

3.3

Principais Resultados da Auditoria Interna:

Durante o exercício de 2025, a Auditoria Interna do Sebrae Ceará executou integralmente seu plano de trabalho, abrangendo temas críticos para a integridade institucional.

A tabela a seguir apresenta uma visão consolidada das auditorias realizadas e seu status de execução.

RESPONSÁVEL	TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA	STATUS
AUDITORIA INTERNA	CONTRATAÇÃO DE EVENTOS	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA	CONFLITO DE INTERESSES	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA	CONTRATAÇÃO DIRETA – DISPENSA	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA	CONTRATAÇÃO DIRETA – INEXIGIBILIDADE	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA	CONVÊNIO + QUALIFICAÇÃO E RENDA	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA	CONTRATO DE LOCAÇÃO ÔNIBUS EXECUTIVO, MICRO-ÔNIBUS E VANS	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA	AGENTE DE ORIENTAÇÃO EMPRESARIAL – AOE	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA	CIDADE EMPREENDEDORA	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA SERVIÇO CONTRATADO	CONTRATOS DE TI	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA SEBRAE NACIONAL	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS – SEBRAE/NA AUDITORIA EXTERNA	EM ANDAMENTO
AUDITORIA INTERNA SEBRAE NACIONAL	PRÁTICA DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	REALIZADA
AUDITORIA INTERNA SEBRAE NACIONAL	PRÁTICAS DE GESTÃO DE CONTINUIDADE DE NEGÓCIO	REALIZADA