

ANEXO II _AÇÕES - CRONOGRAMA - AUDITORIA 2022

Item	Setores	mar/22	abr/22	mai/22	jun/22	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Período	Status	Nº Processos Auditados
1	Diretoria Administrativa-Financeira											01 a 30/03/22	Planejado	
2	Gerência de Orçamento e Finanças											01 a 30/04/22	Planejado	
3	Gerência de Contabilidade											01 a 30/05/22	Planejado	
4	Gerência de Licitações, Compras e Contratos											01 a 30/06/22	Planejado	
5	Gerência de Patrimônio e Material											01 a 30/06/22	Planejado	
6	Controle Interno (Relatório Preliminar de Auditoria 2022 - I)											01 a 30/07/22	Planejado	
7	Gerência de Recursos Humanos											01 a 30/08/22	Planejado	
8	Gerência de Transporte											01 a 30/08/22	Planejado	
9	Controle Interno (Relatório Compilado Auditoria 2022)											01 a 30/09/22	Planejado	
10	Diretoria Técnica											01 a 30/10/22	Planejado	
11	Diretoria de Habitação											01 a 30/10/22	Planejado	
12	Controle Interno (Relatório Preliminar de Auditoria 2022 - III)											01 a 30/11/22	Planejado	
13	Controle Interno (Relatório de Auditoria Interna 2022)											01 a 22/12/22	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.

