

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - UEMA

AUDITORIA
INTERNA

Produtividade 2025

Planejamento 2026



Produtividade - 2025

CONTABILIDADE

DISPENSAS

OBRAS

INEXIGIBILIDADES

CONVÊNIOS



**26 RELATÓRIOS
EMITIDOS**

**210
EVIDÊNCIAS E
RECOMENDAÇÕES**



**MENSALMENTE
ANALISADOS**

171 EXTRATOS

57 CONTAS
BANCÁRIAS

**CONCILIAÇÕES
E
CONFERÊNCIAS
BANCÁRIAS**

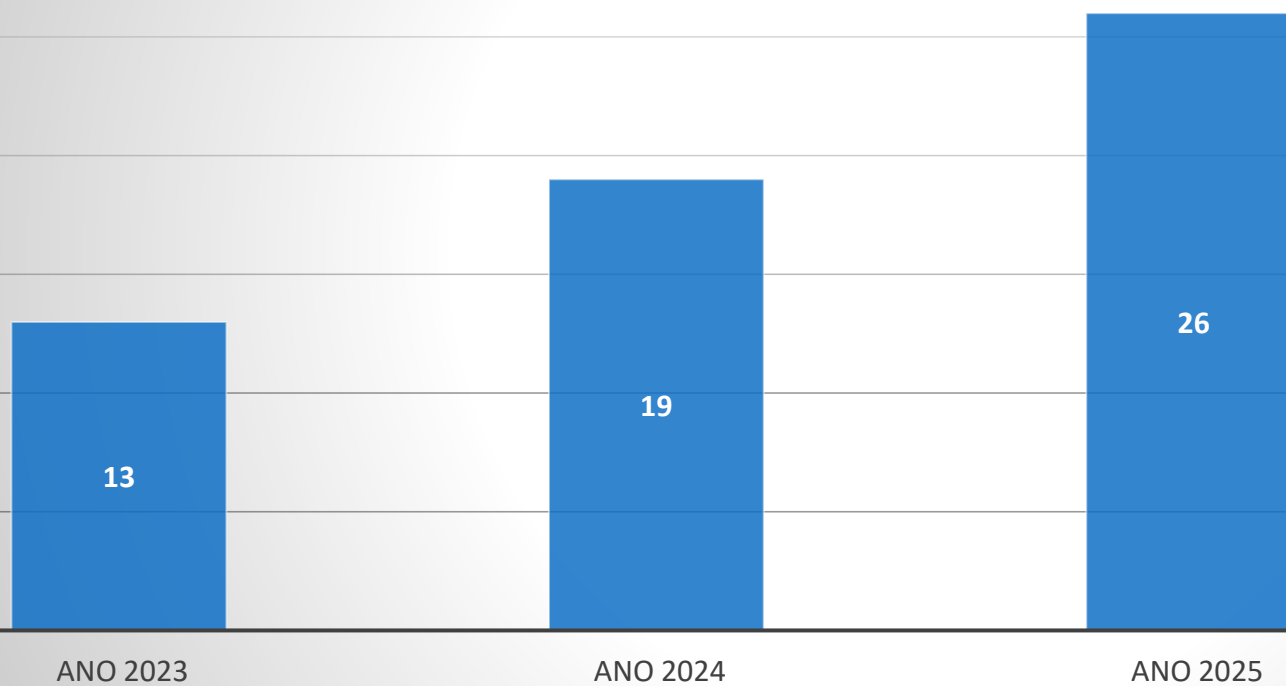
**ANUALMENTE
ANALISADOS**

2.052 EXTRATOS

684 CONTAS
BANCÁRIAS

Produtividade – 2023/2025

Relatórios Emitidos



Assistência/ Contribuições

STC e TCE

PROGRAMAS ESPECIAIS

UEMA/FAPEAD

REITORIA
E
PRÓ -
REITORIAS

PROCURADORIA/
JUSTIÇA ESTADUAL

Demais setores da UEMA

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS - 2025

ELABORAÇÃO

Recomendações

Defesas Administrativas junto a
STC , TCE...

Programas de Auditoria

Resumos de Inconformidades

Procedimentos de Auditoria
(instrumentais, check lists,)

MONITORAMENTO

Contratos e Convênios

Procedimentos Licitatórios

Processos de Pagamentos

Recomendações Auditoria

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2025

ACOMPANHAMENTO

Processos de Suprimento de Fundos

Conformidade dos atos de nomeação e exoneração - PROGEP

Tomadas de Contas Especial - TCE

Resumos de Inconformidades

Procedimentos de Auditoria (instrumentais, check lists,)

Elaboração da Prestação de Contas Anual

Implementações das Recomendações dos Órgãos de Controle Externo

Eventos atendidos pela Ouvidoria

Conformidade da instrução processual (Proc. Licitatórios e Pagamentos)

