



MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL  
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM  
AUDITORIA GERAL

# **RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA RAINT/2020**

MINISTÉRIO DO  
DESENVOLVIMENTO REGIONAL



**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

Jair Messias Bolsonaro - Presidente

**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL**

Rogério Simonetti Marinho - Ministro

**SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM**

Louise Caroline Campos Löw - Superintendente

**DIRETORIA DE GESTÃO DE FUNDOS, DE INCENTIVOS  
E DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS - SUDAM**

Roger Araújo Castro

**DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO - SUDAM**

Rogério Matos dos Santos

**DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO  
DE POLÍTICAS - SUDAM**

André Carvalho de Azevedo Carioca

**AUDITORIA - GERAL**

Jefferson Medeiros dos Santos

**DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO**

Ieda do Socorro Almeida Jennings

**DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS**

Adriana Barros Chaves

**EQUIPE TÉCNICA**

Anderson Paulo Santos Pereira

Hélio Ferreira Monteiro

Ruy Collyer Pontes

## SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO.....	4
2. AUDITORIA-GERAL DA SUDAM.....	5
3. RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA RAINT EXERCÍCIO DE 2020 .....	6
3.1. Demonstrativos do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, conforme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados. ....	6
3.2. Trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT. ....	7
3.3. Demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas no exercício, bem como as finalizadas pela assunção de riscos pela gestão, as vincendas, e as não implementadas.....	7
3.4. Descrição dos fatos relevantes que impactaram positiva ou negativamente nos recursos e na organização da unidade de auditoria interna e na realização das auditorias.....	8
3.5. Demonstrativo das ações de capacitação realizadas em 2020. ....	8
3.6. Análise consolidada acerca do nível de maturação dos processos de governança, de gerenciamento de risco e de controles internos da Sudam, com base nos trabalhos realizados.....	9
3.7. Demonstrativo dos benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da AUD ao longo de 2020 por classe de benefício. ....	11
3.8. Análise consolidada dos resultados do Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade - PGMQ.....	11
3.9 Considerações Finais .....	11