



Portal da Transparência

Auditorias realizadas no ano



Referência: 2018

Auditoria (Interna/Externa)	Mês realizado	Objetivo	Parecer
CGE-PR	Maio	Financeira, Liquidação e Pagamento, Contabilidade Privada	Sem recomendações
CGE-PR	Julho	Despesas com Viagens, Convênios Concedidos, Convênios Recebidos, Licitações e Contratos	Aguardando parecer da CGE-PR
CGE-PR	Agosto	Prestação de Contas Anual, Almoarifado, Controle de Ações e Metas	Aguardando parecer da CGE-PR
CGE-PR	Novembro	Procedimentos de Controle, Legalidade, Regularidade, Contratação Direta, Transparência, Controle de Ações e Metas, Licitações e Contratos	Aguardando parecer da CGE-PR
TCE-PR	Julho	Licitações, Contratos, Pagamentos e Viagens	Aguardando parecer do TCE-PR
COPEL	Julho	Processos administrativos e Controles Internos	Com recomendações
COPEL	Novembro	Processos e Controles SOX	Aguardando relatório