**Estado de Mato Grosso**

**Prefeitura Municipal de Aripuanã**

**Controladoria do Sistema de Controle Interno**

**ORDEM DE SERVIÇO N° 004/UCI/2025**

**O Controlador Interno do Município, no uso de suas atribuições legais, com base no PAAI, RESOLVE:**

**1– INTRODUÇÃO –** Emitir a presente Ordem de Serviço visando apresentar diretrizes e orientações para o planejamento, execução e elaboração de relatório, cumprindo assim com o previsto no Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI do ano de 2025.

**2–UNIDADE EXAMINADA –** Unidade de Administração do Poder Executivo Municipal

**3– ESCOPO DOS TRABALHOS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ÁREA** | **OBJETO** | **TIPO DE AUDITORIA** | **MATERIALIDADE** |
| Gestão de Recursos Humano | Avaliação com despesa de pessoal, verificando o cumprimento do limite legal | Projeto Subsequente de Auditoria (PAS) | Demonstrativos contábeis para o cálculo com despesa de pessoal |

**4. ESTIMATIVA DE PRAZO**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATIVIDADES** | **INÍCIO** | **FIM** | **DIAS ÚTEIS** |
| Planejamento dos trabalhos, levantamento de informações, emissão de solicitações de auditoria, elaboração do Relatório de Auditoria e Organização dos Papéis de Trabalho. | 08/05/2025 | 18/06/2025 | 30 dias |

**5. EQUIPE RESPONSÁVEL**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SERVIDOR** | **CARGO** | **FUNÇÃO** |
| Márcia A. Thomazi | Controlador do Sistema de Controle Interno | Executor |
| Luciene Morais P. Coradini | Auditor Público Interno | Coordenador |

**6. ENTREGA PREVISTA:** Em25/06/2025

|  |  |
| --- | --- |
| **EMISSÃO**: 08/05/2025 | **Márcia A. Thomazi**  Controlador do Sistema de Controle Interno  Port. n. 17.151/2024 |
| **CIENTE: Data:\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Cristian Frank da Silva**  Secretário de Administração |
| **CIENTE: Data:\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Seluir Peixer Reghin**  Prefeita Municipal |