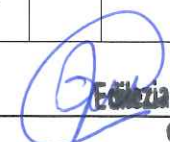


PLANO DE AÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO	2023									2024		
	ABR	MAI	JUN	JUL	AG	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV	MAR
1. AUDITORIAS (PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI)												
1.1 Auditoria conforme Pontos de Controle previstos no MODELO 7 – TABELA REFERENCIAL – Auditorias de Conformidade, constante da IN 68/2020.										X	X	
2. AVALIAÇÃO DO SCI, AUXÍLIO À ELABORAÇÃO E REVISÃO DE NORMAS					X	X						
3. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE CAPACITAÇÃO	A qualquer momento, quando houver.											
4. OUTRAS ATIVIDADES DE CONTROLE												
4.1 - Remessa de documentos e informações ao Tribunal de Contas do Estado												X
4.2 - Análise do Relatório LRF 1º Semestre 2023					X							
4.3 - Análise do Relatório LRF 2º Semestre 2023										X		
4.4 - Verificação de rotinas no recebimento, aceite, escrituração e armazenamento dos produtos e logística da entrega.	X			X			X			X		
4.5 - Acompanhamento de diligências e recomendações e determinações dos órgãos de controle Externo.	A qualquer momento, quando houver.											
4.6 - Atendimento de Consultas Técnicas e Assessoramento às demais Unidades Administrativas.	A qualquer momento, quando houver.											
4.7 - Atendimento ao TCE, quando da realização de fiscalização nas unidades administrativa da gestão.	A qualquer momento, quando houver.											
4.8 - Elaboração do Plano Anual de Atividades de Controle Interno e do Plano Anual de Auditoria Interna/2024									X			
4.9 - Elaboração do Relatório de Atividades de Auditoria.											X	
4.10 - Elaboração do Parecer Conclusivo Prestação de Contas Anual.												X
5. AÇÕES DE MONITORAMENTO, LEVANTAMENTOS e INSPEÇÕES								X				

Aprovado em 19.12.2022 -

 Edileza Eduardo dos Santos Alves
Controladora Geral
Decreto Nº 0078-P/2021 - PMAC