PLANO DE TRABALHO DO COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO
(Período: janeiro a dezembro de 2024)

Janeiro

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
Art. 15, X	Relatório semestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 2º Semestre/2023	PR/SRC
	Relatório semestral da Corregedoria – 2º Semestre/2023	CO
Art. 15, X	Relatório semestral da Ouvidoria - 2º Semestre/2023	OV

Fevereiro

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
Art. 15, XIX	Manifestação acerca do Relatório Anual da Administração, demonstrações financeiras e prestações de contas de cada exercício social e demais assuntos a serem submetidos à Assembleia Geral	AA e AE
Art. 15, X	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 4º Trimestre/2023 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/Audin
Art. 15, X	Relatório Anual de Denúncias 2023	OV
	Relatório de Gestão da Ouvidoria 2023	OV
Art. 15, XIX	Apresentar o Relatório Anual de Atividades ao Consad 2023	Coaud

Março

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
Art. 15, XII	Acompanhamento da Estratégia de Longo Prazo – PEI, do exercício de 2024	AE
Art. 15, VI	Avaliar o Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – Raint	Consad/Audin
Art. 15, X	Relatório de avaliação do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) da Auditoria Interna da Codevasf	Consad/Audin
Art. 41	Realizar autoavaliação anual de desempenho	Coaud

Abril

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
Art. 19, VIII	Informações acerca da Capacitação Anual dos Administradores e Conselheiros Fiscais	AA
	Avaliar o cumprimento do Código de Ética da Companhia	CEC

Maio

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
Art. 15, X	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 1º Trimestre/2024 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/Audin

Junho

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
Art. 15, XX Resolução CGPAR nº 38, art. 4º § 2º	Relatório de Auditoria sobre entidade fechada de previdência complementar (encaminhar para a Previc, nos termos do parágrafo único do art. 25 da Lei Complementar nº 108, de 2001, em até 30 dias após sua apreciação pelo Conselho de Administração)	Consad/Audin
	Relatório de Gestão da Patrocinadora (encaminhar para Previc) Relatório atuarial FSFSS e da Patrocinadora	AA
Art. 15, XXI Resolução CGPAR nº 36, art. 3º	Relatório consolidado, referente ao exercício anterior, sobre o custeio do benefício de assistência à saúde na modalidade autogestão	AA
Art. 20	Análise trimestral do balancete e as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa – Ref. janeiro a março de 2024	AA
	Acompanhamento sobre o fluxo de acionamento – Auditoria, Corregedoria, Ouvidoria e Secretaria de Riscos	Consad/Audin, CO, OV, PR/SRC

Julho

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
	Relatório semestral da Corregedoria – 1º Semestre/2024	CO
Art. 15, X	Relatório semestral da Secretaria de Gestão de Integridade, Riscos e Controles Internos – 1º Semestre/2024	PR/SRC
Art. 15, X	Relatório semestral da Ouvidoria - 1º Semestre/2024	OV

Agosto

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
Art. 15, X	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 2º Trimestre/2024 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/Audin

Setembro

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
Art. 20	Análise trimestral do balancete e as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa – Ref. abril a junho de 2024	AA

Outubro

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
IGG-TCU	Solicitação da Auditoria Interna para que o Consad informe acerca dos objetivos estratégicos e prioridades organizacionais; dos riscos críticos organizacionais; e de processos e atividades relevantes organizacionais que possam ser considerados na elaboração dos planos de auditoria interna	Consad/Audin
Art. 15, XVIII	Política de Transações com Partes Relacionadas – atualização anual	PR/SIRC

Novembro

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
Art. 15, X	Relatório trimestral de Auditoria Interna – 3º Trimestre/2024 e atendimento às recomendações dos Órgãos de Controle CGU e TCU	Consad/Audin
	Monitoramento PEI	AE

Dezembro

Previsão Regimental	Assunto	Responsável
Art. 15, I	Apresentar ao Consad o Plano de Trabalho do Coaud para o ano de 2025	Coaud
	Aprovar calendário anual de reuniões 2025	Coaud
Art. 15, VI	Avaliar o Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – Paint 2025	Consad/Audin
Art. 15, XII	Aprovar o Planejamento Estratégico Institucional - PEI e suas respectivas revisões anuais	AE
Art. 20	Análise trimestral do balancete e as demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela Empresa – Ref. julho a setembro de 2024	AA