

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº XXXX/2024/AUD / GAB**PROCESSO Nº 23106.101904/2024-54****Tipo de Auditoria:** XX.**Assunto:** XX.**Relatório n.º:** XX.

Magnífica Reitora,

Em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº XXXX (XXXXX), Processo SEI n.º XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, apresentamos os resultados dos exames realizados para avaliação XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, referente à Ação de Auditoria nº XXXX do Plano Anual de Auditoria Interna de XXXXX.

1. INTRODUÇÃO

A auditoria foi realizada em observância às normas de auditoria aplicáveis ao Setor Público Federal. Nenhuma restrição ou limitação foi imposta à realização do trabalho.

1.1. Visão geral do objeto

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1.2. Objetivo geral

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1.3. Questões de auditoria

As seguintes questões de auditoria foram elaboradas com base no objetivo desta atividade:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

1.4. Metodologia

Nesta auditoria, foram empregadas as técnicas XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

As fontes de informação utilizadas foram XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..

1.5. Unidades envolvidas

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2. RESULTADOS DA AUDITORIA

Os resultados da análise desta Auditoria Interna, baseados nos exames realizados, são apresentados a seguir.

2.1. **INFORMAÇÃO 01. XX.**

2.1.1. **Descrição sumária**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2.2. **INFORMAÇÃO 02. XX.**

2.2.1. **Descrição sumária**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2.3. **CONSTATAÇÃO 01. XX.**

2.3.1. **Descrição sumária**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2.3.2. **Critérios**

- XX.
- XX.
- XX.

2.3.3. **Causas e efeitos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2.4. **CONSTATAÇÃO 02. XX.**

2.4.1. **Descrição sumária**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

2.4.2. **Critérios**

- XX.
- XX.
- XX.

2.4.3. **Causas e efeitos**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

3. **BOAS PRÁTICAS**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4. **RECOMENDAÇÕES**

Diante dos achados apresentados, propõem-se as recomendações a seguir à Magnífica Reitora para
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4.1. **RECOMENDAÇÃO 01:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Relativa à constatação XX (item XX).

4.1.1. **Manifestação dos gestores**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4.1.2. **Manifestação da AUD**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4.2. **RECOMENDAÇÃO 02:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Relativa à constatação XX (item XX).

4.2.1. **Manifestação dos gestores**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4.2.2. **Manifestação da AUD**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

5. **CONCLUSÃO**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Nome Servidor 1

Cargo Servidor 1

Matrícula UnB Servidor 1

Nome Servidor 2

Cargo Servidor 2

Matrícula UnB Servidor 2

De acordo:

Nome Auditor(a)-Chefe

Auditor(a)-Chefe da Auditoria Interna

Matrícula UnB Auditor(a)-Chefe