

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



RELATÓRIOS DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA - 2022

Nº do Relatório	Nº do Processo	Objeto	Auditoria	Situação Atual
01/2022-AUDC	092.00009058/2021-77	Gestão Contábil	Acompanhou os resultados dos trabalhos da Auditoria Tributária com foco na Gestão, realizado por meio do Relatório n.º10/2021	Concluído
02/2022-AUDC	092.00016382/2021-26	Gestão Financeira	Analisou as operações financeiras da Companhia, focando na gestão nos controles internos, procedimentos das gerências e nos riscos.	Concluído
03/2022 - AUDC	092.00021911/2021-26	Gestão dos Consórcios	Analisou a gestão contábil e financeira do Consórcio Corumbá, focando na avaliação da gestão, dos controles internos e dos procedimentos da gestão da PNL – Unidade de Negócios do Entorno e PNLC - Gerência do Consórcio Corumbá	Em andamento
01/2022-AUDO	00092-00017955/2022-39	Governança e Procedimentos em Gestão de Pessoas	Nepotismo	Concluído
02/2022 - AUDO	0009200035219/2022-49	Governança e Procedimentos em Gestão de Pessoas	Assessoria à Escola Corporativa - ECO no direcionamento de vagas para os cursos de Gestão e Fiscalização Contratual a serem fornecidos pela ECO	Concluído

Atualizado em 6/2/2023