**DECLARAÇÃO ANUAL**

**1. Declaro que cumpri com os valores da Auditoria Interna, conforme constam no Regimento Interno da Auditoria Interna do Serpro:**

I. integridade;

II. proficiência e zelo profissional;

III. autonomia técnica e objetividade;

IV. alinhamento às estratégias, objetivos e riscos do Serpro;

V. atuação respaldada em adequado posicionamento e em recursos apropriados;

VI. qualidade e melhoria contínua;

VII. comunicação eficaz;

VIII. sigilo profissional.

**2. Declaro que cumpri com o** **Código de Ética, Conduta e Integridade do Serpro.**

**3.** **Orientações mandatórias de auditoria interna, incluindo o Código de Ética do IIA**

Declaro que atuei com o devido zelo profissional para fazer cumprir as orientações mandatórias que incluem:

* Princípios Fundamentais para a Prática Profissional de Auditoria Interna
* Definição de Auditoria Interna
* Normas Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna
* Código de Ética do IIA

Quanto a esse último, declaro que cumpri os princípios do Código de Ética do IIA:

* Integridade: A integridade dos auditores internos estabelece credibilidade e, desta forma, fornece a base para a confiança dada a seus julgamentos.
* Objetividade: Os auditores internos exibem o mais alto grau de objetividade profissional na coleta, avaliação e comunicação de informações sobre a atividade ou processo examinado. Os auditores internos efetuam uma avaliação equilibrada de todas as circunstâncias relevantes e não são indevidamente influenciados pelos interesses próprios ou de terceiros na formulação dos julgamentos.
* Confidencialidade: Os auditores internos respeitam o valor e a propriedade das informações que recebem e não divulgam informações sem a autorização apropriada, a não ser em caso de obrigação legal ou profissional de assim proceder.
* Competência: Os auditores internos aplicam o conhecimento, habilidades e experiência necessárias na execução dos serviços de Auditoria Interna.

**4. Políticas e Procedimentos da Auditoria Interna do Serpro**

Declaro que cumpri as políticas e procedimentos estabelecidos no Regimento Interno da Auditoria Interna, suportado pelas diretrizes e normas técnicas que regem as ações da atividade de auditoria interna governamental.

**5. Conflito de Interesses**

Declaro que não tenho nenhum conflito de interesse.

Ou

Eu relatei ao Supervisor da equipe situações de conflitos de interesse registradas nas Declarações a seguir:

x

x

x

x

**6. Desenvolvimento Profissional**

Declaro que cumpri os requisitos de desenvolvimento profissional para Auditores Internos de no mínimo 40 horas a cada ano.

Adicionalmente, declaro que recebi orientações apresentadas na ação educacional **Normas Internacionais (IPPF), Código de Ética e Orientações Mandatórias para Auditoria Interna**.

**Declaração**

Declaro que cumpri todos os requisitos desta Declaração Anual para o período de 1 ° de janeiro de 20\_\_ a 31 de dezembro de 20\_\_.

Declaro que se surgir um problema em relação a qualquer uma das seis áreas contidas nesta Declaração Anual no próximo ano, devo relatá-lo imediatamente ao Gerente de Auditoria e ao titular da Auditoria Interna.

*<local>*, *<data e mês>* de 20*<ano>*.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Assinatura