

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) 2017

A Unidade Central de Controle Interno do Município de Itarana/ES, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Municipal nº 1.048/2013, resolve alterar o Anexo Único do Plano Anual de Auditoria Interna de 2017, mediante os fatos e fundamentos que passa a expor:

I – Durante a execução dos trabalhos de auditoria interna foi possível verificar que o Cronograma de Atividades do PAAI 2017 carece de alteração, motivo pelo qual durante a realização dos trabalhos de Auditoria no Departamento de Recursos Humanos, o processo de análise de amostragem vem sendo muito intenso posto que há necessidade de muita busca de informações, documentos e atos dispersados que vem sobrecarregando e consumindo boa parte do tempo da auditoria impondo inevitável atraso no andamento dos trabalhos, sendo necessário a alteração do prazo constante na Autorização de Serviço de Auditoria – ASA 01/2017, o que irá comprometer os demais auditorias propostos no Plano Anual de Auditoria Interna, por isso é imprescindível que haja a alteração do Cronograma de Atividades do PAAI 2017, que deverá adotar a seguinte redação:

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES PAAI/2017

| SISTEMA ADMINISTRATIVO | UNIDADE RESPONSÁVEL | OBJETO | PERÍODO (MÊS) |
|--|-------------------------------------|--|----------------------|
| Sistema de Adm. de Recursos Humanos -SRH | SEMAF | SRH N° 02/2015 SRH N° 03/2015 SRH N° 04/2015 | Junho a Agosto |
| Consolidação dos Relatórios | | | Setembro |
| Sistema de Educação - SEC | SEMED | SEC N° 01/2014 | Outubro |
| Consolidação dos Relatórios | | | Novembro |
| PAAI 2017 | Unidade Central de Controle Interno | Elaboração | Dezembro |