



TD. n.º 02/2021 – Controle Interno

Toledo, 05 de fevereiro 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, o qual compreende as atividades previstas para realização pela equipe do Controle Interno.
3. Segue o Quadro II do PTA 2021 com 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>												
Auditoria de verificação quanto ao cumprimento da Certificação do Programa Pró Gestão – Toledoprev. <i>Misa – Marcos B.</i>												

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 2021.

Atenciosamente


CLEUSA ELAINE SCHNEE ULLMANN
Controladora de Controle Interno