

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



RELATÓRIOS/INFORMATIVOS DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA - 2023

Nº do Relatório	N.º Informativo	Nº do Processo	Objeto	Auditoria	Situação Atual
01/2023-AUDC/AUDO		092.00007328/2023-39	Gestão Orçamentária - Planejamento e Execução Orçamentária	Avaliar o cumprimento das atribuições regimentais e controles internos da área, bem como cumprimento da execução orçamentária, procedimentos de elaboração da proposta orçamentária e procedimentos de empenho e liquidação da despesa.	Em andamento
02/2023-AUDC/AUDO		092.000159/2020	Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação	Avaliar a regularidade dos contratos de TIC que utilizaram a métrica Unidade de Serviço Técnico - UST para medição e remuneração dos serviços	Em andamento
03/2023 - AUDC/AUDO		092.00072561/2023-11	Gestão Administrativa - Obras e Manutenção Predial	Avaliar a gestão administrativa realizada pela Caesb em obras e manutenção predial de próprios, bem como os controles internos, a gestão de riscos e atribuições regimentais.	Em andamento
04/2023-AUDC/AUDO		092.0007290/2023-35	Gestão de Pessoas - Bolsa Escola	Avaliar o cumprimento das atribuições regimentais e controles internos da área, bem como a gestão administrativa do Program de Educação da Caesb.	Em andamento
01/2023 - AUDC		092.00037186/2023-32	Gestão Contábil - Prestação de Contas dos Fundos Rotativos	Auditar prestação de contas referente aos Fundos Rotativos utilizados no 2.º semestre de 2023	Concluído
	1/2023 - AUD		Gestão de Pessoas	Tratou do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT	Concluído

Nº do Relatório	N.º Informativo	Nº do Processo	Objeto	Auditoria	Situação Atual
	2/2023 - AUD	092-00026018/2023-97	Gestão de Pessoas - Previdência Complementar	Tratou de auditoria realizada na Fundação de Previdência Complementar - Fundiágua pela empresa Russell Bedford.	Concluído
	3/2023-AUD	092-00046789/2023-32	Gestão de Pessoas	Tratou da Aposentadoria Compulsória dos Empregados Públicos por idade	Concluído

Atualizado em 27/10/2023