

### Secretaria Municipal de Controle Interno

INSTRUÇÃO NORMATIVA SCI Nº. 035/2012.

#### I-FINALIDADE

DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁS-MT, DEFININDO OS PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS E CRONOLOGICOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

### II – ABRANGENCIA

Abrange todas as unidades da estrutura organizacional das administrações diretas e indiretas.

### III - CONCEITOS

### 1. AUDITORIA

Exame pericial que segue o desenvolvimento da função de cada Sistema Administrativo.

#### 2. PAAI

Plano Anual de Auditoria Interna

### **IV - BASE LEGAL**

Lei Municipal 0482/2007, Decreto nº. 082/2007, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município, e demais legislações, bem como as normas específicas do Controle Interno e do Controle do TCE/MT;

#### V – RESPONSABILIDADES

### 1. Da Unidade de Controle Interno

Através da atividade de autoria interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle inerentes ao Departamento.

### 2. Da Unidade Auditada

Prestar apoio por ocasião das auditorias, em especial no que tange à disposição de todos os documentos e papéis necessários para a execução dos trabalhos.

#### 3. Da Unidade Central

Prestar apoio técnico a unidade responsável pela Instrução Normativa, no que tange a atualizações e execuções.



### Secretaria Municipal de Controle Interno

#### VI - PROCEDIMENTOS

**Art. 1º** – Apresentar o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI – da Prefeitura Municipal de Apiacás, que consiste na análise e verificação sistemática dos atos e registros contábeis, orçamentários, financeiros, operacionais e patrimoniais, e da existência e adequação dos controles internos, baseada nos princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia.

**Parágrafo Único** - A auditoria interna é executada por servidores do Controle Interno e servidores requisitados de outros Departamentos, através de projetos de auditoria individualizados por área de atuação.

**Art. 2º** – O Plano Anual de Auditoria Interna obedecerá aos procedimentos previstos nos seguintes documentos:

- I. Plano de Ação do Controle Interno;
- II. Lei Municipal n°. 0482/2007;
- III. Instrução Normativa SCI nº. 001/2007
- IV. Recomendação do TCE/MT

**Art. 3º** – O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), em 2013, será realizado de 07 de Janeiro à 20 de Dezembro de 2013, conforme cronograma abaixo:

### CRONOGRAMA DE ATENDIMENTO

N°.	UNIDADE	OBJETIVO	PERÍODO	EQUIPE	DATA	DATA
			ESTIMADO		INICIAL	TÉRMINO
1	SCI – AITEMA DE	Orientação aos Novos Gestores	19 dias	CI	07/01/13	31/01/2013
	CONTROLE	sobre as rotinas de trabalho	(úteis)			
	INTERNO	existentes				
2	SCI - SISTEMA	Elaboração do Relatório Anual	19 dias	CI	04/02/2013	04/03/2013
	DE	do Exercício de 2013.	(úteis)			
	CONTROLE					
	INTERNO					



