

		CRONOGRAMA DE AUDITORIAS - 2026 CONTROLE INTERNO				
Diretoria / Setor	Tipo de Procedimento	Base Legal	Procedimento	Data (2026)	Horário	Local
Diretor de Patrimônio	Auditoria Operacional	Lei nº 4.320/64, art. 94 a 97	Verificação de itens do Patrimônio.	16-03	13:00h	Setor de Patrimônio
Patrimônio / Almoxarifado	Auditoria Operacional	Lei nº 4.320/64, art. 94 a 97	Verificação de itens do Almoxarifado.	16-04	13:00h	Setor de Almoxarifado
Tecnologia da Informação	Auditoria de Conformidade	Lei Complementar 131/2009	Avaliação do Portal da Transparência e atendimento a determinações anteriores.	18-05	13:00h	Página Oficial da CMPA
Secretaria Geral	Auditoria de Conformidade	Deliberação 277 - Modelo 3A	Auditoria de Multas 2023 a 2025.	16-06	13:00h	Setor Responsável
Gestão de Contratos	Auditoria de Conformidade	Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações)	Verificação de contratos vigentes, fiscalização, empenhos e termos aditivos.	16-07	13:00h	Setor de Contratos / Compras
Recursos Humanos	Auditoria de Conformidade	Deliberação 277 - Modelo 3A	Verificação de diárias (2025)	17-08	13:00h	Setor de RH