

# PROJETO PAF SOCIAL

## FICHA DE ATIVIDADE

---

**Etapa:** 2. Execução

**Fase:** 2.2 Análise de Dados

**Atividade:** 2.2.3 Elaboração da Matriz de Achados: Participação no Relatório Final

**Data Limite de Entrega:** 28/05/2012

### Objetivos

---

As equipes deverão discorrer sobre pontos específicos do trabalho realizado, como a legislação estudada, os procedimentos metodológicos utilizados e as particularidades da região (pertinência do tema). A condensação dessas informações será incorporada a seções do relatório final de auditoria operacional.

### O que deve ser entregue

---

Nessa atividade, deverão ser entregues resenhas, de no máximo 2 folhas por tópico, sobre as seguintes seções integrantes do relatório final de auditoria operacional, quais sejam:

- **A Organização da Universidade e a Experiência de Alunos e Professores:** seção descritiva sobre a organização interna do Projeto na Universidade e as experiências vivenciadas pelos participantes. É interessante retratar o histórico de construção e organização do projeto, os pontos positivos e os que poderiam ser aprimorados, a estrutura desenvolvida para o trabalho, desde as escolhas de cursos envolvidos, a delegação interna, além da integração dos grupos com a comunidade, os desdobramentos proporcionados (protocolos de pesquisas, artigos científicos, cursos de extensão) e os principais desafios enfrentados.
- Descrição da **legislação envolvida** no tema e pesquisada pelas equipes de trabalho desde os levantamentos preliminares. Deve conter o arcabouço legal utilizado e sua relevância ou aplicabilidade para o trabalho realizado.
- Detalhamento dos **procedimentos metodológicos** adotados pelas equipes de trabalho, consolidando, se possível, os principais eventos, suas datas e participantes, as ferramentas utilizadas para sua organização, e os objetivos de cada etapa, sempre em consonância com a matriz de planejamento desenvolvida. Essas informações serão úteis também para a formação de rol de boas práticas.

# PROJETO PAF SOCIAL

## FICHA DE ATIVIDADE

---

- Finalmente, há necessidade de **contextualizar o tema de auditoria em relação às suas características regionais e/ou locais**. Dessa forma, esse memorial descritivo deve trazer, entre outros aspectos, a importância e o impacto do tema para a população local, as particularidades da região, bem como a receptividade por parte do Poder Público com a realização do trabalho.

### **Roteiro sugerido**

---

#### **1.1 As Resenhas**

Para realização dessa etapa, sugere-se a reunião da equipe de trabalho, com possível **divisão de tarefas** entre os integrantes do grupo. As equipes devem primar pela **objetividade e clareza** dos aspectos levantados, considerando a intenção de elaborarmos um relatório a ser divulgado para a sociedade.

#### **1.2 O Envio de Fotos**

Se desejarem, as equipes poderão contribuir para a inclusão de fotos no relatório final. Já está aberto, via *Facebook*, um concurso das melhores fotos. As equipes também poderão compor um pequeno **álbum**, ou **e-book**, que deve ser encaminhado ao final dessa atividade. Para a capa, sugere-se que seja feita uma foto, com todos os integrantes da equipe trajando as camisetas do PAF Social.

### **Informações complementares**

---

Encaminhamos para conhecimento a estrutura básica do relatório final elaborada para o Projeto PAF Social, representada por uma prévia do sumário proposto. Alguns pontos serão adaptados conforme o tema de auditoria.

Outros modelos de relatório de auditoria operacional poderão ser consultados no site do TCE-PR, banner auditoria operacional, ou no site do TCU, no link relatórios. Nas referências descritas constam ainda os relatórios análogos com os temas, que já serviram de apoio para a atividade proposta anteriormente.

### **Referências para consultas:**

---

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo: Auditoria Operacional na Assistência Farmacêutica Básica no Distrito Federal

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NO DISTRITO FEDERAL, 2010. Acesso em 04 de abril de 2012.

Disponível em:

[http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas\\_g](http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/programas_g)

# PROJETO PAF SOCIAL

## FICHA DE ATIVIDADE

---

[governo/areas\\_atuacao/saude/Relat%C3%B3rio%20de%20Auditoria%20-%20Farm%C3%A1cia%20B%C3%A1sica%20no%20DF.pdf](http://governo/areas_atuacao/saude/Relat%C3%B3rio%20de%20Auditoria%20-%20Farm%C3%A1cia%20B%C3%A1sica%20no%20DF.pdf)

Brasil. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Manual de auditoria operacional / Tribunal de Contas da União. -- 3.ed.

– Brasília : TCU, Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog), 2010.

71 p.

Auditoria operacional. I. Manual de Auditoria Operacional.

<http://portal2.tcu.gov.br/portal/pls/portal/docs/2058980.PDF>

PROMOEX e INSTITUTO RUI BARBOSA: Auditorias Operacionais na Área de Saneamento

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA Auditoria Operacional no Transporte Escolar Público do Município de Vitor Meireles, 2010. Acesso em 04 de abril de 2011. Disponível em

[http://www.tce.sc.gov.br/files/file/dae/relatorio\\_de\\_aop\\_transp\\_escolar\\_vitor\\_meireles.pdf](http://www.tce.sc.gov.br/files/file/dae/relatorio_de_aop_transp_escolar_vitor_meireles.pdf)