



TD. n.º 04/2021 – Controle Interno

Toledo, 26 de abril de 2021.

TERMO DE DESIGNAÇÃO

1. Considerando a Lei nº 1.960 de 18 de julho de 2007, que instituiu o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Município de Toledo, alterada pela Lei 2.235 de 6 de janeiro de 2017 e pela Lei 2.289 de 28 de maio de 2019;
2. Considerando o Plano de Trabalho Anual do Controle Interno de 2021, em seu Quadro II – Plano Anual de Auditorias / Exercício 2021, o qual compreende as atividades previstas para realização pela equipe do Controle Interno.
3. Considerando o Plano de Trabalho Anual do Controle Interno de 2021, em seu Quadro III – Detalhamento das Inspeções – Cronograma Anual / Exercício 2021, o qual compreende as atividades previstas para realização pela equipe do Controle Interno.
4. No mês de abril, houve o recebimento de uma demanda da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca de Toledo, Ofício nº 169/2021 – 2PJ, para a realização de uma auditoria quanto ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Município de Toledo em 2016. Diante da demanda extraordinária recebida, se faz necessário realizar uma alteração do cronograma de execução dos trabalhos previstos no PAT 2021.
5. Segue o Quadro II do PTA 2021 com o cronograma das atividades e as respectivas designações para o desenvolvimento dos trabalhos:

AUDITORIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Auditoria sobre as obras inacabadas, paralisadas, e/ou com atrasos nos imóveis do município. <i>Marcos A- Elissandra- Adriane</i>												
Auditoria sobre a regularização relativa à averbação das benfeitorias nos imóveis do município. <i>Elissandra – Marcos Baccan e Misael</i>												
Auditoria sobre servidores que estão exercendo atividades não relacionadas ao cargo de concurso. <i>Adriane – Elissandra - Natieli</i>												



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO
Estado do Paraná

Controladoria de Controle Interno

amostragem)												
<i>Marcos A. – Marcos B.</i>												
Estoque do almoxarifado (físico e sistema) e verificação de sua rotatividade (amostragem)												
<i>Adriane - Misa</i>												

Atenciosamente


CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN
Controladora de Controle Interno