

3 - AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA

O Secretário Municipal de Controle Geral, no uso de suas atribuições legais e pertinentes à matéria, resolve alterar o tópico Cronograma Previsto, item: Fim, data término de Auditoria.

INICIAL

	Objeto da Auditoria	Objetivos da Auditoria	Escopo da Auditoria	Local de Realização	Cronograma previsto		Equipe de Auditoria
					Início	Fim	
1	SEMED Gestão de recurso provenientes do FUNDEB 2017	Atestar a integridade dos índices e o cumprimento do objeto - modalidade: Creche -	Avaliar o cumprimento das metas com base no Plano de Trabalho/Atividade da Entidade	Associação Espaço Criativo de Aprender e Sonhar - In Loco -	13/07 e 14/07	14/08	SMCG EQUIPE A
2	SEMED Gestão de recurso provenientes do FUNDEB 2017	Atestar a integridade dos índices e o cumprimento do objeto - modalidade: Creche -	Avaliar o cumprimento das metas com base no Plano de Trabalho/Atividade da Entidade	Instituto Filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue - Creche E. Padre Tomás Maria Fusco - In loco -	03/08 e 04/08	29/08	SMCG EQUIPE A
3	SEMED Gestão de recurso provenientes do FUNDEB 2017	Atestar a confiabilidade da fonte de dados utilizados para o cálculo e avaliação da metodologia aplicada - modalidade: Creche -	Avaliar o Processo de Chamamento Público e suas etapas e metas	In loco na SMCG Modalidade: amostragem	01/08 a 04/08	30/08	SMCG EQUIPE B
4	FUNITA Gestão de Recurso Orçamentário e suas aplicações - modalidade: Pessoal Ativo	Atestar a legalidade dos atos de gestão relativos gastos com pessoal.	Avaliar os Processos de Pagamentos relativos à folha de pagamento	In loco na SMCG Modalidade: amostragem	21/08 a 24/08	27/08	SMCG EQUIPE B

ATUALIZADO

Nº	Objeto da Auditoria	Objetivos da Auditoria	Escopo da Auditoria	Local de Realização	Cronograma previsto		Equipe de Auditoria
					Início	Fim	
1	SEMED Gestão de recurso provenientes do FUNDEB 2017	Atestar a integridade dos índices e o cumprimento do objeto - modalidade: Creche -	Avaliar o cumprimento das metas com base no Plano de Trabalho/Atividade da Entidade	Associação Espaço Criativo de Aprender e Sonhar - In Loco -	13/07 e 14/07	14/08	SMCG EQUIPE A
2	SEMED Gestão de recurso provenientes do FUNDEB 2017	Atestar a integridade dos índices e o cumprimento do objeto - modalidade: Creche -	Avaliar o cumprimento das metas com base no Plano de Trabalho/Atividade da Entidade	Instituto Filhas da Caridade do Preciosíssimo Sangue - Creche E. Padre Tomás Maria Fusco - In loco -	03/08 e 04/08	01/09	SMCG EQUIPE A
3	SEMED Gestão de recurso provenientes do FUNDEB 2017	Atestar a confiabilidade da fonte de dados utilizados para o cálculo e avaliação da metodologia aplicada - modalidade: Creche -	Avaliar o Processo de Chamamento Público e suas etapas e metas	In loco na SMCG Modalidade: amostragem	01/08 a 04/08	08/09	SMCG EQUIPE B
4	FUNITA Gestão de Recurso Orçamentário e suas aplicações - modalidade: Pessoal Ativo	Atestar a legalidade dos atos de gestão relativos gastos com pessoal.	Avaliar os Processos de Pagamentos relativos à folha de pagamento	In loco na SMCG Modalidade: amostragem	21/08 a 24/08	15/08	SMCG EQUIPE B

ITAPERUNA-RJ, 14/08/2017.