

## 1.6. AUDITORIA INTERNA

---

**Auditor:** Ivanildo Scheuer

### **Principais Atividades Desenvolvidas em 2019**

- Acompanhamento dos apontamentos realizados pela Auditoria Externa e Interna pautando para sua solução. Especialmente na tesouraria; contas a receber e no núcleo de cobrança.
- Realização de assessoria junto ao Núcleo de Suprimentos da UNIJUÍ no que se refere a elaboração do planejamento estratégico e definições dos processos das ações, bem como normatização dos processos de controle interno.
- Supervisão das ações junto à direção da AGIT no que tange a elaboração do planejamento estratégico e redefinição dos processos internos de ações administrativas e controle.
- Realização de assessoria junto à direção da UEC - Unidade de Educação Continuada no que tange a elaboração do planejamento estratégico e redefinição dos processos internos de ação administrativa e controle que está em processo.
- Realização de Auditoria dos processos da Assessoria jurídica e Núcleo de cobrança, com a finalidade de verificar a produtividade da unidade e formas de controle estatístico. Em processo.
- Elaboração de programas e relatórios de auditoria das unidades auditadas.
- Elaboração do organograma funcional administrativo das unidades auditadas.
- Acompanhamento do levantamento do inventário dos estoques de produtos em diversas unidades institucionais no encerramento do exercício financeiro.
- Participação em reuniões mensais do Comitê de Ética em Pesquisa.
- Participação em cursos de formação e seminários ofertados pela Instituição.
- Solução de questões ligadas a extinta Assessoria e Serviços Comunitários – ASC e a Associação Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento - AIPD.