  Auditoria Interna

|  |
| --- |
| PROCEDIMENTOS REGULAMENTARES NA AUDITORIA INTERNA |

|  |  |
| --- | --- |
| UNIDADE: | |
| SETOR: | RESPONSÁVEL: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIÇÃO** | **SIM** | **NÃO** | **N/A** |
| 1. A auditoria interna produz relatório de avaliação da função de aquisição que contemplam: a) a avaliação de conformidade; b)a avaliação dos controles internos, ou seja, os procedimentos implementados pelos gestores, e c) a avaliação de resultados. |  |  |  |
| 1. Os trabalhos de auditoria interna contemplam as fases de planejamento, de execução e de comunicação dos resultados. |  |  |  |
| 1. O Plano anual de auditoria interna se baseia na avaliação de riscos e tem o patrocínio da alta gestão. |  |  |  |
| 1. As recomendações decorrentes dos trabalhos de auditorias interna e externa são monitoradas pela auditoria interna. |  |  |  |
| 1. É vedada a participação dos integrantes da auditoria interna na execução de atividades do processo de aquisição de bens, recebimento de objetos contratados etc). |  |  |  |
| 1. Os sistemas de informação são utilizados para dar suporte ao planejamento de cada aquisição, seleção de fornecedores e gestão de contratos. |  |  |  |
| 1. Nas justificativas de cada projeto é inserida motivação da contratação fundamentada no PDI. |  |  |  |
| 1. Estão sendo objeto de acompanhamento permanente o que trata os artigos das Resoluções citadas no anexo deste documento. |  |  |  |

|  |
| --- |
| Data:  Assinatura do responsável:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |