ESTRUTURA DA CONTROLADORIA INTERNA DA FUNPEC

CONTROLADORIA INTERNA DA FUNPEC

Função Estratégica
e de Controle Interno

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Função Estratégica, nessa função a Controladoria exerce as atividades de:
Acompanhar;
controlar; e
Emitir relatório gerencial.

GESTÃO DE RISCO

Função Estratégica, nessa função a Controladoria exerce as atividades de:
Acompanhar/avaliar riscos;
Criar indicadores de Gestão; e Emitir Relatórios Gerenciais

AUDITORIA INTERNA

Função Tática, nessa função a Controladoria exerce as atividades de Detecção de:
Irregularidades e Fraudes;
Transparência e Prestação de Contas;
Determinar o grau de confiança das informações e dados contábeis.

OUVIDORIA

Função Operacional, nessa função a Controladoria exerce as atividades de:
Atender as demandas de ouvidoria;
Acompanhar o canal de ouvidoria;
Emitir pareceres e resoluções rápidas.

COMPLIANCE

Função Operacional, nessa função a Controladoria exerce as atividades de:
Suporte a alta administração;
Análise e avaliação de Riscos;
Zelar pelos Controles Internos; e
Fazer auditorias internas.

Equipe:
Adriana Roberta - Assistente de Controladoria
Josélia Rodrigues - Controller