

Serviço

Auditoria Interna e Riscos

Auditoria interna terceirizada ou em apoio à equipe da empresa, mapeamento de riscos e teste de controles em processos financeiros e operacionais.

Controles que funcionam no papel nem sempre funcionam no processo.

A auditoria interna verifica se os controles definidos pela empresa são executados e se os riscos relevantes estão cobertos. A SGEx mapeia processos, prioriza riscos, testa controles com amostras documentadas e reporta cada falha com causa, impacto e recomendação. O trabalho pode substituir ou reforçar a área de auditoria interna e atende conselhos, comitês de auditoria e a administração.

Quando a SGEx é chamada

Empresas sem área de auditoria interna ou com equipe reduzida.

Plano anual de auditoria baseado em riscos para o conselho ou o comitê de auditoria.

Revisão de compras, pagamentos, vendas, estoques e folha.

Preparação para auditoria externa, investidores, financiamento ou operação societária.

Falhas, perdas ou suspeitas que exigem revisão de controles.

Como a SGEx atua

Risco primeiro

O escopo segue a matriz de riscos da empresa, não uma lista padrão de processos.

Teste com evidência

Cada controle testado em amostra, com papel de trabalho e documento de suporte.

Independência

Reporte direto ao conselho, ao comitê ou à administração, sem vínculo com as áreas auditadas.

Cada achado traz a causa, o impacto estimado, o responsável e o prazo de correção.

O que a SGEx resolve

Perguntas que a auditoria interna responde.

Quais riscos importam mais?

Matriz de riscos por processo, com probabilidade, impacto e controles existentes.

Os controles são executados?

Testes de desenho e de efetividade, com amostras e evidências.

Onde a empresa perde dinheiro?

Exame de compras, pagamentos, descontos, estoques e recebíveis.

Quem pode aprovar o quê?

Revisão de alçadas, segregação de funções e acessos a sistemas.

As falhas foram corrigidas?

Acompanhamento dos planos de ação até a validação final.

Há indício de fraude?

Testes sobre os dados e, se necessário, encaminhamento para investigação.

Como conduzimos

Etapas aplicadas a este tipo de trabalho.

1

Riscos e escopo

Entrevistas, mapa de processos e matriz de riscos.

2

Plano

Processos priorizados, testes e cronograma aprovados.

3

Testes

Amostras, papéis de trabalho e evidências.

4

Relatório

Achados, recomendações e plano de ação.

O que examinamos: políticas e procedimentos, fluxogramas, matrizes de alçada, relatórios de sistemas, cadastros de fornecedores e clientes, contratos, pedidos, notas fiscais, pagamentos, conciliações e relatórios de auditorias anteriores.

Entregáveis: matriz de riscos e controles, plano anual de auditoria, relatórios por processo, relatório ao conselho ou ao comitê, testes de controles e acompanhamento de planos de ação.

Temas relacionados

Conheça cada tema em sgexpericias.com.br

Serviços

Auditoria Financeira e Operacional
Compliance
Anticorrupção
Investigação e Fraude
Consultoria

Especialidades

Contabilidade e Auditoria Forense
Prestação de Contas

Atuação

Empresarial e Societário
Administrativo e Regulatório
Penal Empresarial

Setores

Indústria, Manufatura e Bens de Consumo
Saúde
Transportes e Logística
Associações, Fundações e Terceiro Setor

A SGEx em números

Posição atual informada pela SGEx, sujeita a atualização periódica.

400+

projetos executados

100+

casos judiciais em curso

300+

clientes atendidos

200+

escritórios de advocacia atendidos

500+

relatórios, laudos e pareceres entregues

R\$ 100 mi+

em fraudes e irregularidades identificadas

Por que conversar com a SGEx

Perícias, Disputas e Serviços Forenses.

Independência técnica

A SGEx não presta assessoria jurídica nem representa interesses: examina, calcula e demonstra.

Equipe multidisciplinar

Contabilidade, economia, direito, administração, finanças e engenharia no mesmo trabalho.

Experiência em forensic

Profissionais com passagens por FTI Consulting, PwC, BDO, Deloitte, KPMG e Mazars.

Método rastreável

Premissas explícitas, memória de cálculo e conclusões que podem ser refeitas por terceiros.

Quem conduz o trabalho

Auditoria interna, processos e riscos.



Sidney Gomes

Fundador e Sócio-Diretor do Grupo SGEx

Auditor, com passagens por KPMG, Deloitte, BDO e PwC. Atua em auditoria investigativa, preventiva e especial, inclusive de condomínios.



Marco Bole

Sócio-Diretor de Consultoria e Finanças

Administrador (CRA-SP) e ex-auditor da Mazars. Atua em auditoria investigativa, preventiva e especial, e lidera a frente de condomínios e terceiro setor.



Fabricio Franco

Coordenador de Operações e Perito Sênior de Disputas, Investigações e Serviços Forenses

Perito contador (CNP-CCF nº 8116) com participação direta em investigações de fraudes em empresas de grande e médio porte e em auditoria investigativa.

Solicitar análise

Descreva a empresa, os processos que preocupam e se existe área de auditoria interna. A SGEx avalia o escopo antes de apresentar qualquer proposta.

WhatsApp (11) 96501-2034

contato@sgex.com.br

Telefone (11) 5081-3667

www.sgexpericias.com.br

Rua Vergueiro, 2556, 4º andar, Vila Mariana, São Paulo, SP



Fale pelo WhatsApp