

Id da Tarefa	Estado	Título da Tarefa	Data de Início	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria	Pendência
946115	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	15/03/2021	04/11/2022	CL/IFC	AUDIN/IFC	CL/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
946313	Em Análise pela Unidade Auditada	RELATÓRIO GERAL DE AUDITORIA - OS Nº 011/2020 - Fragilidades encontradas no Processo de Identificação de Riscos da Reitoria e Campi.	15/03/2021	02/11/2021	IFC	IFC	IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
946314	Em Análise pela Unidade Auditada	RELATÓRIO GERAL DE AUDITORIA - OS Nº 011/2020 - Fragilidades encontradas no Processo de Identificação de Riscos da Reitoria e Campi.	15/03/2021	02/11/2021	IFC	IFC	IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
946612	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Ordem de Serviço nº 006/2020 - CONSTATAÇÃO (01): PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE PARA DESTINO DIFERENTE DO LOCAL DE LOTAÇÃO.	16/03/2021	02/11/2021	CSO/CSRSUL/IFC	AUDIN/IFC	AUDIN/IFC [Equipe Supervisor da Unidade de Auditoria]
946629	Em Análise pela Unidade Auditada	SFS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	18/03/2021	04/11/2022	CSFS/IFC	AUDIN/IFC	CSFS/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
946632	Em Análise pela Unidade Auditada	SFS - ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	18/03/2021	04/11/2022	CSFS/IFC	AUDIN/IFC	CSFS/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
946644	Em Análise pela Unidade Auditada	IBI - ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	18/03/2021	04/11/2022	CI/IFC	AUDIN/IFC	CI/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]

946999	Em Análise pela Unidade Auditada	CCO - ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2020 Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO - PLANO DE GESTÃO DE RISCOS	18/03/2021	04/11/2022	CCO/IFC	AUDIN/IFC	CCO/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
948839	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Ordem de Serviço nº 011/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	22/03/2021	04/11/2022	CSO/CSRSUL/IFC	AUDIN/IFC	AUDIN/IFC [Equipe Supervisor da Unidade de Auditoria]
950678	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Ordem de Serviço nº 006/2020 - CONSTATAÇÃO (01): CÁLCULO DO AUXÍLIO COM BASE EM LINHA EXECUTIVA – MENOS ECONÔMICA	25/03/2021	04/11/2022	CSRSUL/IFC	AUDIN/IFC	AUDIN/IFC [Equipe Supervisor da Unidade de Auditoria]
951546	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Ordem de Serviço nº 006/2020 - CONSTATAÇÃO (02): COMPROVANTE DE ENDEREÇO DIFERENTE DO PREVISTO NA NORMA	31/03/2021	04/11/2022	CSRSUL/IFC	AUDIN/IFC	AUDIN/IFC [Equipe Supervisor da Unidade de Auditoria]
952598	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO N.º 011/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	31/03/2021	04/11/2022	CVI/IFC	AUDIN/IFC	CVI/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
952785	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Ordem de Serviço nº 006/2020 - CONSTATAÇÃO (03): PROCESSO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE SEM RECADASTRAMENTO	31/03/2021	04/11/2022	CSRSUL/IFC	AUDIN/IFC	AUDIN/IFC [Equipe Supervisor da Unidade de Auditoria]
953179	Em Análise pela Unidade Auditada	Ordem de Serviço 011/2020 - 1.1 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	06/04/2021	04/11/2022	CB/IFC	AUDIN/IFC	CB/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
953485	Em Análise pela Unidade Auditada	Ordem de Serviço OS nº 011/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADE NA IDENTIFICAÇÃO DOS SUBPROCESSOS	06/04/2021	04/11/2022	CCA/IFC	AUDIN/IFC	CCA/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]

954023	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO Nº 011/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	08/04/2021	04/11/2022	CB1/IFC	AUDIN/IFC	CB1/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
955329	Em Análise pela Unidade de Auditoria	Ordem de Serviço nº 011/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	12/04/2021	04/11/2022	CSRSUL/IFC	AUDIN/IFC	AUDIN/IFC [Equipe Supervisor da Unidade de Auditoria]
955340	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO N.º 011/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	12/04/2021	04/11/2022	CSBSUL/IFC	AUDIN/IFC	CSBSUL/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
955495	Em Análise pela Unidade Auditada	Ordem de Serviço nº 008/2020 - Constatação (11): INDÍCIOS QUE A CAPACITAÇÃO NÃO ATINGIU SEUS OBJETIVOS	12/04/2021	04/11/2022	IFC	AUDIN/IFC	IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
955499	Em Análise pela Unidade Auditada	Ordem de Serviço nº 011/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	12/04/2021	04/11/2022	IFC	AUDIN/IFC	IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
956670	Em Análise pela Unidade Auditada	Ordem de Serviço nº 11/2020 - Constatação (01): NÃO ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA	13/04/2021	04/11/2022	CRS/IFC	AUDIN/IFC	CRS/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1034487	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 011/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	26/10/2021	04/11/2022	CF/IFC	AUDIN/IFC	CF/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1034623	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (01): Ausência - "Acesso a Informação"	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1035330	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (02): Ampliação do Nível/Acesso – consulta	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]

1035335	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (03): Fragilidade na Estrutura – ABA “Acesso a Informação”	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1035340	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (04): Formas e Abordagem - Conteúdo	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036173	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (05): Ausência de Registro nas Atualizações de ABAS - Datas	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036176	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (06): Ausência de Informações e Ordenamento destas	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036177	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (07): ITEM 2 – Ausência de Estrutura nas Ações e Programas	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036180	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (08): Item 3 – Ausência de Estrutura – Participação social	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036182	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (09): Item 4 - Ausência de Estrutura - Auditoria	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036186	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (10): Item 5 - Ausência de Estrutura – Convênios e Transferências	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036189	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (11): Item 6 - Ausência de Estrutura – Receitas e Despesas	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036194	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (12): Item 7 - Ausência de Estrutura – Licitações e Contratos	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]

1036195	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (13): Item 8 - Ausência de Estrutura - Servidores	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036198	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (14): Item – 9 - Ausência de Estrutura – Informações Classificadas	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036200	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (15): Item 10 - Ausência de Estrutura - SIC	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036202	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (16): Item 11 - Perguntas Frequentes – Atualização	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036205	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 006/2019 - Constatação (17): Item 12 - Ausência de Estrutura – PDA's	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036212	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 004/2020 - Constatação (04): IMPROPRIEDADES NA UTILIZAÇÃO CORRETA DA DISPENSA LICITATÓRIA, QUANTO AOS ASPECTOS DA BOA PRÁTICA E ADERÊNCIA À LEI – AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM SÉRIE HISTÓRICA E/OU ESTUDO DE NECESSIDADE.	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]
1036222	Em Análise pela Unidade Auditada	ORDEM DE SERVIÇO 011/2020 - Constatação (01): FRAGILIDADES NO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DE RISCOS	26/10/2021	04/11/2022	CAR/IFC	AUDIN/IFC	CAR/IFC [Equipe Supervisores da Unidade]