

Auditoria

Trocar a parte dentro do quadrado por: O trabalho desenvolvido pelo Setor de Auditoria tem como principais atribuições: a realização de auditorias nos processos de Prestações de Contas Anuais dos Conselhos Regionais, a análise das prestações de contas de apoios financeiros concedidos pelo CFO, a iniciativa de realização de auditorias operacionais, contábeis e de conformidade nos CROs, em observância aos dispositivos legais e normativos internos.

No exercício 2020 conseguimos os seguintes avanços no Setor de Auditoria:

- ▶ Criar o Plano Anual de Auditoria – PAINT 2021;
- ▶ Criar o Plano de Auditoria Interna;
- ▶ Criar o Plano de Análise de Prestação de Contas Anual – Conselhos Regionais (Resolução CFO 219/2019);
- ▶ Criar o Plano de Análise do Programa de Apoio Institucional – Modalidade Sustento (PAI-S) (Resolução CFO 181/2016 e 206/2019);
- ▶ Criar o Plano de Análise de Subvenções (Resolução CFO 216/2019);
- ▶ Criar o Plano de Análise de Auxílios Financeiros;
- ▶ Padronizar a formalização dos processos de prestação de contas (processo incipiente até o início das atividades do Setor de Auditoria);
- ▶ Apoio na criação do Manual do Processo De Gestão de Auditoria, elaborado em conjunto com o Setor de Controle Interno; e
- ▶ Analisar e emitir parecer técnico sobre 9 prestações de contas recebidas em 2020.

