



CGM – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT

Instituída pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2024

VERSÃO I

Aprovação em: 19/04/2024.

Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município – CGM/Unidade de Coordenação de Controle Interno – UCCI.

Retifica a redação inserida nas quadrículas “Atividade Programada para o Exercício de 2024” dos “Itens 1, 2 e 3” do Anexo I do **Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2024 – VERSÃO I** do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso e dos procedimentos metodológicos e cronológicos para o Exercício de 2024 e dá outras providências.

A Controladoria Geral do Município – CGM/Unidade de Coordenação de Controle Interno – UCCI de Tapurah - MT, através do Controlador Interno Sr. Paulo Gawski, Matrícula Funcional nº 1489, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e o Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008

Retifica a redação inserida nas quadrículas “Atividade Programada para o Exercício de 2024” dos “Itens 1, 2 e 3” do Anexo I do **Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI/2024 – VERSÃO I** do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso que passa a vigorar com a seguinte redação:



CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO - UCCI

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT

Instituída pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA - PAAI/2024

ANEXO I - MATRIZ DE PLANEJAMENTO - PAAI/2024 - VERSÃO I



CGM – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UCCI - UNIDADE DE COORDENAÇÃO DE CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPURAH - MT

Instituída pela Lei Municipal nº 702/2007, de 21/11/2007 e Regulamentado pelo Decreto nº 083/2008, de 17/07/2008.

OBJETIVO: Averiguar a legalidade, legitimidade, efetividade e economicidade quanto a execução dos procedimentos normativos e recomendar correções necessárias de acordo com as verificações realizadas.						DATA: 29/12/2023	
Item	Atividade Programada para o Exercício de 2024	Procedimentos	Objetos	Membros	Período	Fonte de Informação	Meta de Execução da Proposta
Relatórios Mensais e Pareceres Semestrais e Anuais sobre as Contas de Gestão e de Governo:							
1	Pareceres Anuais sobre as Contas de Gestão e de Governo ref ao Exercício de 2023.	a) Dar andamento e concluir os Pareceres Anuais Consolidados referente as Contas de Gestão e de Governo referente ao Exercício de 2023 da Prefeitura Municipal, do Fundo Municipal de Previdência Social e da Câmara Municipal de Tapurah - MT.	Balancetes Mensais do Fundo Municipal de Previdência Social, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Tapurah - MT.	Controlador e Auditor Interno	Janeiro e fevereiro de 2024.	Legislação e outras normatizações sobre orçamento e finanças públicas, licitações e contratos, Obras e Convênios, etc.	100%
2	Pareceres Semestrais sobre as Contas de Gestão.	a) Elaborar os Pareceres referente as Contas de Gestão referente ao 1º Semestre de 2024 da Prefeitura, da Câmara Municipal de Tapurah - MT e do Fundo Municipal de Previdência Social - TAPURAH-PREVI.	Balancetes Mensais do Fundo Municipal de Previdência Social, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Tapurah - MT.	Controlador e Auditor Interno	Julho de 2024.	Legislação e outras normatizações sobre orçamento e finanças públicas, licitações e contratos, Obras e Convênios, etc.	100%
3	Pareceres Anuais sobre as Contas de Gestão e de Governo.	a) Dar início na Elaboração dos Pareceres Anuais referentes as Contas de Gestão e de Governo do exercício de 2024 da Prefeitura, da Câmara Municipal de Tapurah - MT e do Fundo Municipal de Previdência Social - TAPURAH-PREVI.	Balancetes Mensais do Fundo Municipal de Previdência Social, da Prefeitura Municipal e da Câmara Municipal de Tapurah - MT.	Controlador e Auditor Interno	Dezembro de 2024.	Legislação e outras normatizações sobre orçamento e finanças públicas, licitações e contratos, Obras e Convênios, etc.	100%

Permanecem ratificadas e em vigor as demais disposições contidas no Plano Anual de Auditoria Interna para o Exercício de 2024.

Gabinete da Controladoria Geral do Município – CGM, Unidade de Coordenação de Controle Interno – UCCI do Município de Tapurah, Estado de Mato Grosso, aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Paulo Gawski

Controlador Interno

Cientes:

Carlos Alberto Capeletti
Prefeito Municipal

Elder Gobbi
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Solange Aparecida Alves de Souza
Diretora do Tapurah-Previ