



RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PAAI 2019

Processo nº	2611/2019
Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal de Alegre
Responsável:	JOSÉ GUILHERME GONÇALVES AGUILAR
Competência:	EXERCÍCIO DE 2019
Ação de Auditoria nº 03	Registro Inadequado de Dívida Ativa

Trata-se de relatório final decorrente da ação de auditoria interna nº 03, prevista no Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), para o exercício de 2019, que teve como objetivo verificar o cumprimento das recomendações do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – processo nº 08048/2017-7 – item 2.13 do Plano de Ação.

Registra-se, entretanto, que em data anterior à instauração do presente procedimento de auditoria esta Unidade Central de Controle Interno iniciou um processo administrativo, este autuado sob o nº 1498/2019, visando acompanhar o cumprimento, pela Prefeitura Municipal de Alegre, de todas as medidas propostas no Plano de Ação que foi enviado ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

Assim, por estar a ação de auditoria nº 03 vinculada ao desdobramento do processo administrativo nº 1498/2019, consagrando os princípios da celeridade e economia processual, encerramos o presente procedimento.

Alegre/ES, 12 de agosto de 2019.

KASSIO VALADARES AMORIM
Coordenador Geral de Controle Interno
Decreto Municipal nº 11.051/2018

KARLA MARIA BONATO CARVALHIDO
Assessora Jurídica
Decreto Municipal nº 11.149/2018

NICOLLY MENDES DE PAULA
Assessora Administrativa de Área
Decreto Municipal nº 11.307/2019