



PREF

Processo: 7400/2020

Tipo: Administrativo: 21/2020

Área do Processo: Administrativa

Data e Hora: 06/04/2020 08:23:57

Procedência: Coordenador Chefe da Unidade Central de Controle Interno

Conceição do Castelo -

Assunto: Ofício para a Instauração da Auditoria Regular 01/2020 para analisar os processos de Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação no 1º trimestre do exercício de 2020 e nos trimestres subsequentes.

OF. UCCI/PMCC 015/20

Assunto: Comunicação da Instauração da Auditoria Regular 01/2020

As atividades de auditoria da Unidade Central de Controle Interno - UCCI planejadas para o exercício de 2020 constam no Plano Anual de Auditoria Interna - PAAI (Anexo II), aprovado pelo Decreto nº 3.481/2019.

Conforme definido no PAAI/2020 fica **INSTAURADA A AUDITORIA REGULAR 01/2020** com o objetivo de analisar os processos de **Dispensa e/ou Inexigibilidade de Licitação** ocorridos no 1º trimestre do exercício de 2020 e nos trimestres subsequentes. No mês subsequente a cada trimestre será divulgado os achados através do relatório de auditoria com a finalidade do Gestor ter conhecimento do resultado.

Os processos deverão ser organizados e colocados à disposição da equipe de auditoria e/ou encaminhados à Unidade Central de Controle Interno para análise.

Os trabalhos serão conduzidos pelos servidores Bárbara Ayres Fernandes Fonseca (Auditoria Pública) e Clécio Eduardo Viana (Coord. Chefe da UCCI).

Atenciosamente.


Clécio Eduardo Viana
Coord. Chefe da Unid. Central de
Controle Interno Portaria nº 057/2017


Bárbara Ayres F. Fonseca
Auditora Pública Interim.
Matrícula 038933