

AUDITORIA INTERNA - AUDIT

- Examinar a integridade e fidedignidade das informações financeiras e operacionais, e os meios utilizados para aferir, localizar, classificar e comunicar essas informações;
- Examinar os sistemas estabelecidos, para certificar a observância às políticas, planos, leis e regulamentos;
- Examinar os meios usados para a proteção dos ativos, se necessário comprovar sua existência real;
- Verificar se os recursos são empregados de maneira eficiente e econômica;
- Examinar operações e programas e verificar se os resultados são compatíveis com os planos e se estas operações e esses programas são executados de acordo com o que foi planejado;
- Comunicar o resultado do trabalho de auditoria e certificar que foram tomadas as providências necessárias a respeito de suas descobertas;
- Revisar e avaliar periodicamente os controles relacionados com as principais áreas de risco, atuando com independência na verificação de sua efetividade e adequação aos critérios de governança aplicáveis;
- Analisar a instrução processual levado ao conhecimento da auditoria;
- Executar outras atividades definidas pela autoridade superior;
- Manter em dia o processamento dos documentos recebidos e expedidos através do programa SIGED.