



TD. n.º 09/2022 – Controle Interno

Toledo, 14 de abril de 2022.

**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 2022, em seu item 5.2 das atividades e ações de inspeções previstas para o exercício de 2022;
3. Segue o QUADRO III com detalhamento das atividades que serão objeto de inspeções - cronograma anual – PAT – exercício 2022 com respectivas designações para o desenvolvimento dos trabalhos:

INSPEÇÕES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Processos de Sindicância ou Inquéritos solicitados à Secr. De R. Humanos. Corregedoria – Natieli						■					■	
Acompanhamento e Fiscalização da aplicação do Auxílio Financeiro Lei Aldir Blanc (ver datas) – Inciso II Controladoria – Elissandra, Marcos Aurélio, Daiana e Fabio. - Corregedoria – Natieli								■				
Verificação por amostragem da documentação exigida na IN 2/2020, Anexo I e II, nos pagamentos efetuados das licitações. Auditoria – Karina, Marcos Baccan e Misa.								■	■			
Acompanhar o envio das informações relativas às obras ao					■		■		■		■	

