USO INTERNO

Relatório de auditoria interna 2024

Período auditado	janeiro a setembro de 2024
Áreas	Operações, Frota, Financeiro e TI
Responsável	Nilo Brandt, diretor de operações
Emissão	12 de novembro de 2024

Resumo

Este relatório mostra o resultado da auditoria interna de 2024. A equipe conferiu 110 itens de rotina em quatro áreas. 94 estavam em ordem e 16 pedem correção.

A auditoria olhou papéis, sistemas e o próprio site da empresa. Os achados mais graves estão na TI: são sobras da mudança de servidor, que continuam à vista de qualquer visitante.

Resultado por área

Área	Itens conferidos	Em ordem	A corrigir	Em ordem (%)
Operações	34	29	5	85,3%
Frota	28	25	3	89,3%
Financeiro	22	20	2	90,9%
TI	26	20	6	76,9%
Total	**110**	**94**	**16**	**85,5%**

Achados principais

Nº	Achado	Área	Gravidade	Prazo
1	Cópias de trabalho de arquivos de configuração ficaram na pasta pública do site. Qualquer visitante consegue abrir.	TI	Alta	15 dias
2	A pasta do arquivo morto está aberta. Quem chega nela vê a lista de tudo o que há dentro.	TI	Alta	15 dias
3	Uma página de diagnóstico do servidor foi esquecida no ar. Ela mostra versões e caminhos de dentro da máquina.	TI	Alta	15 dias
4	Documentos com o carimbo de uso interno estão na página pública de documentos.	Operações	Média	30 dias
5	Dois pagamentos acima de R$ 5.000,00 saíram sem a aprovação da coordenação financeira.	Financeiro	Média	30 dias
6	O checklist de saída veio incompleto em 14% das viagens conferidas.	Frota	Média	60 dias
7	Romaneios de julho sem a assinatura de quem recebeu a carga.	Operações	Baixa	60 dias
8	Dois veículos rodaram com o extintor vencido.	Frota	Baixa	30 dias

USO INTERNO

Recomendações

- Tirar do ar tudo o que não é página do site: cópias, pastas antigas e páginas de teste.
- Conferir a pasta pública do site a cada três meses, com uma lista do que deve estar lá.
- Separar os documentos internos dos documentos para o público antes de publicar.
- Travar no sistema o pagamento acima do limite que não tiver a segunda aprovação.
- Trocar o checklist de papel pelo do aplicativo de rastreio.

Quem corrige

Achados	Quem cuida	Até quando
1, 2 e 3	Iara Queiroz, analista de TI	27 de novembro
4 e 7	Nilo Brandt, diretor de operações	12 de dezembro e 13 de janeiro
5	Dalva Moreira, coordenadora financeira	12 de dezembro
6 e 8	Rui Castanho, supervisor da frota	13 de janeiro e 12 de dezembro

A TI informou que a limpeza do site depende de uma janela de manutenção e ainda não tem data marcada.

Código de conferência deste relatório: HI{funil-de-cinco-voltas}

Nilo Brandt
Diretor de operações