**ANEXO ÚNICO**

**PLANO ANUAL DE AUDITORIA**

**CONTROLE INTERNO**

**BRUNÓPOLIS - SC**

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS 2017.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Título Auditoria** | **Área Auditada** | **Método** | **Objetivos da Auditoria** | **Escopo do Trabalho** | **Execução** |
| 01 | Legalidade das admissões | Setor de  Recursos Humanos da Prefeitura de Brunópolis | Amostragem | Verificar se todas as admissões foram enviadas ao Controle Interno para parecer. | Verificar se as admissões estão em conformidade com a IN.TC-11/2011 | 01/03/2017 a 31/04/2017 |
| 02 | Legalidade dos Processos Licitatórios | Setor de compras e Licitações da Prefeitura de Brunópolis | Amostragem | Com base na Instrução Normativa TC- 21/2015, do TCE/SC, proceder-se-á a avaliação da regularidade dos processos licitatórios realizados, incluindo as dispensas e inexigibilidades de licitação. | Licitações Homologadas a partir do ordenamento jurídico contido da Lei 8666/93. | 01/05/2017 a 30/06/2017. |
| 03 | Apropriação de horas-extra | Setor de  Recursos Humanos da Prefeitura de Brunópolis | Amostragem | Com base em lei municipal proceder-se-á a avaliação da regularidade dos pagamentos efetuados. | Pagamento de hora-extra realizadas pelo Município de Brunópolis. | 01/07/2017 até 30/08/2017. |
| 04 | Efetividade no serviço relativo a publicidade institucional. | Assessoria de imprensa. | Exame dos registros | Verificar a obediência ao ordenamento jurídico contido na LRF 101/2000, referente a publicidade dos atos administrativos. | Publicidade constitucional | 01/09/2017 até 30/09/2017 |
| 05 | Controle Patrimonial | Dpto de Patrimônio | Verificação “in loco” | Verificar a efetividade do Controle Patrimonial do município. | Conferência do termo de responsabilidade por localização física de todos os órgãos da administração. | 01/10/2017  A 10/12/2017 |

Brunópolis, 23 de setembro de 2016.

**MIRIAM KARLA MACIEL**

Responsável pela Coordenadoria do Sistema de Controle Interno