

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

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  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

As fontes de informação utilizadas foram  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX..

**1.5. Unidades envolvidas**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

## 2. RESULTADOS DA AUDITORIA

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

### 2.1. INFORMAÇÃO 01. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### 2.1.1. Descrição sumária

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

### 2.2. INFORMAÇÃO 02. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### 2.2.1. Descrição sumária

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

### 2.3. CONSTATAÇÃO 01. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### 2.3.1. Descrição sumária

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### 2.3.2. Critérios

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### 2.3.3. Causas e efeitos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

### 2.4. CONSTATAÇÃO 02. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### 2.4.1. Descrição sumária

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### 2.4.2. Critérios

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

#### 2.4.3. Causas e efeitos

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

## 3. BOAS PRÁTICAS

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

4. **RECOMENDAÇÕES**

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

4.1. **RECOMENDAÇÃO 01:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Relativa à constatação XX (item XX).

4.2. **RECOMENDAÇÃO 02:**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Relativa à constatação XX (item XX).

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