

RELATÓRIOS DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA - 2020

Nº do Relatório	Data do relatório	Nº do Processo	Objeto	Auditoria	Situação Atual
01/2020 - AUDC	21/01/2020	092.006261/2019	Gestão Patrimonial	O processo trata da localização de bens patrimoniais móveis, cujo resultado foi o ressarcimento do bem.	Concluído
02/2020 - AUDC	21/01/2020	092.006570/2019	Gestão Patrimonial	O processo trata da localização de bens patrimoniais móveis, cujo resultado foi o ressarcimento do bem.	Concluído
03/2020 - AUDC	29/01/2020	092.006679/2019	Gestão Patrimonial	O processo trata da localização de bens patrimoniais móveis, cujo resultado foi o ressarcimento do bem.	Concluído
04/2020 - AUDC	24/01/2020	092.006271/2019	Gestão Patrimonial	O processo trata da localização de bens patrimoniais móveis, cujo resultado foi o ressarcimento do bem.	Concluído
05/2020 - AUDC	03/03/2020	092.001816/2019	Gestão Contábil	Analisar a publicação do Decreto nº 39.014/2018 cujo entendimento é de que a CAESB fica desobrigada de atender às orientações trazidas pela Orientação Técnica n 02/2017-SUBCI/CGDF, em relação às Despesas de Exercícios Anteriores com cobertura contratual.	Concluído
06/2020 - AUDC	06/03/2020	092.006715/2018	Gestão Patrimonial	O processo trata da localização de bens patrimoniais móveis, cujo resultado foi o ressarcimento do bem.	Concluído
07/2020 - AUDC	04/03/2020	092.000347/2020	Gestão Financeira	O processo trata de recursos de terceiros, das cauções na modalidade de seguros-garantia, cujas recomendações foram melhorar a conferência das garantias, adequar os seguros-garantia ao ramo do setor público, e incluir uma funcionalidade no sistema para facilitar a verificação.	Plano de Ação

Nº do Relatório	Data do relatório	Nº do Processo	Objeto	Auditoria	Situação Atual
08/2020 - AUDC	27/03/2020	092.004616/2019	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
09/2020 - AUDC	01/04/2020	092.003815/2019	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
10/2020 - AUDC	01/04/2020	092.003166/2019	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
11/2020 - AUDC	19/05/2020	092.005072/2020	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
12/2020 - AUDC	02/07/2020	092.000798/2020	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
13/2020 - AUDC	03/07/2020	092.000347/2020	Gestão Financeira	O processo trata de recursos de terceiros, das cauções na modalidade de seguros-garantia, cujo resultado foi constatação do atendimento à recomendação de melhoraria na conferência das garantias, o não atendimento de situação específica quanto à adequação dos seguros-garantia ao ramo do setor público, e atendimento parcial da inclusão da funcionalidade no sistema para facilitar a verificação.	Plano de Ação
14/2020 - AUDC	13/08/2020	092.009962/2020	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
15/2020 - AUDC	19/08/2020	092.013162/2020	Jurídico	Verificação do sistema GPJ acerca da conformidade da classificação do risco dos processos judiciais	Plano de Ação

Nº do Relatório	Data do relatório	Nº do Processo	Objeto	Auditoria	Situação Atual
16/2020 - AUDC	01/10/2020	092.0020755/2020	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
17/2020 - AUDC	01/10/2020	092.0015565/2020	Gestão de Pessoas	Horas extras pagas à PGO no primeiro semestre de 2020	Plano de Ação
18/2020 - AUDC	05/10/2020	092.0022748/2020	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
19/2020 - AUDC	06/10/2020	092.0018119/2020	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
20/2020 - AUDC	06/10/2020	092.0018681/2020	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
21/2020-AUDC	20/10/2020	092.00023928/2020-08	Gestão Administrativa	O processo trata da verificação da conformidade dos procedimentos de ressarcimento de danos causados a terceiros pela CAESB, cujo resultado foi conforme.	Concluído
01/2020 - AUDD	28/01/2020	092.006777/2019	Gestão de Pessoas	Implantação de controles primários no recebimento e triagem das respectivas Declarações de Nepotismo pela SGP.	Plano de Ação
02/2020 - AUDD	03/02/2020	092.004751/2017	Licitações, Contratos e Convênios	Regularização de inconformidades em contratos.	Concluído
03/2020 - AUDD	09/06/2020	092.003918/2017	Planejamento Estratégico	Recomendações para fomentar a gestão do planejamento estratégico vigente.	Concluído
04/2020 - AUDD	14/08/2020	092.000161/2020	Gestão Administrativa	Auditoria em Data Center.	Plano de Ação
05/2020 - AUDD	28/09/2020	092.005552/2017	Órgãos de Controle Externo	Cumprimento de Recomendações dos órgãos de Controle (TCDF e CGDF) em prestações de Contas Anuais até o ano de 2017.	Plano de Ação

Nº do Relatório	Data do relatório	Nº do Processo	Objeto	Auditoria	Situação Atual
06/2020 - AUDO	13/10/2020	092-00027565/2020-59	Gestão Estratégica e de Projetos	Melhorias para elaboração do novo Plano de Negócios	Plano de Ação
07/2020 - AUDO	30/10/2020	092.000152-2020	Licitações, Contratos e Convênios	Auditoria Operacional nos procedimentos de gestão, execução e fiscalização contratual.	Plano de Ação
08/2020 - AUDO	26/10/2020	092-00012145/2020-44	Gestão de Pessoas	Levantamento de Requisitos da Escola Corporativa	Concluído
09/2020 - AUDO	24/11/2020	092-00034376/2020-51	Auditorias Especiais	Relatório Anual da Administração	Concluído
10/2020 - AUDO	24/11/2020	092-00012142/2020-59	Programa de Integridade	Elaboração do Manual de Boas Práticas para o cumprimento da LGPD	Concluído

Data de Referência: 13/01/2021

Publicado no site da Caesb em: Janeiro/2021