Secretaria Municipal de Controle Interno

3   SCL - SISTEMA	Secretaria Municipal de Controle Interno							
LICITAÇÃO E CONTRATOS  3.1 SCI – SISTEMA DE Revisão da Instrução Normativa (úteis)  1.7 dias (úteis)  SAUDE PÚBLICA Preventivo em todo o (úteis)  SEC – SISTEMA Acompanhamento preventivo (úteis)  SETI – SISTEMA Acompanhamento preventivo (úteis)  SEC – SISTEMA Acompanhamento (úteis)  SEC – SISTEMA Acompanhamento Departamento  SEC – SISTEMA Acompanhamento Departamento  DE Preventivo em todo o (úteis)  SEC – SISTEMA Acompanhamento Departamento  SEC – SISTEMA Acompanhamento Departamento  DE PREVENTIVO EM TODO (úteis)  SEC – SISTEMA Acompanhamento Departamento  SEC – SISTEMA Acompanhamento Departamento Departamento  SEC – SISTEMA Acompanhamento Departamento De	3	SCL – SISTEMA	-Acompanhamento	18 dias Auditoria 04/03/	2013 27/03/2013			
CONTRATOS 3.1 SCI – SISTEMA DE Revisão da Instrução Normativa (úteis)  INTERNO  4 SSP – SISTEMA DE SAUDE PÚBLICA Preventivo em todo o (úteis)  5 SEC – SISTEMA Acompanhamento DE EDUCAÇÃO E Preventivo em todo o (úteis)  COLTURA Departamento  6 SFI – SISTEMA Acompanhamento preventivo em todo o (úteis)  FINANCEIRO – em todo o Departamento  CONTABILIDADE DE Preventivo em todo o (úteis)  DE SEC – SISTEMA Acompanhamento preventivo (úteis)  DE PRANEJAMENTO DE PREVENTIVO em todo o (úteis)  DE PLANEJAMENTO DE PREVENTIVO em todo o (úteis)  DE PATRIMONIAL  DE CONTROLE PREVENTIVO em todo o (úteis)  DE CONTROLE PREVENTIVO em todo o (úteis)  DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE CONTROLE PREVENTIVO em todo o (úteis)  DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DEPARTAMEN		DE COMPRAS,	Preventivo em todo o	(úteis)				
3.1   SCI - SISTEMA DE   Revisão da Instrução Normativa   18 dias   CI   04/03/2013   27/03/20		LICITAÇÃO E	Departamento					
CONTROLE   n° 009/2007		CONTRATOS						
INTERNO  INTERNO  SSP - SISTEMA DE Acompanhamento 17 dias Auditoria 08/04/2013 30/04/2013  SAUDE PÚBLICA Preventivo em todo o (úteis)  Departamento 17 dias Auditoria 08/04/2013 30/04/2013  SEC - SISTEMA Acompanhamento 17 dias Auditoria 08/04/2013 30/04/2013  DE EDUCAÇÃO E Preventivo em todo o (úteis)  DE EDUCAÇÃO E Preventivo em todo o (úteis)  FINANCEIRO - em todo o Departamento (úteis)  ADM 18 dias Auditoria 06/05/2013 29/05/2013  Preventivo em todo o (úteis)  DE CONTABILIDADE Departamento 18 dias Auditoria 06/05/2013 29/05/2013  Preventivo em todo o (úteis)  DE PLANEJAMENTO Departamento 20 dias Auditoria 03/06/2013 28/06/2013  DE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis)  PATRIMONIAL Departamento 20 dias Auditoria 03/06/2013 28/06/2013  DE SERVIÇOS Departamento 20 dias Auditoria 03/06/2013 28/06/2013	3.1	SCI – SISTEMA DE	Revisão da Instrução Normativa	18 dias CI 04/03/	2013 27/03/2013			
Acompanhamento SAUDE PÚBLICA Preventivo em todo o (úteis)  SEC – SISTEMA Acompanhamento DE EDUCAÇÃO E Preventivo em todo o (úteis)  DE EDUCAÇÃO E Preventivo em todo o (úteis)  SEC – SISTEMA Acompanhamento Departamento  CULTURA Departamento  SEC – SISTEMA Acompanhamento Preventivo PINANCEIRO — em todo o Departamento  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE PREVENTIVO em todo o (úteis)  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE PREVENTIVO em todo o (úteis)  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE ORÇAMENTO  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE ORÇAMENTO  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis)  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE PREVENTIVO em todo o (úteis)  SECO – SISTEMA Acompanhamento DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE		CONTROLE	n° 009/2007	(úteis)				
SAUDE PÚBLICA  Preventivo em todo o (úteis)  Departamento  SEC - SISTEMA Acompanhamento DE EDUCAÇÃO E CULTURA  Preventivo em todo o (úteis)  Departamento  SFI - SISTEMA Acompanhamento preventivo ENTRANCEIRO - em todo o Departamento  SCO - SISTEMA Acompanhamento DE CONTABILIDADE  REPREVENTIVO em todo o (úteis)  SPL - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  SPL - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  SPL - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  SPA - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  SPA - SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE PATRIMONIAL  DE PATRIMONIAL  DE SERVIÇOS GERAIS  Acompanhamento preventivo no Departamento DE SERVIÇOS GERAIS  Acompanhamento preventivo no Departamento DE SISTEMA Acompanhamento preventivo no Departamento DE SERVIÇOS GERAIS  RIT - SISTEMA Acompanhamento preventivo no Departamento  18 dias Auditoria 03/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013		INTERNO						
