

TD. n.º 03/2020 – Controle Interno

Toledo, 25 de junho de 2020.

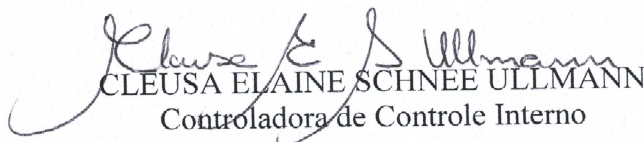
TERMO DE DESIGNAÇÃO

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 2020, em seu Quadro II – Plano Anual de Auditorias / Exercício, o qual compreende as atividades previstas para realização pela equipe do Controle Interno.
3. Segue o Quadro II do PTACI 2020 com as respectivas designações para o desenvolvimento dos trabalhos:

AUDITORIA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Auditoria sobre o cumprimento das obrigações assumidas pelo município no TAC 05/2018 e na Recomendação Administrativa nº 07/2020. Marcos Baccan - Natieli												
Auditoria sobre a regularização relativa à averbação das benfeitorias nos imóveis do município. Elissandra – Marcos Baccan e Misael												
Auditoria quanto ao cumprimento das metas do Plano de Governo 2017-2020. Adriane - Elissandra												
Auditoria na atualização Contábil Patrimonial. Marcos Aurélio - Natieli												

4. Com base na designação acima, a equipe do Controle Interno irá desenvolver os trabalhos e ao final emitir os relatórios de auditoria conforme previsto no Plano Anual de Auditoria – PAA 2020.

Atenciosamente


CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN
Controladora de Controle Interno