

## PARECER DA AUDITORIA INTERNA

O parecer da Auditoria Interna sobre a prestação de contas anual da UFPE tem como objetivo expressar opinião geral do Titular da Auditoria Interna, com base nos normativos que regem a elaboração do Relatório de Gestão e com base nos trabalhos de auditorias previstos e executados no âmbito do Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) do exercício de 2021.

Considerando o Parecer favorável à aprovação das referidas contas pelo Relator, o qual constatou que a Prestação de Contas da UFPE foi elaborada de acordo com:

- Instrução Normativa TCU nº 84/2020 que estabelece normas para a tomada e prestação de contas dos administradores e responsáveis da administração pública federal a partir de 2020;
- Decisão Normativa TCU 187/2020 que dispõe sobre a lista de unidades prestadoras de contas em relação ao exercício de 2020 e sobre regras complementares para o relatório de gestão e outros itens da prestação de contas;
- Guia de orientação do Relatório de Gestão 2021.

E, considerando os trabalhos de auditoria realizados conforme Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, abrangendo os temas:

- Bolsas e Programa de Moradia;
- Inovação e Empreendedorismo - Transferência de Tecnologia, Empreendedorismo e Incubação;
- Gestão de Frota de Veículos
- Execução Orçamentária e Financeira
- Restos a Pagar
- Receitas Próprias
- Conformidade de Gestão

Com base nas considerações supracitadas, verificamos que, embora existam processos que careçam de melhorias, estas não comprometem a gestão. Verificamos também que a instituição tem evoluído significativamente no que se refere aos seus processos de governança, gestão de riscos e controles internos, de tal forma que nos leva a opinar com razoável segurança que os processos de governança, de gestão de riscos e de controles internos relacionados à aderência da prestação de contas aos normativos que regem a matéria, à conformidade legal dos atos administrativos, ao processo de elaboração das informações contábeis e financeiras, e ao atingimento dos objetivos operacionais estão adequados e atende às condições relacionadas à natureza e à complexidade da Instituição. Assim, a Auditoria Interna opina de maneira **favorável à aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2021 da UFPE.**



---

*Emitido em 04/08/2022*

**PARECER Nº 1765/2022 - AUDINT (11.01.10)**

**(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)**

*(Assinado digitalmente em 04/08/2022 10:40 )*

DEIVISSON RATTACASO FREIRE

AUDITOR - TITULAR

AUDINT (11.01.10)

Matrícula: 2104125

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <http://sipac.ufpe.br/documentos/> informando seu número:  
**1765**, ano: **2022**, tipo: **PARECER**, data de emissão: **04/08/2022** e o código de verificação: **411ea8b75e**