Departamento  SEC - SISTEMA Acompanhamento DE EDUCAÇÃO E CULTURA  Departamento  SFI - SISTEMA Acompanhamento Preventivo em todo o (úteis)  FINANCEIRO - em todo o Departamento  SCO - SISTEMA Acompanhamento DE CONTABILIDADE  Reventivo em todo o (úteis)  DE CONTABILIDADE  SPL - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  Preventivo em todo o (úteis)  Preventivo em todo o (úteis)  DE PLANEJAMENTO DE PATRIMONIAL  DE PATRIMONIAL  DE PATRIMONIAL  DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE PREVENTIVO em todo o (úteis)  DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE PREVENTIVO em todo o (úteis)  DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE PREVENTIVO em todo o (úteis)  DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE PREVENTIVO em todo o (úteis)  DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE PREVENTIVO em todo o (úteis)  PREVENTIVO em todo o (úteis)  DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE	4	SSP – SISTEMA DE	Acompanhamento	17 dias Auditoria 08/04/	2013 30/04/2013			
5 SEC - SISTEMA Acompanhamento DE EDUCAÇÃO E CULTURA Departamento DE SFI - SISTEMA Acompanhamento DE FINANCEIRO - em todo o Departamento DE Preventivo em todo o Departamento DE Departamento DE Preventivo em todo o Departamento DE Departamento DE Preventivo em todo o Departamento DE Departamento DE Departamento DE ONTROLE Preventivo em todo o Departamento DE CONTROLE Preventivo em todo o Departamento DE SERVIÇOS Departamento DE SERVIÇOS Departamento		SAUDE PÚBLICA	Preventivo em todo o	(úteis)				
DE EDUCAÇÃO E Preventivo em todo o (úteis) CULTURA Departamento  6 SFI - SISTEMA Acompanhamento preventivo 18dias FINANCEIRO - em todo o Departamento  7 SCO - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis) CONTABILIDADE  8 SPL - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis) DE Preventivo em todo o (úteis)  9 SPA - SISTEMA Acompanhamento E ORÇAMENTO DE Preventivo em todo o (úteis) DE CONTROLE PATRIMONIAL DE Preventivo em todo o (úteis) Departamento  10 SSG - SISTEMA Acompanhamento preventivo no Departamento DE SERVIÇOS GERAIS DE GERAIS  11 STR - SISTEMA Acompanhamento De Preventivo em todo o (úteis) DE OROMORIAL DE Additoria DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIAL DE OROMORIA DE OROMORIAL DE OROMORIA			Departamento					
CULTURA  Departamento  SFI - SISTEMA Acompanhamento preventivo (úteis)  FINANCEIRO - ADM  SCO - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  B SPL - SISTEMA Acompanhamento DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  SPA - SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE PATRIMONIAL  DE PATRIMONIAL  SSG - SISTEMA Acompanhamento DE PATRIMONIAL  DE PATRIMONIAL  SSG - SISTEMA Acompanhamento DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS DE SERVI	5	SEC – SISTEMA	Acompanhamento	17 dias Auditoria 08/04/	2013 30/04/2013			
6 SFI - SISTEMA Acompanhamento preventivo 18dias FINANCEIRO - em todo o Departamento (úteis)  7 SCO - SISTEMA DE Preventivo em todo o (úteis)  8 SPL - SISTEMA DE Preventivo em todo o Departamento  8 SPL - SISTEMA DE Preventivo em todo o Departamento  9 SPA - SISTEMA DE Preventivo em todo o (úteis)  9 SPA - SISTEMA DE Preventivo em todo o (úteis)  10 SSG - SISTEMA DE Preventivo em todo o Departamento  10 SSG - SISTEMA DE SERVIÇOS DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS  11 STR - SISTEMA Acompanhamento DE OROMANIA DE CONTROLE PREVENTIVO EM TODO DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DE DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE		DE EDUCAÇÃO E	Preventivo em todo o	(úteis)				
FINANCEIRO — em todo o Departamento  ADM  7		CULTURA	Departamento					
ADM  7 SCO - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  8 SPL - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  9 SPA - SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE PATRIMONIAL DE PATRIMONIAL DE SERVIÇOS GERAIS  10 STR - SISTEMA Acompanhamento DE SERVIÇOS GERAIS  11 STR - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  12 Sistema Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  18 dias Auditoria 08/07/2013 26/07/2013	6	SFI – SISTEMA	Acompanhamento preventivo	18dias Auditoria 06/05/	2013 29/05/2013			
7 SCO – SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis) DE ONTABILIDADE Departamento  8 SPL – SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis) DE Preventivo em todo o (úteis) DE Preventivo em todo o (úteis) PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis) PATRIMONIAL DE PREVENTIVO em todo o (úteis) PATRIMONIAL DE SERVIÇOS Departamento Departamento (úteis) DE SERVIÇOS Departamento E despesas com Telefone.  11 STR – SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis) Preventivo em todo o (úteis) DE SERVIÇOS Departamento Departamento (úteis) DE Preventivo em todo o (úteis) DE Preventivo em todo o (úteis)		FINANCEIRO -	em todo o Departamento	(úteis)				
