

Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal/AUDIN

Universidade Federal da Integração Latino-Americana

Boletim Nº 1: Resumo das Ações do Relatório Anual 2025

A AUDIN/UNILA atua com independência, ética e transparência para fortalecer os controles internos e promover a melhoria contínua da gestão universitária.



Campus ARANDU



Chefias:

- Superintendência da Controladoria-Geral da União (CGU)



- Diretor Nacional do Tribunal de Contas da União (TCU)



- Presidência do Conselho Universitário CONSUN/UNILA.



Visão Geral do Desempenho 2025

FORÇA DE TRABALHO



IMPACTO



- 47 novas recomendações emitidas às unidades gestoras
- **41 recomendações de exercícios anteriores concluídas**
- 88 recomendações ativas em monitoramento contínuo
- 26 benefícios não-financeiros (**Benefícios para a Gestão**)
- 10.400 horas de trabalho realizadas no total.

Ações de Transparência e Integração

Criação do **Software AvalRIG** para avaliação dos Relatórios Integrados de Gestão da UNILA.



Consultas públicas, contribuições da comunidade para a construção do Plano Anual de Auditoria Interna PAINT 2025/2026.



Democratizando os Processos Internos, promover a integração e comunicação com a comunidade interna da UNILA.



Reunião com Diretores dos Institutos da UNILA.

Sistema Anual de Controle Interno do Poder Executivo Federal

IN nº5/2021/CGU

PAINT Plano Anual da Auditoria Interna



- Dados dos Gestores.
- Consulta Pública.
- Matriz de Risco da CGU.
- Avaliação do Equipe AUDIN.
- Aprovação da CGU.
- Aprovação CONSUN.
- Avaliações
- Consultorias
- Recomendações.
- Sugestões.
- Apurações.

Construção até final de fevereiro ↑

Execução ↑

Relatórios ↑

RAINT Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna



- Serviços de Auditorias
- Capacitação interna
- Monitoramento
- PGMQ
- Gestão Interna
- Info. Órgãos de controle Interno CGU, TCU.
- Reserva Técnica.

Publicar até final de Março ↑

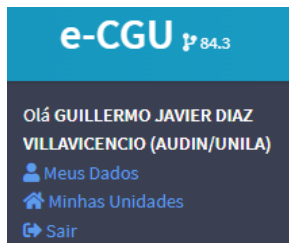
PAI - TCU Parecer de Auditoria Interna Nova ferramenta de avaliação Software AvalRIG



RELATÓRIO INTEGRADO DE GESTÃO da UNILA

Publicar até final de Maio ↑

Plataformas Integradas de Monitorias externas (Robô com IA)



Composição da AUDIN

Servidor	Formação	Função
Noelle M. S. A. Fritzen	Advogada	Auditora
Maria Eliza Rutuczne Cardenas	Administradora	Secretária Executiva
William Mori Junior	Advogado	Chefe da SEAGES
André Rodrigues Matsumoto	Economista	Auditor
Davi Camargo de França	Contador	Auditor
Guillermo Díaz Villavicencio	Dr. Administração	Chefe da Unidade

Contato

auditoria@unila.edu.br

+55 (45) 3522-9623

ATENDIMENTO: Segunda a sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h (Itaipu Parquetec - Bloco Ruínas - salas 1, 3 e 5) Presencial (preferencialmente de manhã), ou reuniões virtuais por agendamento.