

CONTROLE INTERNO - MEMORANDOS DE AUDITORIA 2024						
TIPO DE DOCUMENTO	FUNÇÃO DO CONTROLE INTERNO	PROA	NÚMERO	DATA	ASSUNTO	SITUAÇÃO
MEMORANDO	AUDITORIA - DAF	24/1440-0012199-0	1	11/11/2024	Memorando/CI Nº 001/2024 - Auditoria - Assunto: Apresentação da equipe de auditoria, metodologia de trabalho do Controle Interno do IPE Prev e orientações para a realização dos trabalhos de auditoria de controles internos dos Exercícios de 2023 e 2024.	CONCLUÍDO
MEMORANDO	AUDITORIA - DIR BEM	24/1440-0012302-0	2	11/11/2024	Memorando/CI Nº 002/2024 - Auditoria - Assunto: Apresentação da equipe de auditoria, metodologia de trabalho do Controle Interno do IPE Prev e orientações para a realização dos trabalhos de auditoria de controles internos dos Exercícios de 2023 e 2024.	CONCLUÍDO
MEMORANDO	AUDITORIA - DIR INV	24/1440-0012365-9	3	11/11/2024	Memorando/CI Nº 003/2024 - Auditoria - Assunto: Apresentação da equipe de auditoria, metodologia de trabalho do Controle Interno do IPE Prev e orientações para a realização dos trabalhos de auditoria de controles internos dos Exercícios de 2023 e 2024.	CONCLUÍDO
MEMORANDO	AUDITORIA - DIR PRES	24/1440-0012428-0	4	11/11/2024	Memorando/CI Nº 004/2024 - Auditoria - Assunto: Apresentação da equipe de auditoria, metodologia de trabalho do Controle Interno do IPE Prev e orientações para a realização dos trabalhos de auditoria de controles internos dos Exercícios de 2023 e 2024.	CONCLUÍDO

FONTE: Sistema PROA.