

ANEXO II - AÇÕES - CRONOGRAMA - AUDITORIA INTERNA 2024

Item	Áreas de Gestão	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	Período	Status	Nº Processos Auditados
1	Transparência											01 a 30/03/24	Executado	
2	Ouvidoria											01 a 30/03/24	Executado	
3	Patrimônio											01 a 30/04/24	Executado	
4	Almoxarifado											01 a 30/08/24	Em andamento	
5	Arquivo											01 a 30/08/24	Em andamento	
6	Orçamento, Finanças e Contabilidade											04 a 30/11/24	Planejado	
7	Adiantamento de Despesas											02 a 30/09/24	Planejado	
8	Recursos Humanos											02 a 30/09/24	Planejado	
9	Diárias e Passagens											02 a 30/09/24	Planejado	
10	Licitação, Contratos e Transferências Voluntárias											04 a 30/11/24	Planejado	
11	Transporte											02 a 30/09/24	Planejado	
12	Habitação											02 a 30/11/24	Planejado	
13	Acompanhamento da implementação das recomendações.											01/10 a 31/12/24	Planejado	
14	Relatório Anual de Auditoria Interna 2024.											01 a 22/12/24	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.