

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PARA JUNHO DE 2020				
Auditor	Tema	Auditorias	Tipo	Qtde
Daniele	Alterações Orçamentárias	Créditos Suplementares	Obrigatória	30
	Compras e Serviços	Dispensa de Licitação	Estratégica	5
	Compras e Serviços	Inexigibilidade de Licitação	Estratégica	5
Daiana	Alterações Orçamentárias	Créditos Adicionais Especiais	Obrigatória	12
	Compras e Serviços	Entrega do Objeto - Administração Direta	Estratégica	10
Suedana	Compras e Serviços	Contrato	Estratégica	5
	Compras e Serviços	Licitação	Estratégica	10
Thiago	Portal de Transparência	Acessibilidade	Estratégica	1
	Portal de Transparência	Contratos e Parcerias	Estratégica	1
	Portal de Transparência	Licitações	Estratégica	1
	Portal de Transparência	Serviços de Informações ao Cidadão e-SIC	Estratégica	1
	Diárias	Diárias	Estratégica	11
TOTAL				92

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PARA JULHO DE 2020				
Auditor	Tema	Auditorias	Tipo	Qtde
Alina	Pró Gestão RPPS	Benefícios	Estratégica	1
	Pró Gestão RPPS	Investimentos	Estratégica	1
	Pró Gestão RPPS	Tecnologia da Informação - TI	Estratégica	1
Daniele	Compras e Serviços	Dispensa de Licitação	Estratégica	10
	Compras e Serviços	Inexigibilidade de Licitação	Estratégica	10
Daiana	Compras e Serviços	Entrega do Objeto - Administração Direta	Estratégica	20
Suedana	Compras e Serviços	Contrato	Estratégica	10
	Compras e Serviços	Licitação	Estratégica	10
Thiago	Planos e Políticas de Governo	Planos e Políticas de Governo	Obrigatória	21
TOTAL				84

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PARA AGOSTO DE 2020				
Auditor	Tema	Auditorias	Tipo	Qtde
Alina	Pró Gestão RPPS	Benefícios - 2º Trimestre	Estratégica	1
	Pró Gestão RPPS	Investimentos - 2º Trimestre	Estratégica	1
	Pró Gestão RPPS	Tecnologia da Informação - TI - 2º Trimestre	Estratégica	1
Daniele	Conselho do FUNDEB	Composição	Obrigatória	1
	Conselho do FUNDEB	Funcionamento	Obrigatória	1
	Conselho do FUNDEB	Qualidade das Informações	Obrigatória	1
	Conselho do FUNDEB	Parecer do Conselho	Obrigatória	1
Daiana	Compras e Serviços	Entrega do Objeto - Administração Direta	Estratégica	20
Suedana	Compras e Serviços	Aditivo de Contrato	Estratégica	7
	Conselho de Saúde	Composição	Obrigatória	1
	Conselho de Saúde	Funcionamento	Obrigatória	1
	Conselho de Saúde	Qualidade das Informações	Obrigatória	1
	Conselho de Saúde	Parecer do Conselho	Obrigatória	1

Thiago	OCA	Relatório da Gestão	Obrigatória	3
	OCA	Elaboração do Orçamento	Obrigatória	4
	OCA	Cumprimento das Diretrizes	Obrigatória	4
TOTAL				49

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PARA SETEMBRO DE 2020				
Auditor	Tema	Auditorias	Tipo	Qtde
Alina	COVID 19	Licitação	Estratégica	8
Daniele	Agenda de Obrigações	Agenda de Obrigações	Estratégica	16
Daiana	Fazer saldo remanescente das auditorias encaminhadas / Auxiliar na confecção dos modelos dos relatórios			
Suedana	Agenda de Obrigações	Agenda de Obrigações	Estratégica	15
Thiago	Fazer saldo remanescente das auditorias encaminhadas			
TOTAL				39

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PARA OUTUBRO DE 2020				
Auditor	Tema	Auditorias	Tipo	Qtde
Alina	Pró Gestão RPPS	Benefícios - 3º Trimestre	Estratégica	1
	Pró Gestão RPPS	Investimentos - 3º Trimestre	Estratégica	1
	Pró Gestão RPPS	Tecnologia da Informação - TI - 3º Trimestre	Estratégica	1
Daniele	Fidelidade dos Dados	SIM-AM	Obrigatória	30
Daiana	Alterações Orçamentárias	Créditos Adicionais Suplementares	Obrigatória	20
Suedana	Planos e Políticas de Governo	Planos e Políticas de Governo	Obrigatória	16
	Agenda de Obrigações	Agenda de Obrigações	Estratégica	11
Thiago	Planos e Políticas de Governo	Planos e Políticas de Governo	Obrigatória	41
TOTAL				121

