



PLANEJAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DO SGAS - CRASA - Ciclo 2023



Planejamento elaborado por: Luiz Halle Bozzi
Versão 00

Observações: Intervalo para amoço previsto para ser realizado das 12h00 às 13h00. Às 16h30 do 2º dia de auditoria efetuaremos um fechamento para consolidação dos resultados dos dias anteriores. No 3º dia os trabalhos de auditoria em processos terminam as 16h30.

Escopo: **Gestão de obras de construção pesada, projetos e serviços administrativos**

PROCESSOS A SEREM AUDITADOS		Riscos & Compliance	TIC	Comitê de Auditoria, Risco e Integridade; Gente, Sustenb; Inovação	Suprimentos e Equipamentos	QSMS	Dir. Téc. Com. (orçt. & propct.;Acervo téc.)	Controladoria	Financeiro	Núcleo de Inteligência de Mercado	Diretoria de Obras e Superintendência de Obras	RH	Administração Contratual	Diretoria / Comitê Executivo
Auditor Líder: Luiz Halle Bozzi		01/ago	01/ago	01/ago	01/ago	02/ago	02/ago	02/ago	02/ago	03/ago	03/ago	03/ago	03/ago	03/ago
Reunião de abertura : 01 de ago de 2023 às 08:30	Horário do início:	09:00	11:00	13:00	15:30	08:30	10:00	13:00	15:30	08:30	09:30	13:00	14:00	15:30
Reunião de encerramento : 03 de ago de 2023 às 16:30 às 17	Horário do término:	11:00	12:00	15:30	17:30	10:00	12:00	15:30	16:30	09:30	12:00	14:00	15:30	16:30
Requisitos ISO 37001														
4	Contexto da Organização													
4.1	Entendendo a organização e seu contexto	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X
4.2	Entendendo a necessidade e expectativa das partes interessadas	X	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X
4.3	Determinando o escopo do sistema de gestão antissuborno	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Sistema de gestão antissuborno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.5	Processo de avaliação de riscos de suborno	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5	Liderança													
5.1	Liderança e comprometimento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.1.1	Órgão diretivo	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	X	-	X
5.1.2	Alta direção	-	-	-	-	-	X	-	-	-	X	X	-	X
5.2	Política antissuborno	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
5.3	Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
5.3.1	Papéis e responsabilidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	-	X
5.3.2	Função de compliance antissuborno	X	X	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
5.3.3	Tomada de decisão delegada	X	-	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	X
6	Planejamento													
6.1	Ações para abordar riscos e oportunidades	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6.2	Objetivos antissuborno e planejamento para alcançá-los.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7	Apoio													
7.1	Recursos	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.2	Competências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
7.2.2	Processo de contratação de pessoal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
7.3	Conscientização e treinamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
7.4	Comunicação	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7.5	Informação documentada	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
7.5.2 / 7.5.3	Criando e atualizando / Controle da informação documentada	X	X	X	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-



PLANEJAMENTO DE AUDITORIA INTERNA DO SGAS - CRASA - Ciclo 2023



Planejamento elaborado por: Luiz Halle Bozzi
Versão 00

Observações: Intervalo para amoço previsto para ser realizado das 12h00 às 13h00. Às 16h30 do 2º dia de auditoria efetuaremos um fechamento para consolidação dos resultados dos dias anteriores. No 3º dia os trabalhos de auditoria em processos terminam as 16h30.

Escopo: **Gestão de obras de construção pesada, projetos e serviços administrativos**

PROCESSOS A SEREM AUDITADOS		Riscos & Compliance	TIC	Comitê de Auditoria, Risco e Integridade; Gente, Sustenb; Inovação	Suprimentos e Equipamentos	QSMS	Dir. Téc. Com. (orçt. & propt.;Acervo téc.)	Controladoria	Financeiro	Núcleo de Inteligência de Mercado	Diretoria de Obras e Superintendência de Obras	RH	Administração Contratual	Diretoria / Comitê Executivo
Auditor Líder:Luiz Halle Bozzi		01/ago	01/ago	01/ago	01/ago	02/ago	02/ago	02/ago	02/ago	03/ago	03/ago	03/ago	03/ago	03/ago
Reunião de abertura : 01 de ago de 2023 às 08:30	Horário de Início:	09:00	11:00	13:00	15:30	08:30	10:00	13:00	15:30	08:30	09:30	15:30	13:00	14:30
Reunião de encerramento : 03 de ago de 2023 às 16:30 às 17	Horário de Término:	11:00	12:00	15:30	17:30	10:00	12:00	15:30	16:30	09:30	12:00	17:00	14:30	15:30
Requisitos ISO 37001														
8	Operação													
8.1	Planejamento e controle operacionais	x	x	x	x	-	-	-	-	-	x	-	-	-
8.2	Due diligence	x	-	-	-	-	-	-	-	-	x	x	-	-
8.3	Controles financeiros	-	x	-	-	x	-	-	x	x	-	-	x	x
8.4	Controles não financeiros	-	x	-	-	x	-	-	-	-	-	-	-	x
8.5	Implentº controles antissuborno organz.controladas e por parceiros de	-	-	-	x	-	-	-	x	x	x	-	x	x
8.6	Comprometimentos antissuborno	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	x
8.7	Presentes, hospitalidade, doações e benefícios similares	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	x
8.8	Gerenciando controles de inadequação de antissuborno	x	x	x	x	x	-	-	x	x	x	-	x	x
8.9	Levantando preocupações	x	x	x	x	-	-	-	x	x	x	-	x	x
8.10	Investigando e lidando com suborno	x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Avaliação de desempenho													
9.1	Monitoramento, medição, análise e avaliação	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.2	Auditoria interna	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.3	Análise crítica pela direção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x
9.3.1	Análise crítica pela alta direção	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x
9.3.2	Análise crítica pelo órgão diretivo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	x
9.3.4	Análise crítica pela função de compliance antissuborno	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Melhoria													
10.1	Não conformidade e ação corretiva	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-
10.2	Melhoria contínua	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Elaborado por:		Luiz Halle Bozzi - Auditor Líder										Data: 16 de julho de 2023		