DE Preventivo em todo o (úteis)  8 SPL - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  9 SPA - SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE PATRIMONIAL DE PATRIMONIAL DE SERVIÇOS GERAIS DE SISTEMA Acompanhamento preventivo no DE SERVIÇOS DE GERAIS  11 STR - SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis)  120 dias Auditoria 03/06/2013 28/06/2013  Auditoria 08/07/2013 26/07/2013  Auditoria 08/07/2013 26/07/2013		ADM						
CONTABILIDADE Departamento  SPL - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  9 SPA - SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis)  PATRIMONIAL Departamento DE SERVIÇOS Departamento de Almoxarifado GERAIS  10 STR - SISTEMA Acompanhamento DE SISTEMA Acompanhamento preventivo no de despesas com Telefone.  11 STR - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  Preventivo em todo o (úteis)  12 dias Auditoria 03/06/2013 28/06/2013  Auditoria 03/06/2013 28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013	7	SCO – SISTEMA	Acompanhamento	18 dias Auditoria 06/05/	2013 29/05/2013			
8 SPL - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  9 SPA - SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis)  10 SSG - SISTEMA Acompanhamento DE SERVIÇOS Departamento de Almoxarifado GERAIS  11 STR - SISTEMA Acompanhamento DE SISTEMA Acompanhamento preventivo em todo o (úteis)  12 días Auditoria 03/06/2013 28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013		DE	Preventivo em todo o	(úteis)				
DE Preventivo em todo o (úteis)  PLANEJAMENTO Departamento  E ORÇAMENTO  9 SPA - SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis)  PATRIMONIAL Departamento  10 SSG - SISTEMA Acompanhamento preventivo no DE SERVIÇOS GERAIS  e despesas com Telefone.  11 STR - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  Preventivo em todo o (úteis)		CONTABILIDADE	Departamento					
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  9 SPA - SISTEMA Acompanhamento Departamento DE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis)  PATRIMONIAL Departamento  10 SSG - SISTEMA Acompanhamento preventivo no DE SERVIÇOS Departamento de Almoxarifado (úteis)  GERAIS  11 STR - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  Preventivo em todo o (úteis)  Departamento DE Preventivo em todo o (úteis)	8	SPL – SISTEMA	Acompanhamento	20 dias Auditoria 03/06/	2013 28/06/2013			
E ORÇAMENTO  9 SPA - SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis)  10 SSG - SISTEMA Acompanhamento preventivo no 20 dias DE SERVIÇOS Departamento de Almoxarifado (úteis)  11 STR - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  128/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013		DE	Preventivo em todo o	(úteis)				
9 SPA – SISTEMA Acompanhamento DE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis) PATRIMONIAL Departamento  10 SSG – SISTEMA Acompanhamento preventivo no 20 dias DE SERVIÇOS Departamento de Almoxarifado (úteis) GERAIS  11 STR – SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  128/06/2013 Auditoria 03/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013 28/06/2013		PLANEJAMENTO	Departamento					
DE CONTROLE Preventivo em todo o (úteis)  PATRIMONIAL Departamento  10 SSG - SISTEMA Acompanhamento preventivo no DE SERVIÇOS Departamento de Almoxarifado (úteis)  GERAIS e despesas com Telefone.  11 STR - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  DE Preventivo em todo o (úteis)		E ORÇAMENTO						
PATRIMONIAL Departamento  10 SSG – SISTEMA Acompanhamento preventivo no 20 dias DE SERVIÇOS Departamento de Almoxarifado (úteis)  GERAIS e despesas com Telefone.  11 STR – SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  DE Preventivo em todo o (úteis)	9	SPA – SISTEMA	Acompanhamento	20 dias Auditoria 03/06/	2013 28/06/2013			
10 SSG – SISTEMA Acompanhamento preventivo no 20 dias Auditoria 03/06/2013 28/06/2013  DE SERVIÇOS Departamento de Almoxarifado (úteis)  GERAIS e despesas com Telefone.  11 STR – SISTEMA Acompanhamento  DE Preventivo em todo o (úteis)  Auditoria 03/06/2013 28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013  28/06/2013		DE CONTROLE	Preventivo em todo o	(úteis)				
DE SERVIÇOS Departamento de Almoxarifado (úteis) GERAIS e despesas com Telefone.  11 STR - SISTEMA Acompanhamento DE Preventivo em todo o (úteis)  12 DE Preventivo em todo o (úteis)		PATRIMONIAL	Departamento					
GERAIS e despesas com Telefone.  11 STR – SISTEMA Acompanhamento 18 dias Auditoria 08/07/2013 26/07/2013  DE Preventivo em todo o (úteis)	10	SSG – SISTEMA	Acompanhamento preventivo no	20 dias Auditoria 03/06/	2013 28/06/2013			
11 STR – SISTEMA Acompanhamento 18 dias Auditoria 08/07/2013 26/07/2013 DE Preventivo em todo o (úteis)		DE SERVIÇOS	Departamento de Almoxarifado	(úteis)				
DE Preventivo em todo o (úteis)		GERAIS	e despesas com Telefone.					
	11	STR – SISTEMA	Acompanhamento	18 dias Auditoria 08/07/	2013 26/07/2013			
TRANSPORTES Departamento		DE	Preventivo em todo o	(úteis)				
		TRANSPORTES	Departamento					



