



ANEXO II _AÇÕES - CRONOGRAMA - AUDITORIA INTERNA 2023

Item	Áreas de Gestão	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	Período	Status	Nº Processos Auditados
1	Transparência											01/03 a 28/04/23	Planejado	
2	Ouvidoria											01/03 a 28/04/23	Planejado	
3	Patrimônio											01 a 28/04/23	Planejado	
4	Almoxarifado											01 a 28/04/23	Planejado	
5	Arquivo											01 a 30/05/23	Planejado	
6	Orçamento, Finanças e Contabilidade											01 a 30/06/23	Planejado	
7	Adiantamento de Despesas											01 a 30/06/23	Planejado	
8	Recursos Humanos											03 a 31/07/23	Planejado	
9	Diárias e Passagens											03 a 31/07/23	Planejado	
10	Licitação, Contratos e Transferências Voluntárias											01 a 31/08/23	Planejado	
11	Transporte											01 a 29/09/23	Planejado	
12	Habitação											02 a 31/10/23	Planejado	
13	Acompanhamento da implementação das recomendações.											02/10 a 22/12/23	Planejado	
14	Relatório Anual de Auditoria Interna 2023.											01 a 22/12/23	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.

