

PLANO DE AUDITORIA

MANUAL DO PRÓ-GESTÃO RPPS - PORT. SPREV Nº 3/2018 DE 31/01/2018

VERSÃO 2.0 APROVADA NA REUNIÃO DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO E AVALIAÇÃO DE 03/04/2019 E PELA PORTARIA SPREV Nº 14/2019, DE 30/04/2019

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE NILÓPOLIS - PREVINIL

Data	Horário	Auditor	Processo / Função	Área / Departamento / Função
11/06/19	09:00h	FAC	AUDITORIA DOCUMENTAL RPPS	FCAV
	17:00h		Previsão de término primeiro dia	-
12/06/19	09:00h	FAC	Reunião Inicial	Envolvidos
	09:30h		Tour pelas instalações RPPS	Representante RPPS
	10:00h		Controles Internos	RPPS
	12:00h		Almoço	-
	13:00h		Controles Internos	RPPS
	17:00h		Previsão de término segundo dia	-
13/06/19	09:00h	FAC	Governança Corporativa	RPPS
	12:00h		Almoço	-
	13:00h		Educação Previdenciária	RPPS
	15:00h		Elaboração Relatório	FCAV
	16:00h		Reunião Encerramento	Envolvidos
	17:00h		Previsão de Término	-

Responsável pelo Plano: [Fabricio Assis Carvalho] – [A-14] – [fabricioassiscarvalho@gmail.com]

Observações:

- O Plano de Auditoria, incluindo os processos e horários indicados são aproximados e flexíveis e serão confirmados na reunião de abertura.
- A Fundação Vanzolini poderá efetuar eventuais alterações antes ou durante a auditoria, inclusive adicionar outros elementos da norma além dos citados no plano acima, em função de investigações durante a auditoria.
- Alterações por necessidade do organização poderão ocorrer, contando com a aprovação do Auditor Líder. Caso haja necessidade de tal alteração, contatar o auditor lider.

Nota para os auditores: Verificar se a organização está utilizando a marca de certificação de acordo com requisitos contratuais (Anexo 1).