



Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 2.691 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016.

DISPÕE SOBRE O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI – 2017, PREVISTO NO REGIMENTO INTERNO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO, APROVADA PELO DECRETO Nº 2.526/2015.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, no uso de suas atribuições legais,

D E C R E T A

Art. 1º - Este Decreto estabelece o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, para o ano de 2017, destinado a acompanhar e avaliar a eficiência e eficácia dos procedimentos de gestão e controle interno adotados pelas unidades responsáveis e executoras dos sistemas administrativos.

Art. 2º. A Secretaria Municipal de Controle Interno adotará, na execução da auditoria interna do PAAI referido no artigo anterior, o Projeto Regular de Auditoria (PRA), na forma que dispõe o artigo 16, II, da IN SECI nº 001/2015, aprovada pelo Decreto nº 2.495/2015.

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Controle Interno será responsável pela execução dos trabalhos a serem realizados no Plano Anual de Auditoria Interna.

Art. 4º. – Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, em 29 de dezembro de 2016.

JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES
Prefeito

Alexandre Quintella Gama
Procurador Geral do Município

Vanderlei Pereira da Silva
Secretário Municipal de Controle Interno



Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Gabinete do Prefeito

Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna – PAAI

Número	Unidade Auditada	Atividade a ser verificada	Período estimado	Tipo de trabalho de Auditoria	Início	Fim
01	Departamento de contabilidade	Acompanhar a elaboração da Prestação de Contas Financeiras a ser encaminhada ao TCE/RJ	30 dias	PRA – Projeto regular de auditoria	15/03/2017	14/04/2017
02	Departamento de contabilidade	Acompanhar a elaboração da Prestação de Contas dos Ordenadores de despesas a ser encaminhada ao TCE/RJ	30 dias	PRA – Projeto regular de auditoria	15/05/2017	14/06/2017
03	Secretaria de Fazenda	Análise do cumprimento dos índices legais, saúde, educação, despesa com pessoal, referente ao 1º quadrimestre/2017	05 dias	PRA – Projeto regular de auditoria	15/05/2017	19/05/2017
04	Divisão de Patrimônio e Departamento de Contabilidade	Verificar a contabilização dos Bens Patrimoniais quanto a Depreciação de acordo com a NBCASP	120 dias	PRA – Projeto regular de auditoria	01/02/2017	31/05/2017
05	Secretaria de Fazenda (divisão de dívida ativa)	Verificar a regularidade da dívida ativa (Contabilização, legitimidade dos documentos, controle e legalidade dos atos) atentando para a efetividade da cobrança dos valores inscritos	120 dias	PRA – Projeto regular de auditoria	03/07/2017	30/10/2017
06	Secretaria de Fazenda	Análise do cumprimento dos índices legais, saúde, educação, despesa com pessoal, referente ao 2º quadrimestre/2017	05 dias	PRA – Projeto regular de auditoria	15/09/2017	19/09/2017

São José do Vale do Rio Preto, 29 de dezembro de 2016.

Vanderlei Pereira da Silva
Secretário Municipal de Controle Interno