

 A Unidade de Auditoria Interna contou com o investimento na qualificação de pessoal e o apoio da alta administração para o seu fortalecimento. Tal fortalecimento também se deu com a implantação do Programa de Compliance, que teve total adesão da Diretoria Executiva e ajudou a melhorar a gestão dos processos internos, assim como a compreensão dos colaboradores a respeito dos riscos e controles internos.

Outro ponto extremamente positivo foi passar a utilizar o sistema de auditoria Team Audit, que facilitou o monitoramento das ações e um maior cumprimento de prazos. A unidade ainda auxiliou a emissão de recomendações e sugestões de melhorias, assim como a construção de Planos de Ações juntamente com as unidades responsáveis pelos mesmos.

Ao longo dos últimos quatro anos, a unidade passou a interagir com a Diretoria Executiva, no sentido de formatar melhor as informações fornecidas pela unidade, auxiliando a tomada de decisões.

A grande transformação se deu com o desafio de desmistificar a imagem da unidade e aproximá-la das demais áreas. Para isso, foi necessário construir uma maior abertura, atuando na identificação de possíveis riscos e suas soluções. Também foi importante promover o entendimento





que a unidade tem como objetivo. Para isso, passou a agir proativa e antecipadamente aos possíveis problemas e, conseqüentemente, às avaliações dos órgãos de controle externo.

Com essa transformação, inclusive cultural, a unidade passou a ser mais consultada e solicitada pelas diversas áreas, demonstrando uma redução das barreiras existentes e a internalização da necessidade de segurança empresarial.

Adicionalmente a unidade passou a trabalhar com análises mais flexíveis, sem perder o foco na segurança e na conformidade, pensando na desburocratização dos processos. Foram criados também canais de orientação com divulgação de documentos e solução das mais diversas dúvidas para facilitar a execução das atividades dos colaboradores, inclusive parceiros, convenentes, fornecedores e clientes.

A unidade atuou ainda em parceria com outras áreas para dirimir as dificuldades de parceiros, clientes externos e internos, garantindo maior efetividade, redução de custos e conformidades. Tais parcerias também foram importantes na revisão e atualização de normas e procedimentos, tornando os processos, sempre que possível, mais simples e seguros. 🍃

Cícero Galvão – Unidade de Auditoria Interna