

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

AUDITORIA INTERNA - EXERCÍCIO 2025

O Relatório de Atividades da Auditoria Interna, referente ao exercício de 2025, atesta a execução do cronograma previsto no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna, resultando na produção de 32 (trinta e dois) novos relatórios, além do monitoramento de relatórios iniciados em 2024 e do atendimento a diversas demandas institucionais.

As atividades desenvolvidas compreenderam o monitoramento integral de 846 (oitocentas e quarenta e seis) prestações de contas de diárias ao longo do ano de 2025, com índice de inconsistência inferior a 1%, bem como o acompanhamento do Banco de Horas. Adicionalmente, foi realizada a análise detalhada de Solicitações de Ressarcimento em 7 (sete) Departamentos Regionais, evidenciando redução significativa das inconsistências, de 70% em 2024 para 29% em 2025, após a implementação da Instrução Normativa DEGEF nº 005/2024.

Também foram auditados 10 (dez) processos licitatórios do exercício de 2024, dos quais 4 (quatro) foram considerados regulares, 3 (três) receberam recomendações e 3 (três) apresentaram restrições com recomendações, todas posteriormente solucionadas. No que se refere ao controle de frequência, foram emitidos 21 (vinte e um) relatórios de Registro de Ponto em Departamentos Estaduais e Regionais, tendo sido sanadas todas as inconsistências apontadas, à exceção de um relatório que se encontra em fase de finalização.

A não execução de algumas auditorias inicialmente programadas ocorreu em razão da equipe reduzida da Auditoria Interna, que operou durante parte do exercício com apenas um empregado, passando a contar com dois a partir de março, frente a um quadro ideal de seis profissionais, bem como em função da priorização de demandas não previstas. Por fim, registra-se que parte dos trabalhos não executados em 2025 está prevista para o Plano Anual de Atividades de 2026, já encaminhado à Presidência da CIDASC para apreciação e aprovação.

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2026.

Alexandre de Oliveira Dias
Auditoria Interna – Responsável

Célia da Silva
Auditoria Interna