

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
COMITÊ DE AUDITORIA
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA



RELATÓRIOS DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA - 2021

Nº do Relatório	Nº do Processo	Objeto	Auditoria	Situação Atual
01/2021 - AUDC	092.00030978/2020	Procedimentos de Sinistro	Verificou a conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela Caesb.	Concluído
02/2021 - AUDC	092.00030978/2020	Procedimentos de Sinistro	Verificou a conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela Caesb.	Concluído
03/2021 - AUDC	092.00010373/2021	Procedimentos de Sinistro	Verificou a conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela Caesb.	Concluído
04/2021 - AUDC	092.00003667/2021-66	Procedimentos de Sinistro	Verificou a conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela Caesb.	Concluído
05/2021 - AUDC	092.00006214/2021-38	Gestão de Patrimônio	Regularização dos bens patrimoniais móveis não localizados pela Comissão de Inventário/2016	Concluído
06/2021 - AUDC	092.00013575/2021-93	Procedimentos de Sinistro	Verificou a conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela Caesb.	Concluído
07/2021 - AUDC	092.00009069/2021-22	Procedimentos de Sinistro	Verificou a conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela Caesb.	Concluído

Nº do Relatório	Nº do Processo	Objeto	Auditoria	Situação Atual
08/2021 - AUDC	092.0017942/2021-83	Indicadores Contábeis, Financeiros	Avaliou o impacto das políticas governamentais que afetaram o segmento, e o desempenho da Companhia, por meio dos indicadores financeiros, em comparação com o desempenho do setor.	Concluído
09/2021 - AUDC	092.00009069/2021-22	Gestão Comercial	Averiguou o cumprimento das normas atuais no âmbito da Superintendência Comercial - CAC, com o objetivo de avaliar se as normas internas se encontravam atualizadas, e se os procedimentos estavam sendo atendidos e implementados nos processos internos.	Concluído
10/2021 - AUDC	092.00009058/2021-77	Gestão Contábil e Tributos	Analisou a questão tributária da Companhia, focando na gestão, nos controles internos e procedimentos adotados, e nos riscos tributários.	Em andamento
01/2021 - AUDD	092.000161/2020	Governança em TIC e Controles Internos	Auditoria no Data Center	Concluído
02/2021 - AUDD	092.00011971/2021-62	Governança em Gestão de Pessoas	Subsidiar o Processo de Prestação de Contas Anual da Caesb – PCA/2020, referente à Decisão do TCDF nº 89/2014 – Nepotismo.	Concluído
03/2021 - AUDD	092.0012136/2020	Gestão, Execução e Fiscalização dos Contratos	Avaliou a gestão contratual, regularidade e legitimidade dos atos, práticas e fundamentos adotados nas contratações de serviços de manutenção adaptativa, evolutiva, suporte e configuração do Sistema Protheus, adquirido para cálculo de folha de pagamento	Concluído
04/2021 - AUDD	092.00012154/2020-96	Controles Internos da Caesb no processo de Previdência Complementar	Avaliou os repasses de recursos à Fundiágua, identificando eventuais inconsistências, falhas e irregularidades	Concluído

Nº do Relatório	Nº do Processo	Objeto	Auditoria	Situação Atual
05/2021 -AUDO	092.00040117/2021-79	Cultura Organizacional	Analisou o processo de contratação de serviços para avaliação da Cultura Organizacional e derivações.	Andamento
06/2021 - AUDO	092.00005639/2021-03	Gestão de Pessoas	Avaliou os sistemas de controle, a forma, a legalidade, e a economicidade dos processos de nomeações para o exercício de Cargos em Comissão e designações para o exercício de Funções Gratificadas, identificando eventuais inconsistências, incorreções e irregularidades.	Andamento
07/2021 - AUDO	092.00016747/2022-65	Controles Internos da Escola Corporativa - ECO	Avaliou a eficiência, eficácia, efetividade e regularidade da gestão dos procedimentos relativos às atividades de treinamento, desenvolvimento e educação no ambiente organizacional	Andamento
08/2021 - AUDO	092.000159/2020	Contratações de Suporte em Business Intelligence - BI e Modelagem de Processos	Avaliou a regularidade dos contratos de TIC que utilizaram a métrica unidade de Serviço Técnico - UST para medição e remuneração dos serviços.	Concluído
09/2021- AUDO	092.00043310/2021-22	Relatório de Atividades da AUD - 2º quadrimestre/2021	Descreveu as atividades realizadas pela Unidade de Auditoria Interna - AUD no 2º quadrimestre de 2021.	Concluído
10/2021 - AUDO	092.00043678/2021-25	Capacitação e Desenvolvimento Organizacional	Analisou o Painel BI referente ao Sistema de Gestão de Contratos da Caesb e realizou análise amostral a fim de subsidiar o direcionamento de vagas para cursos de Gestão e Fiscalização Contratual a serem fornecidos no âmbito da Gerência de Escola Corporativa - ECO	Concluído

Data de Referência: 07/07/2022

Publicado no site da Caesb em: Julho/2022