

Processos Auditados em 2017

Unidade Responsável	Nome da auditoria	Objetivo	Escopo	Identificação	Data da conclusão ou data da aprovação pela Presidência
Seção de Acompanhamento e Orientação à Gestão de Recursos Humanos	Auditoria de abono de permanência	Averiguar a regularidade das concessões e dos correspondentes pagamentos; Verificar a conformidade e eficácia dos procedimentos adotados e dos controles internos existentes; Verificar a exatidão dos dados contidos no Sistema de Gerenciamento de Recursos Humanos – SGRH, e também se estão atualizados.	Exame e avaliação dos abonos de permanência concedidos nos exercícios de 2014 a 2016.	SEI 32275-36.2017.6.26.8000	28/08/2017
Seção de Análise de Procedimentos Contratuais	Auditoria nos contratos de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra	Verificar a conformidade dos contratos de prestação de serviços com fornecimento de mão de obra	Necessidade dos serviços terceirizados e dimensionamento da mão-de-obra.	SEI 22557-15.2017.6.26.8000	24/11/2017 – aprovação do relatório final. Ainda em fase de monitoramento das recomendações propostas.
Seção de Análise de Procedimentos Licitatórios	Auditoria das licitações processadas para aquisição de materiais, contratação de serviços ou obras, no valor de até R\$ 80.000,00	Avaliar a regularidade dos procedimentos de aquisição de materiais, contratação de serviços ou obras frente à legislação, à jurisprudência do TCU, aos normativos do CNJ e às normas internas pertinentes.	Auditoria das licitações processadas para aquisição de materiais, contratação de serviços ou obras, no valor de até R\$ 80.000,00 oriundos da Secretaria de Administração de Material.	SEI 24472-02.2017.6.26.8000	24/11/2017
Seção de Auditoria	Auditoria Integrada no processo de armazenamento, manutenção preventiva e gestão de suprimento de urnas	Avaliar a efetividade dos controles internos instituídos na gestão do processo de suprimento de materiais eleitorais.	Análise do planejamento da contratação de materiais (lacres, memórias de resultado, baterias, bobinas, flash cards) para a realização do Pleito Eleitoral de 2016.	SEI 23329-75.2017.6.26.8000	10/10/2017 – aprovação do relatório final. Ainda em fase de monitoramento das recomendações propostas.
	Auditoria nos procedimentos de reconhecimento de dívida	Avaliar o procedimento adotado pela Secretaria de Orçamento e Finanças para aprovação dos Atos de Reconhecimento de Dívida, no período de 2014 a 2016.	Análise dos processos de reconhecimento de dívida do período de 2014 a 2016.	SEI 16844-93.2016.6.26.8000	03/11/2017