



Portal da Transparência

Auditorias realizadas no ano



Referência: 2015

Auditoria (Interna/Externa)	Mês realizado	Objetivo	Parecer
CGE	Abril	Normas e regulamento interno, Registros Contábeis, Administração de materiais e bens (veículos), Trâmite processual e arquivamento.	Sem recomendações
CGE	Julho	Prestação de Contas anual, Administração de materiais e bens (segurança), Pagamentos, Licitações e Contratos, Controladoria de Corregedoria, Controladoria de Ouvidoria,	Sem recomendações
CGE	Outubro	Sistema de bens e materiais, Locação de imóveis, Acesso à informação, Regularidade Contábil,	Sem recomendações
CGE	Novembro	Licitações e Contratos,	Sem recomendações
TCE	Fevereiro	Lei de acesso à informação, Controle Interno, Licitações e Contratos, Pessoal e Almoarifado.	Com recomendações
TCE	Julho	Pagamentos, Registros Contábeis,	Sem recomendações
TCE	Novembro	Licitações e Contratos, Recursos Humanos, Controle Interno, Lei de acesso à informação	Com recomendações
COPEL	Outubro	SOX	Com recomendações
COPEL	Dezembro	SOX	Com recomendações
Auditoria Independente	Dezembro	Registros contábeis e financeiros	Sem recomendações
PETROBRAS	Outubro	Registros contábeis, financeiros e administrativos	Com recomendações
MITSUI	Dezembro	Registros contábeis e financeiros	Sem recomendações