



# Quadro de Resultados da Auditoria Interna - POPs

data: 28/06/16

Auditores: Bruno, Eden, Eduardo Messias, Fernando, Kesler, Marco, Paulo, Simone e Thiago

Processo	RESULTADOS					
			Auditor		ADERÊNCIA AO POP	CONCEITO
<b>FINANCEIRO</b> (a receber)			<b>Kesler</b>		<b>100 %</b>	<b>AA</b>
<b>GESTÃO DE ÁGUAS</b>			<b>Thiago</b>		<b>100 %</b>	<b>AB</b>
<b>SAP</b>			<b>Marcos</b>		<b>100 %</b>	<b>AB</b>
<b>SEGURANÇA</b>			<b>Bruno</b>		<b>100 %</b>	<b>AB</b>
<b>GESTÃO DE FROTAS</b>			<b>Fernando</b>		<b>100 %</b>	<b>AB</b>
<b>SOCIAL-ESPORTES</b>			<b>Eduardo Messias</b>		<b>90 %</b>	<b>AC</b>
<b>ALMOXARIFADO</b>			<b>Paulo</b>		<b>90 %</b>	<b>AC</b>
<b>CONTABILIDADE</b>			<b>Simone</b>		<b>80 %</b>	<b>AC</b>
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>AA - TOTALMENTE ADERENTE, AB = ADERENTE COM OBSERVAÇÕES AC = ADERENTE COM NÃO-CONFORMIDADES PONTUAIS NA = NÃO ADERENTE COM NÃO-CONFORMIDADES GRAVES - (NCF): não-conformidade</b>					