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PARA NOVEMBRO DE 2020				
Auditor	Tema	Auditorias	Tipo	Qtde
Daniele	Fidelidade dos Dados	SIM-AM	Obrigatória	18
Daiana	Alterações Orçamentárias	Créditos Especiais	Obrigatória	16
Suedana	Edital de Licitação	Edital de Licitação	Estratégica	5
	Agenda de Obrigações	Agenda de Obrigações	Estratégica	9
Thiago	Transferências Voluntárias Municipais	Processo de Pagamento	Estratégica	5
TOTAL				53

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PARA DEZEMBRO DE 2020				
Auditor	Tema	Auditorias	Tipo	Qtde
Daniele	Alterações Orçamentárias	Créditos Especiais - RPPS	Obrigatória	0
	Alterações Orçamentárias	Créditos Suplementares - RPPS	Obrigatória	2
	Diárias	Diárias - Pinhais Previdência	Estratégica	10
	Diárias	Diárias	Estratégica	5
Daiana	Auxiliar na organização das pastas no Drive			
Suedana	Agenda de Obrigações	Agenda de Obrigações	Estratégica	8
	Edital de Licitação	Edital de Licitação	Estratégica	5
Thiago	Transferências Voluntárias Municipais	Processo de Pagamento	Estratégica	5

TOTAL	35
--------------	-----------

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PARA JANEIRO DE 2021				
Auditor	Tema	Auditorias	Tipo	Qtde
Alina	Pró Gestão RPPS	Benefícios - 4º Trimestre	Estratégica	1
	Pró Gestão RPPS	Investimentos - 4º Trimestre	Estratégica	1
	Pró Gestão RPPS	Tecnologia da Informação - TI - 4º Trimestre	Estratégica	1
	Taxa de Administração	Taxa de Administração	Obrigatória	1
	RPPS	Repasses das Contribuições Retidas dos Segurados	Obrigatória	1
	RPPS	Repasses das Contribuições Patronais	Obrigatória	1
Daniele	RPPS	Aportes para Amortização do Déficit	Obrigatória	1
	Execução Orçamentária	Cronograma de Desembolso	Obrigatória	1
	Execução Orçamentária	Renúncia Fiscal	Obrigatória	1
	Dívida Consolidada	Apropriação Contábil da Despesa	Obrigatória	1
Daiana	Investimentos do RPPS	Investimentos do RPPS	Obrigatória	1
	PETE	Fiscalização e Aplicação dos Recursos	Obrigatória	1
Suedana	Adequação da LOA ao PPA e a LDO	Diretrizes Contidas na LDO	Obrigatória	1
	Adequação da LOA ao PPA e a LDO	Ações e Programas do PPA	Obrigatória	1
	Agenda de Obrigações	Agenda de Obrigações	Estratégica	6
Thiago	Execução Orçamentária	Dívida Ativa Administrativa	Obrigatória	1
	Execução Orçamentária	Dívida Ativa Judicial	Obrigatória	1
	Plano Municipal de Saúde	Elaboração e Execução	Obrigatória	1
	Gastos com Pessoal	Apropriação Contábil	Obrigatória	1
TOTAL				24

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS PARA FEVEREIRO DE 2021				
Auditor	Tema	Auditorias	Tipo	Qtde
Daniele	Conselho do FUNDEB	Composição	Obrigatória	1
	Conselho do FUNDEB	Funcionamento	Obrigatória	1
	Conselho do FUNDEB	Qualidade das Informações	Obrigatória	1
	Conselho do FUNDEB	Parecer do Conselho	Obrigatória	1
Daiana	Limites Constitucionais	Índice da Saúde	Obrigatória	1
	Limites Constitucionais	MDE	Obrigatória	1
Suedana	Conselho de Saúde	Composição	Obrigatória	1
	Conselho de Saúde	Funcionamento	Obrigatória	1
	Conselho de Saúde	Qualidade das Informações	Obrigatória	1
	Conselho de Saúde	Parecer do Conselho	Obrigatória	1
Thiago	OCA	Relatório da Gestão	Obrigatória	3
	OCA	Cumprimento das Diretrizes	Obrigatória	4
	Planos e Políticas de Governo	Estimativa em bases conservadores	Obrigatória	1
TOTAL				18