

SUMÁRIO EXECUTIVO

2º MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES - 2019

QUAL A PREVISÃO NORMATIVA?

O trabalho está previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT/2019), aprovado pela Portaria CNMP-PRESI n° 1/2019.

QUAL FOI O ESCOPO?

O escopo do presente trabalho foi o monitoramento de 42 (quarenta e duas) recomendações cujos prazos indicados pelos gestores das unidades expiraram até 31/10/2019.

QUAL O OBJETIVO?

Verificar a efetiva implementação das recomendações da Auditoria Interna pelas unidades do CNMP.

QUAIS UNIDADES ENVOLVIDAS?

As recomendações envolvem as seguintes unidades: SG, SPR, SA, STI, SPO, SGE e SGP.

Estas podem consultar os *status* das recomendações e as análises realizadas na Planilha Consulta de cada unidade no *Sharepoint* (Office 365).

Nota Técnica AUDIN n° 54/2019

SEI 0304334

QUAIS AS CONCLUSÕES DA AUDIN?

Após o recebimento das informações solicitadas, testes de auditoria e devidas análises, a AUDIN definiu os seguintes status para as recomendações:

- 15 recomendações *implementadas*;
- 17 recomendações *em implementação*;
- 8 recomendações não implementadas; e
- 2 recomendações *baixadas*.

O gráfico abaixo demonstra esse resultado:



QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS?

Conforme Portaria CNMP-PRESI n° 86/2017, os gestores cujas recomendações não foram implementadas receberão novo Plano de Providências Setorial, devendo indicar:

- as novas medidas que serão tomadas;
- os novos prazos; e
- as justificativas e/ou dificuldades para as recomendações com status “não implementadas”.