

PLANO DE AUDITORIA

Campinas, 18 de março de 2021.

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA 2021 (PAINT)

O Plano Anual de Auditoria Interna 2021 (PAINT) consiste em um planejamento das atividades a serem desempenhadas pela Auditoria Interna da Fundação José Pedro de Oliveira - FJPO, conforme Resolução FJPO nº 01/2020.

Os membros da Auditoria Interna da FJPO foram nomeados por meio da Portaria FJPO nº 11/2021 publicada em 01 de fevereiro de 2021, com vigência a partir de 01 de janeiro de 2021, sendo composta por: Cristina Mayumi Arai – Contadora; Cristiano Krepsky – Biólogo e por Laís Santos de Assis – Bióloga.

A metodologia para seleção das auditorias leva em consideração as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE/SP e da Auditoria Independente referente à prestação de contas de exercícios anteriores. Serão realizadas auditorias planejadas durante o exercício de 2021:

- a. no almoxarifado da FJPO;
- b. no Ativo Imobilizado;
- c. nos processos de Adiantamento;
- d. no cumprimento de prazos do Sistema AUDESP;
- e. na execução de contratos;
- f. na verificação da consistência das Demonstrações Contábeis.
- g. no recolhimento de encargos
- h. no cumprimento das metas estabelecidas no Plano Plurianual vigente.

As ações da Auditoria Interna serão realizadas conforme programação apresentada na tabela 1:

Tabela1: Programação de ações da Auditoria Interna

Data	Ação
26/04 a 30/04/2021	Realização de auditoria ordinária e monitoramento dos planos de providências pactuados, quando houver

23/08 a 27/08/2021	Realização de auditoria ordinária e monitoramento dos planos de providências pactuados, quando houver
13/12 a 17/12/2021	Realização de auditoria ordinária e monitoramento dos planos de providências pactuados, quando houver
10/01 a 14/01/2021	Elaboração de Relatório anual de auditoria e proposta de Plano de providências

Auditoria Interna da FJPO

Cópia