

RAPORT IMPLEMENTARE
SCIM
Standardul 16. Auditul intern

Nr. Crt.	Obiective	Acțiuni planificate în vederea realizării obiectivelor	Termen	Indicator de realizare	Risc aferent		Responsabil
					Precizare	Nivel estimat	
1	Consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial	Asigurarea consilierii Comisiei S.C.I.M	Permanent	Informari	Nu s-au identificat riscuri noi		Auditorul intern serviciu externalizat
2	Consiliere privind pregătirea procesului de autoevaluare a sistemului de control intern/ managerial	Informarea sistematică a conducerii institutiei asupra stadiului implementării S.C.I.M.	Permanent	Informari	Nu s-au identificat riscuri noi		Auditorul intern serviciu externalizat
3	Verificarea activitatilor institutiei si raportarea rezultatelor consemnate	Analizarea activitatilor desfasurate in compartimentele institutiei	Periodic	Raport de audit	Nu s-au identificat riscuri noi		Auditorul intern-serviciu externalizat
4	Verificarea activitatilor institutiei si raportarea rezultatelor consemnate	Informarea sistematică a conducerea institutiei asupra rezultatelor controalelor efectuate	Permanent	Informari si rapoarte	Nu s-au identificat riscuri noi		Auditorul intern-serviciu externalizat ACOR