



DELIBERAÇÃO Nº 004/2019 – CONSUNI/UENP

SÚMULA: Aprova o Plano de Trabalho da Auditoria Interna da Universidade Estadual do Norte do Paraná para o exercício 2020.

A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Profa. Fátima Aparecida da Cruz Padoan, nomeada pelo decreto nº 10437, de 10 de julho de 2018, do Governo do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando protocolo 10001-451/2019 e aprovação do Conselho Universitário, em reunião do Conselho Universitário realizada no dia 16 de dezembro HOMOLOGA a seguinte

DELIBERAÇÃO

Art. 1º. Fica aprovado o anexo que contém o plano de trabalho da Auditoria Interna da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, para o exercício de 2020, que passar a fazer parte indissociável desta Deliberação.

Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Reitora da UENP em
Jacarezinho, 16 de dezembro de 2019.

Fátima Aparecida da Cruz Padoan
Reitora



Plano de Trabalho Auditoria Interna – ANEXO DELIBERAÇÃO
004/2019 CONSUNI/UENP

AÇÕES	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
APLICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS FORNECIDOS PELA CGE												
ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA CORRIGIR EVENTUAIS NÃO CONFORMIDADES LEVANTADAS NA APLICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS FORNECIDOS PELA CGE;												
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS												
EMISSION DE RELATÓRIO REFERENTE À AUDITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS												
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM RECURSOS HUMANOS												
EMISSION DE RELATÓRIO REFERENTE À AUDITORIA EM RECURSOS HUMANOS												
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS												
EMISSION DE RELATÓRIO REFERENTE À AUDITORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS												
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA 2021												
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM CONTABILIDADE (SETEMBRO/OUTUBRO);												
EMISSION DE RELATÓRIO REFERENTE À AUDITORIA EM CONTABILIDADE;												
ANÁLISE DAS AÇÕES DESEMPENHADAS DURANTE O ANO PELA AUDITORIA.												