

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

PAINTE 2025



CAIXA Loterias

SUMÁRIO



3 APRESENTAÇÃO

4 CAIXA LOTERIAS

5 TRABALHOS PLANEJADOS

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

7 ANEXOS

APRESENTAÇÃO



A Diretoria Auditoria Interna (DIAUD) da Caixa Econômica Federal (CAIXA) apresenta o Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) da Caixa Loterias S/A (CAIXA Loterias) com a finalidade de registrar e comunicar a programação das atividades da Auditoria Interna referente ao exercício de 2025.

Sua elaboração é instruída e regulamentada pela Instrução Normativa (IN) Controladoria-Geral da União (CGU) nº 3/2017, Resolução Conselho Monetário Nacional (CMN) nº 4.879/2020, IN CGU nº 5/2021 e Resolução Banco Central do Brasil (Bacen) nº 304/2023.

A DIAUD firmou convênio com a CAIXA Loterias em 21/06/2024, com o objetivo de compartilhar estrutura e serviços, cujo PAINT deve ser apresentado anualmente ao Conselho de Administração da CAIXA Loterias, para aprovação.

Este documento foi elaborado com a participação das Auditorias Nacionais.

Brasília, dezembro de 2024.

AUDITORIA INTERNA

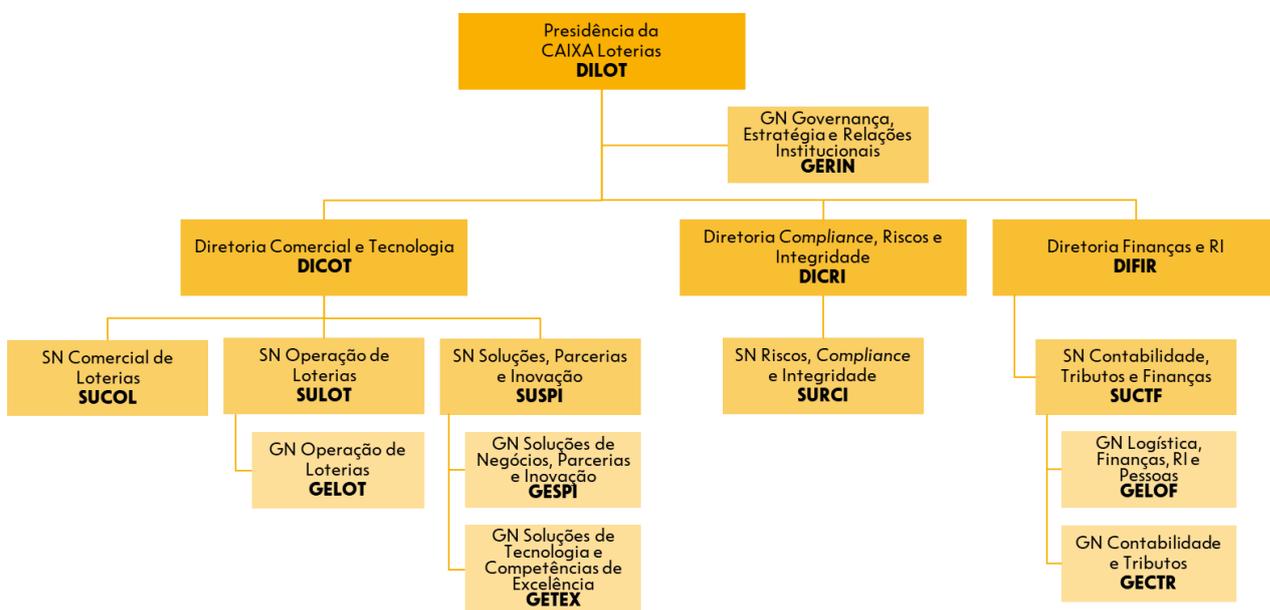
CAIXA LOTERIAS



A CAIXA Loterias, criada em 2016, sob a forma de sociedade por ações, de capital fechado, subsidiária integral da CAIXA, é dotada de personalidade jurídica de direito privado.

Tem por objetivo administrar, com exclusividade, os serviços das loterias federais nos termos da legislação específica.

Estrutura Organizacional da CAIXA Loterias



Fonte: Normativo OR 005 203 B – Estrutura Empresas do Conglomerado – 18/11/2024.

TRABALHOS PLANEJADOS



INFORMAÇÕES SIGILOSAS

Unidade DIAUD	Segmento	
	Controle Interno	INFORMAÇÕES SIGILOSAS
	Contabilidade e Tributos	
AUDAE	Gestão Estratégica	
	Gestão de Riscos	
	Finanças e Controladoria	
AUDAT	Negócios e Operação	
AUDES	Logística e Pessoas	
Total		

INFORMAÇÕES SIGILOSAS

INFORMAÇÕES SIGILOSAS

CONSIDERAÇÕES FINAIS



Os cronogramas dos trabalhos, informados nos anexos, são referenciais e estão sujeitos a alterações de acordo com a disponibilidade da equipe e às intercorrências advindas da estratégia da empresa, que possam impactar no planejamento da Auditoria Interna.

Os trabalhos de auditoria são finalizados mediante a entrega de Relatório de Auditoria e, se for o caso, inclusão de planos de ações, pela CAIXA Loterias, no Sistema de Auditoria em Unidades (SIAUD).

Este PAINT será submetido à aprovação do Conselho de Administração da CAIXA Loterias, na reunião de dezembro de 2024.



ANEXOS



INFORMAÇÕES SIGILOSAS

