



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

RESOLUÇÃO CGM Nº 004, DE 06 DE ABRIL DE 2020.

Institui CALENDÁRIO TRIMESTRAL DE AUDITORIA e dá outras providências.

Considerando a Resolução n 02/2014 que dispõe sobre os procedimentos de Auditoria Interna no âmbito do Poder Executivo Municipal;

Considerando as funções do Órgão Controle Interno;

Considerando o plano de ação pactuado com o TCE-RJ, com a reestruturação e funcionamento da Controladoria Geral, através do ofício PMV/GP Nº 197/2014.

Considerando o Decreto 4.619/2020, que trata sobre as medidas de prevenção contra o Corona vírus;

Considerando a grande redução da força de trabalho no Executivo da Municipalidade.

A CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, resolve:

Art. 1º – Fica instituído o Calendário Trimestral de Auditoria, Anexo único a esta Resolução, informando prazos de execução das Inspeções que serão executadas por esta Controladoria, no Executivo Municipal, conforme atribuições pertinentes ao Órgão de Controle Interno.

Art. 2º – O calendário Trimestral de Auditoria não exclui os órgãos do Executivo Municipal de quaisquer obrigações não relacionadas no mesmo, sendo então seu intuito de, conforme §1º, do Art. 1º da Resolução 01/2015, “... A aferição de controles internos será destinada a observar, indagar, questionar, checar e propor alterações e procedimentos...”.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Gilda da Cruz Mangueira Muniz
Controladora Geral do Município
Mat.: 500.080-7



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Vassouras
Controladoria Geral do Município

CALENDÁRIO DE INSPEÇÕES PARA O 2º TRIMESTRE

| Etapa | Ação |
|--|---|
| 2º Trimestre Abril/Maio/Junho | Inspeção: Transparência do Executivo Inspeção: Ordem Cronológica |

Gilda da Cruz Manguiera Muniz
Controladora Geral do Município
Prefeitura Municipal de Vassouras
Mat.: 500.080-7