

AUDITORIA INTERNA

Auditor: **Ivanildo Scheuer**

Principais Atividades Desenvolvidas em 2018

- Acompanhamento dos apontamentos realizados pela Auditoria Externa pautando para sua solução, especialmente na Tesouraria, Contas a Receber e a Pagar e no Núcleo de Cobrança.
- Realização de assessoria junto a direção do Hospital Veterinário da UNIJUÍ no que se refere à elaboração do Planejamento Estratégico e definições dos processos das ações, bem como normatização dos processos de controle interno.
- Realização de assessoria junto a direção da AGIT no que respeita à elaboração do Planejamento Estratégico e redefinição dos processos internos de ações administrativas e controle.
- Realização de assessoria junto a direção da Unidade de Educação Continuada (UEC) no que diz respeito à elaboração do Planejamento Estratégico e redefinição dos processos internos de ação administrativa e controle.
- 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, cujo trabalho está em processo, que deve seguir no ano de 2019.
- Elaboração de Programas e relatórios de auditoria das unidades auditadas.
- Análise dos processos de compras e controles de estoque.
- Elaboração do organograma funcional administrativo da Coordenadoria Patrimonial.
- Acompanhamento do levantamento do inventário dos estoques de produtos em diversas unidades institucionais.
- Participação em reuniões mensais do Comitê de Ética na Pesquisa.
- Participação em cursos de formação e seminários ofertados pela Instituição.
- Solução de questões ligadas à extinta Assessoria e Serviços Comunitários – ASC – e à Associação Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento - AIPD.