

PORTARIA

Publicação Nº 178370

PORTARIA Nº. 001, DE 22 DE JANEIRO DE 2019

Aprova o Plano Anual de Auditoria Interna para o ano de 2019.

A Controladora Geral do Município da Serra, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferidas pelo disposto no inciso VII do art. 8º da Lei Municipal nº 4865/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Plano Anual de Auditoria Interna, conforme disposto no Anexo I.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I desta portaria, referem-se às auditorias e monitoramentos programados pela Subsecretaria de Auditoria Interna e Controle para o exercício de 2019.

Parágrafo único. As Ordens de Serviços de Auditoria – OSA, relacionadas às auditorias e acompanhamentos constantes do Anexo I, serão autorizadas pelo Diretor responsável pela abertura dos trabalhos.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Serra/ES, 22 de janeiro de 2019.

MAGALY NUNES DO NASCIMENTO

Controladora Geral do Município

ANEXO I**Auditorias e Monitoramentos PAAI – 2019**

| 1 - AUDITORIAS UNIDADES GESTORAS | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| ITEM | SECRETARIAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 1.1 | SETUR | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | SEMAS | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | SEOB | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | SESA | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | SEAD | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | IPS | | | | | | | | | | | | |
| 2 - AUDITORIAS ESPECIAIS | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SECRETARIAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 2.1 | SEMAS | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | SEDIR | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | SESA | | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | SEAP | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | SEPPOM | | | | | | | | | | | | |
| 3 - ACOMPANHAMENTO | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | SECRETARIAS | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
| 3.1 | SESE | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | SEDU | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | SEFA | | | | | | | | | | | | |