



CALENDÁRIO DE AUDITORIA INTERNA 2020

Considerando que compete à Controladoria Geral do Município realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicas e privadas; e realizar auditorias nas prestações de contas dos órgãos que compõem a administração municipal, emitindo relatório, certificado de auditoria ou parecer, de acordo com o disposto na Lei nº 580/2013 no artigo 15;

A Controladoria Geral do Município de Parintins estabeleceu um Calendário de Auditoria Interna como ferramenta de orientação à equipe de Controle Interno, na tarefa de acompanhar as inúmeras e complexas obrigações a serem cumpridas pela Administração Pública no decorrer do exercício, considerados os limites, prazos e responsabilidades existentes, em conformidade com a legislação vigente.

SECRETARIAS	MAI	JUL	AGO	OUT	NOV
	18 a 22	20 a 24	17 a 28	19 a 30	16 a 27
Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE	X				
Hospital Regional Jofre Cohen		X			
Secretarias Municipais de Saúde – SEMSA			X		
Secretarias Municipais de Educação – SEMED				X	
Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Habitação – SEMASTH					X

INDICADORES DE AUDITORIA NAS SECRETARIAS

1. SAAE

- Setor de Pessoal: Processos e procedimentos referente ao período de 2013 a 2016.

2. Regional Jofre Cohen

- Processos Administrativos;
- Procedimento de Controle e Estocagem de Medicamentos

3. SEMSA

- Procedimentos de Controle e Estocagem de Medicamentos.



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS
CONTROLELADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PARINTINS



4. SEMED

- Controle de Merenda Escolar;
- Controle de registro de materiais (inventários, registro de entrada e saída);
- Setor de Pessoal.

5. SEMASTH

- Processos de concessão de passagens e pagamento de diárias de viagens;
- Cadastros socioeconômicos de pessoas ou famílias carentes atualizados;
- Controle de registro de matérias (inventários, registros de entrada e saída).

COMISSÃO DE AUDITORIA INTERNA 2020

KELSON DE FREITAS MARQUES
MEMBRO

JOEL DOS SANTOS BRAGA
MEMBRO


HARALD DINELLY ALVES DE SOUZA

MEMBRO