



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo
Reitoria

PORTARIA Nº 2911/IFSP, DE 20 DE MAIO DE 2026

O **REITOR** DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Decreto de 31 de março de 2025, publicado no Diário Oficial da União de 1 de abril de 2025, seção 2, página 1

- CONSIDERANDO o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela Instrução Normativa SFC/CGU n.º 3, de 9 de junho de 2017;
- CONSIDERANDO a importância da padronização de papéis de trabalho, técnicas de exame e relatórios, conforme as orientações de boas práticas da Controladoria-Geral da União (CGU) e em conformidade com as Normas Globais de Auditoria Interna;
- CONSIDERANDO os procedimentos a serem observados pelas unidades da SFC e pelas CGU/R para a realização dos serviços de auditoria interna governamental estabelecidos pelas Portarias SFC/CGU n.º 3.307/2022 e n.º 1.037/2019 no que tange ao relatório de auditoria;
- CONSIDERANDO o compromisso com a melhoria contínua e a evolução nos níveis de maturidade do modelo Internal Audit Capability Model (IA-CM), que exige a formalização e atualização constante dos processos de auditoria, conforme as Deliberações CCCI n.º 01/2019 e n.º 03/2024 (Portaria n.º 2.823/2024);
- CONSIDERANDO a Portaria Normativa SFC/CGU n.º 165/2024, que estabelece a orientação prática sobre a Supervisão dos Trabalhos de Auditoria, exigindo o registro documental da revisão e supervisão em papéis de trabalho;
- CONSIDERANDO a necessidade de atualização dos procedimentos operacionais contidos no Manual da Unidade de Auditoria Interna - UADIN, aprovado pela Resolução n.º 139/2022, visando o alinhamento com as normativas vigentes; e o que consta no Processo nº **23305.010144.2026-92**, resolve:

Art. 1º CONSTITUIR comissão para a revisão e elaboração de proposta de atualização do Manual da Unidade de Auditoria Interna (UADIN-IFSP).

Art. 2º COMPETE à comissão:

- I - Realizar o diagnóstico do Manual vigente (Resolução n.º 139/2022) frente às novas orientações técnicas da CGU, do Tribunal de Contas da União (TCU) e normatizações pertinentes;
- II - Revisar as metodologias de planejamento, execução e comunicação de resultados, com foco na avaliação de riscos e controles internos;
- III - Padronizar modelos de instrumentos e papéis de trabalho para otimizar a qualidade e a agilidade dos trabalhos de auditoria;
- IV - Integrar ao manual procedimentos específicos de monitoramento de recomendações e avaliação de benefícios da auditoria;
- V - Redigir a minuta da nova edição do Manual e submetê-la à apreciação do Conselho Superior (CONSUP).

Art. 3º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, sob a coordenação das duas primeiras, para compor a comissão:

SERVIDOR; MATRÍCULA; CARGO; SETOR/CÂMPUS

Alessandra Vaz Ferreira; 265****; Auditora; UADIN - RET
Rafaela Gandolfi Franzini; 202****; Administradora; DDI/PRD - RET
Carina Ribeiro de Castro; 205****; Auditora; UADIN - RET
Djalma de Franca Junior; 131****; Auditor; UADIN - RET
Layse Nascimento Freire; 216****; Auditora; UADIN - RET
Guilherme Felipe Florêncio; 216****; Assistente em Administração; CLT- CTD

I – A distribuição das atividades específicas da comissão será definida internamente.

Art. 4º Os produtos resultantes das atividades desenvolvidas no âmbito da comissão serão consolidados e comporão a minuta do novo Manual da UADIN-IFSP.

Art. 5º A comissão terá o prazo de dois anos, a partir da publicação desta Portaria, para conclusão de suas atividades, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Dê ciência.
Publique-se.

Documento assinado eletronicamente,
Silmário Batista dos Santos
Reitor

Disponível em:

<https://sippag-web.ifsp.edu.br/consulta-portarias>

Publicação: [Transparência Ativa](#) em 20 de maio de 2026

Documento assinado eletronicamente sob fundamentação, por:
SILMARIO BATISTA DOS SANTOS | Reitor

Data da Assinatura:
20 de maio de 2026 as 11:09 (America/Sao_Paulo)

Tipo de Documento:
Portaria



Autenticidade