



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Sumário Executivo

1º Monitoramento de Recomendações - 2025

O que a AUDIN fiscalizou?

A Auditoria Interna (AUDIN) realizou ação com o objetivo de verificar a efetiva implementação das recomendações de auditoria advindas de relatórios e notas de auditoria pretéritos.

Dessa forma, foram monitoradas todas aquelas recomendações com *status* diferente de **implementada** ou **baixada**, cujo prazo de implementação informado pelo gestor expirou até o dia 31 de março de 2025.

A auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria do setor público e se insere no PAINT 2025, aprovado pela Presidência por meio da Portaria CNMP-PRESI nº 362/2024.

Quais as unidades do CNMP envolvidas?

As recomendações envolveram a Presidência; o Comitê de Governança da Proteção de Dados Pessoais; a Ouvidoria; a Comissão de Ética; as Secretarias de Administração, de Gestão Estratégica e de Tecnologia da Informação.

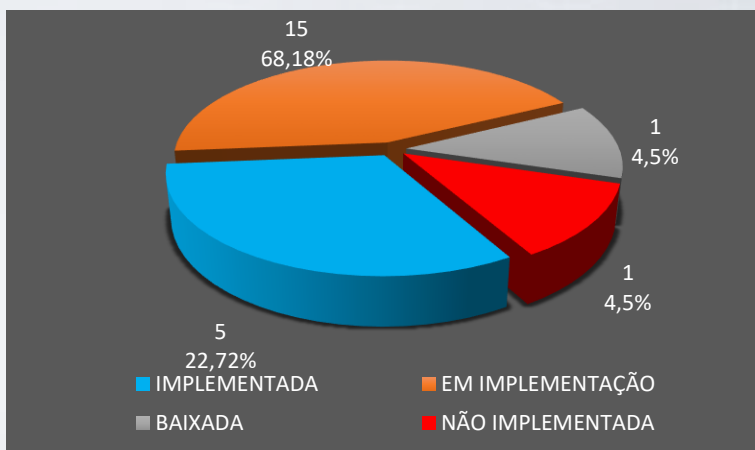


Quais foram os resultados?

O escopo da ação de auditoria foi composto por **22 recomendações**, as quais foram analisadas com base nas informações decorrentes do preenchimento do *Plano de Providências Setorial* pela unidade auditada e pelas respostas às *Solicitações de Auditoria* (SAUDI) encaminhadas.

Para cada unidade auditada foi expedida Nota Técnica com a análise e o respectivo *status* atualizado de cada recomendação.

O gráfico a seguir apresenta o resultado geral do trabalho.



Os *status* dessas e de todas as recomendações emitidas para as Unidades envolvidas podem ser consultados na respectiva *Planilha Consulta* disponibilizada no Sharepoint (Office 365).

Todas as informações sobre a presente ação e o detalhamento das análises realizadas pela AUDIN constam no processo SEI nº 19.00.1420.0002023/2025-35.

Quais os próximos encaminhamentos?

Conforme a Portaria CNMP-PRESI nº 87/2021, os gestores cujas recomendações foram consideradas **em implementação** ou **não implementada** e que ainda não indicaram novos prazos e medidas ao longo da realização do monitoramento serão acionados pela AUDIN para o preenchimento de um novo *Plano de Providências Setorial*, de forma que sejam convalidadas ou revisadas as medidas que serão tomadas e informados os respectivos prazos de implementação.