

TRABALHOS DE AUDITORIAS DE CONTROLES INTERNOS - DOCUMENTOS EMITIDOS 2023 - INFORMAÇÃO						
TIPO DE DOCUMENTO	FUNÇÃO DO CONTROLE INTERNO	PROA	NÚMERO	DATA	ASSUNTO	SITUAÇÃO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1400-0010050-2	1	02/10/2023	DCI CAGE 2022	ARQUIVADO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0004062-6	2	10/10/2023	PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DOCS CI	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	GESTÃO	23/1440-0015493-1	3	17/10/2023	DISPENSA DO PONTO ELETRÔNICO	ARQUIVADO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0015754-0	4	19/10/2023	REGULARIDADE RS	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0016685-9	5	30/10/2023	ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	NORMATIZAÇÃO	23/1440-0002661-5	6	30/10/2023	REGULAMENTO DO CONTROLE INTERNO DSM	ARQUIVADO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0002767-0	7	06/11/2023	PAA 2023 revisão e adequação	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INOVAÇÃO	23/1440-0017439-8	8	08/11/2023	SISTEMA SAEWEB CGDF DCI CAGE	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INTEGRIDADE	21/1400-0005423-2	9	08/11/2023	PNPC Sistema e-Prevenção TCU	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0018469-5	10	21/11/2023	Política de Segurança da Informação TCU Auditoria e TJRS Senhas	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	NORMATIZAÇÃO	23/1440-0016934-3	11	04/12/2023	REGULAMENTO DO CONTROLE INTERNO ABH	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1400-0011818-5	12	21/11/2023	DCI CAGE 2023 - FILHAS SOLTEIRAS	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	21/2442-0006528-8	13	29/11/2023	FRAUDE SEFAZ RISCOS - MEDIDAS DE CONTROLE INTERNO	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INOVAÇÃO	23/1440-0019366-0	14	28/11/2023	SISTEMA ÁGATHA MGI AECI	ARQUIVADO
INFORMAÇÃO	CAPACITAÇÃO	23/1440-0019532-8	15	29/11/2023	ACORDO DE COOPERAÇÃO COM A UFRGS FCE	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INOVAÇÃO	23/1440-0017439-8	16	30/11/2023	SISTEMA SAEWEB CGDF DCI CAGE E SISTEMA GRCI IPE PREV	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INOVAÇÃO	23/1440-0019643-0	17	30/11/2023	SISTEMA GRCI IPE PREV	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0019800-9	18	12/12/2023	PRÓ-GESTÃO RPPS GT e CONTROLE INTERNO - CONTRATO COM O ICQ BRASIL PROA Nº 22/1440-0014629-1	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	INOVAÇÃO	23/1440-0020895-0	19	19/12/2023	SISTEMA SIAUDI CONAB CONTROLE INTERNO IPE PREV	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0021382-2	20	29/12/2023	CONTROLE INTERNO AO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0019640-5	21	30/12/2023	CUSTOS RS DIE CAGE	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0019644-8	22	30/12/2023	LICITACON TCE	CONCLUÍDO
INFORMAÇÃO	CONTROLADORIA	23/1440-0020524-2	23	23/12/2023	IN CAGE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATOS	CONCLUÍDO

FONTE: Sistema PROA.