



## DECRETO Nº 2.118/2020 DE 23 DE ABRIL DE 2020

APROVA O PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA – PAAI 2020, DE RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**CONSIDERANDO**, que o Sistema de Controle Interno é exercido em obediência ao disposto na Constituição Federal, nas normas gerais da Lei Federal nº. 4.320/64, Lei Complementar Federal nº. 101/2000, Lei Orgânica do Município e demais legislações, bem como as normas específicas do TCE/MT;

### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aprovado o Plano Anual de Auditoria Interna – PAAI, para o exercício financeiro de 2020, conforme anexo, 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 Controladoria Interna Municipal será responsável pela execução dos trabalhos a serem realizados no Plano Anual de Auditoria Interna, podendo requisitar servidores de outros Departamentos, através de projetos de auditoria individualizados por área de atuação.

**Art. 3º** As áreas auditadas, serão realizadas conforme anexo único;

**Parágrafo Único** - Poderão ser realizadas auditorias especiais, quando os trabalhos de auditoria, não estão compreendidos no Plano Anual de Auditoria Interna e destina-se ao exame de fatos ou situações consideradas relevantes, de natureza incomum e extraordinária.

**Art. 4º** Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Querência, 23 de abril de 2020.

Fernando Gorgen  
Prefeito Municipal



Estado de Mato Grosso  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA**  
**UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI**  
**CNPJ: 37.465.002/0001-66**



Querência-MT, 31 de janeiro de 2020

**Assunto: PAAI – Plano Anual de Auditoria Interna.**

A UCI - Unidade de Controle Interno, vem solicitar a aprovação do PAAI/2020, pelo Sr. Fernando Gorgen, Prefeito do Município de Querência-MT.

A UCI, tem a finalidade de realizar o planejamento dos trabalho para o exercício 2020, conforme anexo único, estabelecendo períodos para a realizações das auditoria realizados por esta unidade, ficam as secretarias cientes que no ano de 2020, a UCI realizara as verificações, conforme programação.

Fica esta UCI, a disposição para maiores esclarecimentos.

Miguel Trautenmuller  
Controlador Interno



**ANEXO ÚNICO**  
**CRONOGRAMA DE ATIVIDADE – PAAI/2020**

SISTEMA	ÁREA	PERÍODO	EQUIPE	DATA INICIAL	DATA TERMINO
Verificação para alteração das Instruções Normativas	Secretarias	anual	UCI	01/01/2020	31/12/2020
Compras	Administrativa	Mensal	UCI	xx	xx
Licitação e Contratos/aditivos	Setor de Licitação	Mensal	UCI	xx	xx
Contabilidade	Depto de Contabilidade	Mensal	UCI	xx	xx
Tributos	Setor de Tributos	Mensal	UCI	xx	xx
Previdência Própria	FEMPAS	Mensal	UCI	xx	xx
Recursos Humanos	Administração	Mensal	UCI	xx	xx
Convênios e Consórcios	Finanças	Semestral	UCI	16/06/2020 01/12/2020	30/06/2020 10/12/2020
Educação	Educação	15 dias	UCI	01/06/2020	15/06/2020
Patrimônio	Administração de Patrimônio	Semestral	UCI	01/01/2020 01/06/2020	15/01/2020 15/06/2020
Saúde Publica	Saúde	15 dias	UCI	01/09/2020	15/09/2020
Contabilidade	Geo obras	Mensal	UCI	xx	xx
Ação Social	Ação Social	10 dias	UCI	01/10/2020	31/10/2020
PAAI 2021	UCI	10 dias	UCI	01/12/2020	31/12/2020
APRIMORA	TODOS	SEMESTRE	UCI	01/07/2020	30/09/2020

Querência, 31 de janeiro de 2020.

\_\_\_\_\_  
Miguel Trautenmuller  
Controlador Interno