

## Auditoria / RIO-ÁGUAS/PRE/AUD

- Apresentar à administração da entidade o planejamento anual das suas atividades, conforme definido pelo órgão central do Subsistema de Auditoria;
- realizar serviços de avaliação constantes do planejamento das atividades de auditoria realizado pelo órgão central do Subsistema de Auditoria do Município, envolvendo:
  - a conformidade aos critérios estabelecidos nos normativos que regem o objeto auditado e os riscos e procedimentos de controle interno em operação;
  - a eficiência, a eficácia e a economicidade de operações e se os objetivos estabelecidos vêm sendo alcançados;
  - a adequação das Demonstrações Contábeis da Entidade;
  - os processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles interno;
- realizar, para fins de certificação, auditoria nos processos de Prestações de contas anuais de gestão e/ou Tomadas de Contas da entidade, conforme definido pelo Órgão Central do Subsistema de Auditoria do Município;
- realizar inspeções físicas para verificação da entrega de materiais ou prestação de serviços contratados pela entidade;
- realizar serviços de consultoria sobre controles e procedimentos importantes para o alcance dos objetivos da organização, mediante solicitação da entidade e aprovação do Órgão Central do Subsistema de Auditoria do Município;
- atender, na execução de suas atividades, as diretrizes e orientações técnicas definidas pelo Órgão Central do Subsistema de Auditoria do Município e os dispositivos dos instrumentos referenciais;
- analisar as ações adotadas pelos gestores para atendimento das recomendações e saneamento dos achados de auditoria;
- coordenar e supervisionar a equipe de trabalho, as atividades e os produtos desenvolvidos pelo setor;
- informar à direção da Entidade quaisquer irregularidades apuradas nos trabalhos executados;
- acompanhar o cumprimento das diligências baixadas pelo Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro;
- participar das reuniões do Conselho Fiscal ou Conselho Curador, quando houver, por meio de seu responsável, apresentando informações sobre os trabalhos realizados no período.

Responsável: Jayme Marcos Aben Athar Neto

e-mail: [rioaguas.pre@prefeitura.rio](mailto:rioaguas.pre@prefeitura.rio)

Tel: (21) 3895-8289

Endereço: Rua Beatriz Larragoiti Lucas – 121 - 4º andar (Ed. Torre Norte - Ala Sul - EXPO RIO)  
Cidade Nova – CEP: 20211-903