**I – PLANO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO – PAACI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Título/Objeto** | **Avaliação Sumária do Risco inerente ao Objeto Auditado** | **Origem da Demanda** | **Objetivos da Auditoria/****Produtos esperados** | **Escopo do Trabalho (período auditado, universo e amostra, critérios de amostragem etc)** | ***Cronograma (período de execução)*** | **Local de Realização dos Trabalhos** | **HH Alocado** |
| 01 | Controle de Frotas | Risco de despesas incompatíveis com o bom uso do dinheiro público, devido à falta de controle adequado | Secretaria Municipal de Educação | Avaliar a forma de controle utilizada nos veículos automotores da Secretaria Municipal de Educação. Sugerir estratégias mais eficientes. | Auditoria a ser realizada do período de 01/09/2017 a 30/09/2017, no que se refere ao abastecimento e manutenção da frota Municipal da Secretaria Municipal de Educação. Verificação dos Controles de uso (mapas, requisições e autorizações, controle de Km) | 02/10/2017 à 31/10/2017 | CI da Prefeitura | 80 |
| 02 | Repasse dos benefícios do Programa Bolsa Família | Risco do benefício estar sendo recebido indevidamente | Secretaria Municipal de Assistência Social | Avaliar a forma de controle das famílias sobre o repasse dos benefícios do Programa Bolsa Família para levantar possíveis falhas e sugerir mudanças para correção das mesmas. | Auditoria a ser realizada no período de 01/11/2017 a 30/11/2017, no que se refere ao controle das famílias recebedoras dos benefícios do programa federal Bolsa Família. | 01/11/2017 à 30/11/2017 | CI da Prefeitura | 80 |