

 PREFEITURA DE CAMPOS UMA NOVA HISTÓRIA			SECRETARIA MUNICIPAL DA TRANSPARÊNCIA E CONTROLE			PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) ANO 2023 AUDITORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE:				Rodrigo Resende Ramos - Matrícula 40.414				
AUDITORA GERAL DO MUNICÍPIO:				Liliane Bastos da Mata Freitas - Mat. 40.385				
OBJETIVO DO DOCUMENTO:				O Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), elaborado para fins de realização de Auditorias, observadas as Normas Brasileiras editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, assim como aquelas inerentes ao setor público tem por objetivo o planejamento das auditorias a serem realizadas no exercício de 2023.				
Nº	ÓRGÃO AUDITADO	OBJETO DA AUDITORIA INTERNA	OBJETIVO DA AUDITORIA INTERNA	ESCOPO DA AUDITORIA INTERNA	LOCAL DE REALIZAÇÃO	CRONOGRAMA PREVISTO		EQUIPE DE AUDITORIA
						INÍCIO	TÉRMINO	
1	Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura	Inspeção para análise de conformidade baseada na análise documental e de execução do objeto do contrato nº 0357/2022 vinculado ao processo nº 2022.206.000116-6-P-PR - Licitação Modalidade Convite para Obra de Reforma do Conselho Tutelar III e IV, nº 335 – centro – Campos dos Goytacazes.	Verificar a conformidade na fiscalização e execução do objeto contratual, bem como apontar as inconformidades com os dispositivos legais vigentes que vierem a ser identificadas.	Verificar a conformidade na execução do objeto contratual; Verificar a eficiência na atuação da fiscalização contratual.	Secretaria Municipal da Transparência e Controle e Prédios dos Conselhos Tutelares III e IV	30/01/2023	24/02/2023	Renata Manhães Rocha Baptista
OBSERVAÇÕES:		1. Os recursos necessários para a execução das Auditorias, além da equipe de auditores, serão definidos e solicitados ao longo dos trabalhos. 2. Em virtude deste documento não contemplar as auditorias que podem ser instauradas por meio de Decreto Municipal ao longo do exercício, este Plano Anual pode ser revisado, para adequação de prazos e recursos.						
Campos dos Goytacazes, 01 de março de 2023								