

Plano Anual de Auditoria Interna 2016-2017
Planejado, Realizado e Status - Fechamento 31/05/2017

TRABALHOS e RELATÓRIOS

Diretoria Responsável	Área Envolvida	Trabalho / Relatório	Situação / Status	Referência
Situação do Plano Anual - Trabalhos realizados e em andamento.				
F e O	Tarifa e Regulatório	Tarifas, Encargos Setoriais e Aspectos Regulatórios	Relatório preliminar, em revisão	Plano Anual (Consultoria)
F	Financeira	Gestão Orçamentária	Relatório preliminar, em revisão	Plano Anual (Consultoria)
O	Meio Ambiente	Regulamentação Ambiental	Relatório preliminar, em revisão	Plano Anual (Consultoria)
F	Financeira	Contas a Pagar e Pagamentos Contas a Receber e Recebimentos	Relatório preliminar, em revisão	Plano Anual (Consultoria)
A e O	Administrativa e Operação	Almoxarifado e Movimentação de Materiais	Relatório preliminar, em revisão	Plano Anual (Consultoria)
A	Tecnologia da Informação	Segurança Física e Lógica dos Rec. de Informática Desenvolvim. e Manutenção de Sistemas Informatiz Manutenção na Infraestrutura e Equipamentos TI	Relatório preliminar, em revisão	Plano Anual (Consultoria)
A	Recursos Humanos	PRR 2016 Validação do Cálculo	Relatório preliminar, em revisão	Trab. Especial
A	Recursos Humanos	PRR 2016 Validação do Pagamento	Em desenvolvimento, fase final	Trab. Especial
A	Recursos Humanos	Política de Remuneração por Resultados PRR 2016 - Validação dos Índices	Relatório emitido	Plano Anual
12 Processos Revisados/Analisados, no período.				
Situação do Plano Anual - Trabalhos planejados.				
Todas	Todas	Trabalhos Especiais	Executadas as etapas demandadas	Plano Anual
Todas	Todas	Follow up	Executada a Gestão dos Pl. de Ação	Plano Anual
P	Jurídico	Contencioso Jurídico	Planejado, não realizado.	Plano Anual (Consultoria)
15 Processos planejados do Plano Anual.				

Nota: (a) Processos desenvolvidos pela contratada Maciel Auditores.

15 = Total de Processos, para o Plano Anual 2016-2017.

emissão: 31/05/2017

[.]