



ANEXO III _AÇÕES - CRONOGRAMA - AUDITORIA 2021

Item	Setores	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21	set/21	out/21	nov/21	dez/21	Período	Status	Nº Processos Auditados
1	Departamento de Orçamento e Finanças									17 a 31/05/2021	Planejado	
2	Gerência de Licitações, Compras e Contratos									01 a 23/06/2021	Planejado	
3	Controle Interno (Relatório Preliminar de Auditoria 2021 - I)									26 a 30/06/2021	Planejado	
4	Departamento de Contabilidade									01 a 16/07/2021	Planejado	
5	Gerência de Recursos Humanos									19 a 30/07/2021	Planejado	
6	Controle Interno (Relatório Preliminar de Auditoria 2021 - II)									02 a 13/08/2021	Planejado	
7	Gerência de Patrimônio e Material									16 a 31/08/2021	Planejado	
8	Gerência de Almoxarifado									01 a 15/09/2021	Planejado	
9	Gerência de Transporte									16 a 22/09/2021	Planejado	
10	Controle Interno (Relatório Preliminar de Auditoria 2021 - III)									23 a 30/09/2021	Planejado	
11	Diretoria Técnica									04 a 29/10/2021	Planejado	
12	Diretoria de Habitação									01 a 19/11/2021	Planejado	
13	Controle Interno (Relatório Preliminar de Auditoria 2021 - IV)									22 a 30/11/2021	Planejado	
14	Controle Interno (Relatório de Auditoria Interna 2021)									01 a 27/12/2021	Planejado	

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.

