



AUDITORIA INTERNA

Apresentação do cronograma de auditorias internas, incluindo prazos previstos para trabalho de campo e status dos setores auditados:

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS									
Item	Setores	ago/20	set/20	out/20	nov/20	dez/20	Período	Status	Nº Processos Auditados
1	Departamento de Orçamento e Finanças						03 a 07/08/2020	Finalizado	37
2	Gerência de Licitações, Compras e Contratos						10 a 21/08/2020	Finalizado	18
3	Controle Interno (Relatório Preliminar de Auditoria - I)						27 a 31/08/2020	Finalizado	55
4	Departamento de Contabilidade						02 a 11/09/2020	Finalizado	6
5	Gerência de Recursos Humanos						14 a 23/09/2020	Finalizado	10
6	Controle Interno (Relatório Preliminar de Auditoria - II)						05 a 16/10/2020	Em andamento	16
7	Gerência de Patrimônio e Material						26 a 30/10/2020		
8	Gerência de Almoxarifado						03 a 10/11/2020		
9	Gerência de Transporte						11 a 13/11/2020		
10	Controle Interno (Relatório Preliminar de Auditoria - III)						16 a 20/11/2020		
11	Diretoria Técnica						23 a 30/11/2020		
12	Diretoria de Habitação						02 a 18/12/2020		
13	Controle Interno (Relatório Preliminar de Auditoria - IV)						16 a 22/12/2020		
14	Controle Interno (Relatório de Auditoria Interna 2020)						03/08 a 30/12/2020	Em andamento	
Observações:									
A Auditoria Interna é uma atividade independente, objetiva e de aconselhamento desenhada para adicionar valor e melhorar as operações dos setores que compõe a Superintendência. Deverá ajudar os setores a atingir os seus objetivos pela abordagem sistemática e disciplinada no sentido de avaliar e melhorar a efetividade do sistema de controle interno e dos processos.									