Secretaria Municipal de Controle Interno

Secretaria Municipal de Controle Interno								
12	SPP – SISTEMA DE	Acompanhamento			18 dias	Auditoria	08/07/2013	26/07/2013
	PREVIDENCIA	Preventivo em	todo	O	(úteis)			
	PROPRIA	Departamento						
13	STI – SISTEMA DE	Acompanhamento			20 dias	Auditoria	05/08/2013	30/08/2013
	TECNOLOGIA DA	Preventivo em	todo	O	(úteis)			
	INFORMAÇÃO	Departamento e Arq	uivos					
14	SRH – SISTEMA	Acompanhamento			20 dias	Auditoria	05/08/2013	30/08/2013
	DE RECURSOS	Preventivo em	todo	O	(úteis)			
	HUMANOS	Departamento						
15	SCV – SISTEMA	Acompanhamento			21 dias	Auditoria	02/09/2013	30/09/2013
	DE CONVENIOS	Preventivo em	todo	0	(úteis)			
		Departamento						
16	SPO – SISTEMA	Acompanhamento			21 dias	Auditoria	02/09/2013	30/09/2013
	DE PROJETOS E	Preventivo em	todo	0	(úteis)			
	OBRAS PÚBLICAS	Departamento						
17	SBE – SISTEMA	Acompanhamento			23 dias	Auditoria	01/10/2013	31/10/2013
	DE BEM ESTAR	Preventivo em	todo	0	(úteis)			
	SOCIAL	Departamento						
18	STB- SISTEMA DE	Acompanhamento			23 dias	Auditoria	01/10/2013	31/10/2013
	TRIBUTOS	Preventivo em	todo	0	(úteis)			
		Departamento						
19	SCS – SISTEMA	Acompanhamento			19 dias	Auditoria	04/11/2013	29/11/2013
	DE	Preventivo em	todo	0	(úteis)			
	COMUNICAÇÃO	Departamento						
	SOCIAL							
20	SJU – SISTEMA	Acompanhamento			19 dias	Auditoria	04/11/2013	29/11/2013
	JURIDICO	Preventivo em	todo	0	(úteis)			
		Departamento						
21	SCI – SISTEMA DE	Elaboração do PAAl	I - 2014		15 dias	CI	02/12/2013	20/12/2013
	CONTROLE				(úteis)			
	INTERNO							



# Secretaria Municipal de Controle Interno

## VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta Instrução Normativa, entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

### SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, em 07de Dezembro de 2012.

Ivone Hoissa Teixeira Técnica do Controle Interno Rosemeri Rodrigues Ferronato Técnica do Controle Interno