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2025

CONFRONTO DE REGISTROS

**Bens Móveis adquiridos e Bens
Imóveis construídos**

**Despesas com obras e
instalações - PROINFRA**

Reconciliações Bancárias

CONFERÊNCIAS

**Análise da Conformidade
Contábil**

**Demonstrativos Contábeis
mensais e anuais**

DEA e RAP

PRINCIPAIS ATIVIDADES INTERNAS 2025



RELATÓRIOS DE AUDITORIA COM
RECOMENDAÇÕES

ELABORAÇÃO DO MANUAL DE AUDITORIA
INTERNA

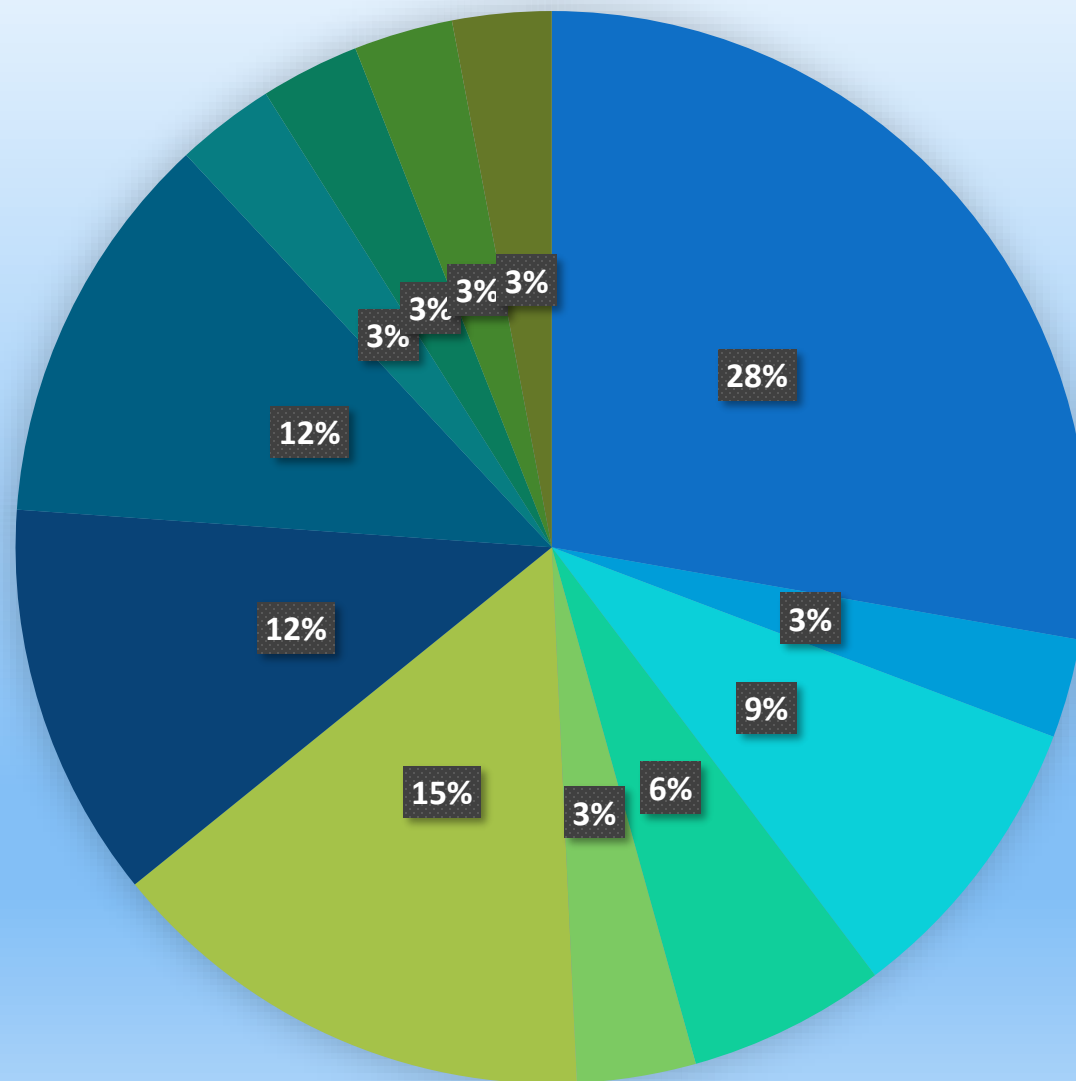
APRESENTAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
EXERCÍCIO DE 2024

DEFESA TCE – PRESTAÇÃO DE CONTAS

ACOMPANHAMENTO DE AUDITORIA
STC - PROGRAMAS ESPECIAIS

ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS CONTÁBEIS
MENSAS

ÓRGÃOS E SETORES ENVOLVIDOS NAS ATIVIDADES DE AUDITORIA



- Proplad
- Contabilidade
- Reitoria
- Fapead
- Procuradoria
- Ensinar
- Profitec
- Uemanet
- Licitação
- Contratos
- CBS
- CTIC

CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO 2025



TOMADAS DE CONTAS ESPECIAL - STC

IV FÓRUM DE CONTROLADORES INTERNOS –
TCE/RO (ONLINE)

A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS - LGPD

TREINAMENTO POWER B.I - PROGEP

GOVERNANÇA, COMPLIANCE E INTEGRIDADE EM
LICITAÇÕES - IPOG

CURSO DE INSTRUÇÃO DE PROCESSOS
CORRECIONAIS

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM
LICITAÇÕES - IPOG

*AUDITAR NÃO SE RESUME EM APONTAR
POSSÍVEIS ERROS, E SIM EM CONSTRUIR
CREDIBILIDADE, TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA
NA GESTÃO.*

(Auditoria – UEMA)