

ANEXO II
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA

N.º	ATIVIDADE	MÊS/ 2025											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
1	Auditoria Interna na Gestão de Transparência			X									
2	Auditoria Interna na Gestão de Ouvidoria			X									
3	Auditoria Interna na Gestão de Patrimônio				X								
4	Auditoria Interna na Gestão de Almoxarifado				X								
5	Auditoria Interna na Gestão de Arquivo					X							
6	Auditoria Interna na Gestão de Adiantamento de Despesas						X						
7	Auditoria Interna na Gestão de Diárias e Passagens						X						
8	Auditoria Interna na Gestão de Transportes							X					
9	Auditoria Interna na Gestão de Recursos Humanos							X					
10	Auditoria Interna na Gestão de Licitações								X				
11	Auditoria Interna na Gestão de Contratos								X				
12	Auditoria Interna na Gestão de Integridade									X			
13	Acompanhamento da implementação de Recomendações										X	X	X
14	Elaboração do Relatório Anual de Auditoria Interna - 2025												X
15	Elaboração do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT 2026												X
16	Reserva Técnica			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
17	Participação em cursos de capacitação na área de auditoria interna			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Plano Anual de Auditoria Interna/SUHAB/2025

