboração e nos ajustes do relatório preliminar Relatório preliminar enviado aos interessados Reunião de busca conjunta de soluções agendada Reunião de busca conjunta de soluções acompanhada Registro da reunião de busca conjunta de soluções realizado e disponibilizado para edição dos participantes Registro da reunião de busca conjunta de soluções disponibilizado em bloco de assinatura no SEI Manifestação sobre relatório preliminar solicitada
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Apoio técnico e administrativo – Serviços de avaliação – Etapa de comunicação e de monitoramento	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Auxílio prestado na elaboração e nos ajustes do relatório final Relatório final enviado às demais unidades interessadas Preenchimento dos planos de ação solicitado Recomendações cadastradas conforme Ordens de Serviço Relatório final enviado à CPADS Adaptações sugeridas pela CPADS no relatório realizadas Relatório final publicado no site da AUDIN
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	

Unidade	Atividade	Tempo execução presencial	Tempo execução teletrabalho	Ganho percentual produtividade	Faixa de complexidade	Parâmetro para definição de faixa de complexidade	Entrega esperada
AUDIN	Supervisão – Serviços de avaliação – Etapa de planejamento	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Cronograma elaborado e acompanhado Análise preliminar do objeto acompanhada Participação na reunião de abertura realizada Preenchimento da matriz de riscos e controles acompanhado Matriz de planejamento analisada e aprovada
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Supervisão – Serviços de avaliação – Etapa de execução	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Papéis de trabalho revisados Matriz de constatações analisada e aprovada Relatório preliminar analisado e aprovado Participação realizada na reunião de busca conjunta de soluções Cronograma acompanhado
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Supervisão – Serviços de avaliação – Etapa de comunicação e de monitoramento	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Relatório final analisado e aprovado Relatório final enviado ao Reitor e ao CONCUR Cronograma monitorado
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	

Unidade	Atividade	Tempo execução presencial	Tempo execução teletrabalho	Ganho percentual produtividade	Faixa de complexidade	Parâmetro para definição de faixa de complexidade	Entrega esperada
AUDIN	Revisão de relatórios de auditoria	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Relatório preliminar revisado Relatório final revisado
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Monitoramento das recomendações emitidas pela AUDIN em exercícios anteriores	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Solicitações de auditoria enviadas para manifestação das unidades Ordens de serviço realizadas para inclusão da manifestação no e-Aud Testes aplicados Posicionamento da AUDIN informado ao gestor no SEI Ordem de serviço realizada para inclusão do posicionamento no e-Aud Manifestação da unidade auditada inserida no e-Aud Posicionamento da AUDIN registrado no e-Aud
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Parecer sobre a prestação de contas anual	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Análises realizadas Parecer preliminar realizado e enviado para análise da supervisora Parecer preliminar ajustado conforme solicitação da supervisora Parecer final elaborado e enviado para análise da supervisora Parecer final ajustado conforme solicitação da supervisora
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	

Unidade	Atividade	Tempo execução presencial	Tempo execução teletrabalho	Ganho percentual produtividade	Faixa de complexidade	Parâmetro para definição de faixa de complexidade	Entrega esperada
AUDIN	Apoio técnico e administrativo – Parecer sobre a prestação de contas anual	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Análises realizadas Parecer preliminar enviado aos interessados Parecer final enviado aos interessados Parecer final enviado à CPADS Adaptações sugeridas pela CPADS no parecer realizadas Parecer final publicado no site da AUDIN
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Serviços de consultoria	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Pedido de consultoria analisado Análise preliminar do objeto realizada Assessoramento, treinamento ou facilitação prestada
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Acompanhamento das recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU) e das comunicações do Tribunal de Contas da União (TCU)	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Sistema acessado Planilha de controle atualizada Despacho enviado ao Gabinete da Reitoria para informar as atualizações relevantes
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	

Unidade	Atividade	Tempo execução presencial	Tempo execução teletrabalho	Ganho percentual produtividade	Faixa de complexidade	Parâmetro para definição de faixa de complexidade	Entrega esperada
AUDIN	Gestão da AUDIN	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Gestão de pessoas realizada Orientações prestadas à equipe Atividades planejadas e avaliadas Instrumentos de planejamento monitorados Políticas e procedimentos estabelecidos Assuntos de interesse da AUDIN acompanhados Equipe responsável pelos trabalhos designada
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT)	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Alocação das horas de trabalho realizada Objetos selecionados PAINT elaborado e enviado à CGU, ao Reitor e ao CONCUR
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT)	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Informações coletadas RAINTE elaborado e enviado para a CGU, para o Reitor e para o CONCUR
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	

Unidade	Atividade	Tempo execução presencial	Tempo execução teletrabalho	Ganho percentual produtividade	Faixa de complexidade	Parâmetro para definição de faixa de complexidade	Entrega esperada
AUDIN	Programa de Gestão de Melhoria da Qualidade (PGMQ)	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Ações de comunicação planejadas e implementadas Procedimento operacional padrão elaborado Manual da AUDIN revisado Planejamento Estratégico elaborado Questionários aplicados
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Plano Anual de Capacitação	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Competências necessárias identificadas Lacunas de competências apuradas Forma de desenvolvimento de competências definida Pesquisa de cursos e eventos de interesse realizada Plano de Capacitação elaborado e enviado para aprovação do Reitor
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Comunicação sobre o desempenho da atividade da AUDIN	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Levantamento sobre as recomendações em monitoramento realizado Relatório semestral elaborado Relatório semestral enviado para o Reitor e para o CONCUR
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	

Unidade	Atividade	Tempo execução presencial	Tempo execução teletrabalho	Ganho percentual produtividade	Faixa de complexidade	Parâmetro para definição de faixa de complexidade	Entrega esperada
AUDIN	Apoio administrativo	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Reuniões organizadas, agendadas e registradas Documentos incluídos em processos administrativos e/ou em blocos de assinatura Documentos revisados Setores e servidores contatados Pedidos de dotação orçamentária e de empenhos realizados Organização de eventos e viagens realizada Solicitação de diárias, passagens e veículos realizada Site da AUDIN atualizado E-mail do setor monitorado e respostas elaboradas e enviadas Levantamento de bens patrimoniais realizado Planilhas e documentos criados Caixa do SEI e processos em acompanhamento especial monitorados
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	
AUDIN	Outras demandas	40	40	-	Muito alta	Altíssimo esforço intelectual e muito alto volume de trabalho	Informações prestadas Outras atividades institucionais realizadas Outras entregas não previstas nas demais atividades
		32	32	-	Alta	Grande esforço intelectual e volume elevado de trabalho	
		16	16	-	Média	Médio esforço intelectual e volume reduzido/ médio/ elevado de trabalho	
		4	4	-	Baixa	Baixo esforço intelectual e volume reduzido de trabalho	
		2	2	-	Muito baixa	Muito baixo esforço intelectual e baixíssimo volume de trabalho	



Assinado eletronicamente por **ROBERLAINE RIBEIRO JORGE, Reitor**, em 17/10/2023, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, de acordo com as normativas legais aplicáveis.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.unipampa.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1274288** e o código CRC **4B635ECD**.