



Governo do Distrito Federal
 Companhia Imobiliária de Brasília
 Conselho de Administração
 Auditoria Interna

Ordem de Serviço nº 4, de 04 de março de 2024.

ORDEM DE SERVIÇO nº 0004/2024 – AUDIT

Processo nº 00111-00002294/2024-88

O Chefe da Auditoria Interna, em cumprimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (134913261), aprovado pelo Conselho de Administração – CONAD, nº 01/2024 (134913709, objeto do processo Sei nº 00111-00008904/2023-76, relacionado a este, e tendo em vista o que dispõe o Art. 7º, inciso I, do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Determinar a realização de Auditoria Operacional com o objetivo de Avaliar os controles primários na **Gestão dos Processos Jurídicos** no âmbito da Terracap.

Art. 2º Designar a empregada lotada na Auditoria Interna, abaixo relacionada para, no prazo de 208 dias corridos, proceder, sob a coordenação do Chefe da Auditoria Interna, à execução dos trabalhos de que trata o art. 1º.

• **MYRLA MOTEZUMA SAMPAIO– Matrícula nº 2247-0**

Art. 3º Os trabalhos de Auditoria deverão observar as normas regulamentares pertinentes.

Art. 4º Cientifique-se, imediatamente, a empregada designada.

Art. 5º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua assinatura.

Programação Interna

FASES	PRAZO corridos) (dias
PLANEJAMENTO	35
TRABALHO DE CAMPO/ENCERRAMENTO E ENTREGA DO RELATÓRIO PRELIMINAR	138
PERÍODO DE MANIFESTAÇÃO DOS GESTORES	15
ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA	10
EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL	10
PRAZO TOTAL DA AUDITORIA→	208 *

* PRAZO MÁXIMO FINAL DA AUDITORIA **30/10/2024**.

DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA

Auditor Interno

Chefe



Documento assinado eletronicamente por **DENI AUGUSTO PEREIRA FERREIRA E SILVA - Matr.0002060-5, Chefe da Auditoria Interna**, em 05/03/2024, às 15:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador= 134914112](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=134914112) código CRC= **5E0B12B5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
SAM BLOCO F EDIFICIO SEDE - Bairro Brasilia - CEP 70620-000 - DF
Telefone(s): 33421819
Sítio - www.terracap.df.gov.br