

Relatório Geral de Atividades da Auditoria Interna - Ano 2012

Atualização: até Maio/2012

		2012
		1º SEM.
1	Planejamento Anual de Trabalhos	
	1.1. Trabalhos Previstos	8
	= Trabalhos realizados	1
	= Trabalhos em Andamento	2
	= Trabalhos à realizar	5
	1.2. Trabalhos Especiais	
	= Trabalhos Especiais	2
	1.3. FU - Follow Up de Relatórios	
	= Follow Up's Realizados	2
2	Relatórios Emitidos	
	= Relatórios Emitidos no período	5
3	Conselho Fiscal	
	= Reuniões - preparação, coordenação e atividades	6
4	Matérias para Resolução de Diretoria	
	= Matérias submetidas à RD	203
	= Matérias analisadas pela Auditoria Interna	75
	= Matérias encaminhadas ao Conselho Fiscal (*)	174
	(*) Matérias disponibilizadas ao CF em período diferente daquele à RD.	
5	Tribunal de Contas do Estado -TCE	
	= Atendimento regular	9
	= Atendimento por demanda	10
6	Secretaria da Fazenda - Codec, Siedesc, CEDC, CPS.	
	= Atendimento regular	11
	= Atendimento por demanda	1
7	Secretaria da Fazenda - Depto. de Avaliação e Controle - DCA CCA6	
	= Atendimento regular	1
	= Atendimento por demanda	0
8	Corregedoria Geral da Administração - CGA	
	= Atendimento regular	1
	= Atendimento por demanda	0
9	Assembléia Legislativa	
	= Atendimento regular	2
	= Atendimento por demanda	3
10	Publicações e Matérias do Diário Oficial	
	= Publicações diárias pesquisadas no DOE	131
	= Encaminhamento de matérias aos responsáveis	87
11	Outras Atividades e Atendimentos	
	= Comitês, Grupos e Outras Participações	5
	= Atendimentos à Secretaria de Energia	3
	= Análise diversas e Atendimentos às Diretorias e Presidência	1
	...	