

Equipe

Supervisor
01

Auditores
04



Auditorias e Consultorias



05 Auditorias

- *Política de Incentivo à Participação Feminina;*
- *Governança e gestão de Aquisições;*
- *Segurança da Informação;*
- *Certificação de contas 2023;*
- *Certificação de contas 2024 (em andamento);*

01 Consultoria

- *Contínua de Implementação de recomendações de auditoria;*

Achados e Recomendações



*Achados de
Auditoria*

 **37**

*Recomendações de
Auditoria*

 **34**

Resultados

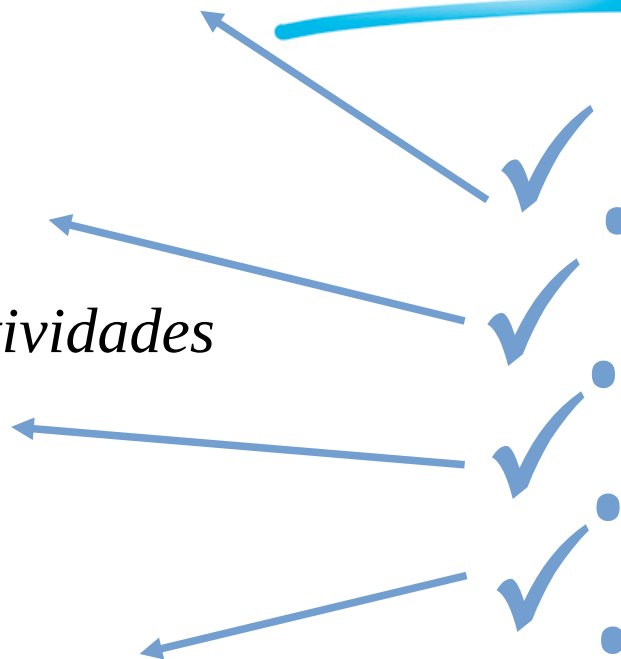
- **Recomendações atendidas**
no exercício 2024: **51**
- **Recomendações em andamento** ao final de
2024: **40**
- **Recomendações**
consideradas parcialmente
implementadas em 2024 :
05



Resultados

- *Relatórios de monitoramento das recomendações: **18***

- *Relatório anual de atividades ao plenário : **1***



Evolução do ind. estratégico n. 8.1



Média do ano
(meta: 60%)

65,81%



Jul 2024

63,71%

Dez 2024

67,91%

*Índice de cumprimento das
recomendações expedidas*

Análise mandatórias



Admissões

05

Aposentadorias

13

Pensão civil

03

Ações de Capacitação



Cursos

35

*Horas de treinamento
recebidas por auditores*

*** 694 horas**

**Quantidade mínima recomendada
pelo CNJ, tendo em vista a quantidade de
auditores = 200 horas (40h por auditor)*

Comunicação



04 *Boletins informativos*

SEAUDI

01 *Revisão de processo de trabalho de monitoramento*

28 *Reuniões internas gerenciais*

16 *Reuniões ou e-mails aos clientes (monitoramento)*

02 *Relatórios gerenciais de monitoramento*