

19.4.2016
de

Dr. José Manuel Azenha Teresa
Presidente do Conselho Directivo
da A.R.S. Centro, I.P.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

Síntese das Atividades Desenvolvidas em 2015

Objetivo Estratégico	Objetivo Operacional	Atividades desenvolvidas em 2015
Melhorar os níveis de informação de suporte à gestão	1 Proceder à revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.	Reuniões com dirigentes e dinamizadores de controlo interno para revisão do PPRCIC. ----- Avaliação de controlo interno e aplicação da matriz de risco.
	2 Monitorizar a implementação das medidas previstas no Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas.	Recolha dos relatórios junto das unidades orgânicas e consolidação da informação relativa às medidas implementadas. ----- Reuniões com dirigentes e dinamizadores de controlo interno no âmbito do acompanhamento e monitorização do PPRCIC.
	3 Proceder à revisão dos manuais de controlo interno.	Reuniões preparatórias com responsáveis para revisão dos conteúdos dos Manuais de Controlo Interno.
	4 Assegurar o Plano de Auditorias Programadas de Controlo Interno.	Realização de seis auditorias internas.
	5 Promover ações de sensibilização no âmbito do controlo interno.	Realização de três ações de sensibilização através de reuniões com dirigentes, dinamizadores de controlo interno e restantes colaboradores.
	6 Acompanhar e monitorizar follow-up das recomendações formuladas na sequência de controlo externo.	Contacto, recolha e tratamento de informação junto das unidades orgânicas ou entidades externamente auditadas.

Outras atividades:

Consultadoria ao Conselho Diretivo em diversas áreas e matérias.