

SUMÁRIO EXECUTIVO

 <p>Controladoria SEDEC</p>	<p>RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2022</p> <p>AUDITORIA DOS CANAIS DE RELACIONAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO</p>
<p><u>OBJETIVO</u></p> <p>Identificar os riscos associados à Taxa de Incêndio no tocante aos canais de relacionamento com o contribuinte.</p>	<p><u>CONCLUSÕES DA AUDITORIA</u></p> <p>Ao longo do processo de auditoria, realizou-se a identificação e análise de eventuais fragilidades e riscos relacionados ao escopo da auditoria com base em boas práticas e na legislação vigente.</p> <p>Após apresentação de esclarecimentos, argumentos e informações adicionais pelo auditado, foi viabilizado o levantamento e a análise de eventuais falhas de entendimento, erros de interpretação ou fragilidade das evidências, possibilitando à equipe de auditoria um maior embasamento para seu posicionamento.</p> <p>Desta forma e com o objetivo de aprimorar os níveis de controles, o auditado deverá elaborar o Plano de Ação, sobretudo quanto ao atendimento das recomendações relativas aos seguintes tópicos:</p>
<p><u>MOTIVAÇÃO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Identificar os principais riscos e fragilidades nos processos envolvidos e• Proporcionar melhorias no serviço oferecido ao usuário.	<ul style="list-style-type: none">• Informações disponíveis aos usuários e• Banco de dados dos contribuintes.
<p><u>PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Divulgar informações e orientações aos usuários no site do FUNESBOM e• Implementar medidas para atualização dos dados dos contribuintes.	