

Cronograma de Auditorias 2022

Processo/ Unidade	Planejamento		Dias úteis	Execução		Dias úteis
	início	fim		início	fim	
<u>Auditoria Especial Parcerias FASC / SMS</u>	-	-	-	23/12/21	22/02/22	42
CMPA	24/12/21	02/01/22	6	03/01/22	13/01/22	9
PREVIMPA	05/01/22	13/01/22	7	14/01/22	26/01/22	9
DMAE	10/01/22	26/01/22	13	27/01/22	23/02/22	18
DMLU	11/02/22	23/02/22	9	24/02/22	15/03/22	12
DEMHAB	03/03/22	15/03/22	9	16/03/22	31/03/22	12
FASC	21/03/22	31/03/22	9	01/04/22	19/04/22	12
IMESF	08/04/22	19/04/22	7	20/04/22	03/05/22	9
CARRIS	19/04/22	03/05/22	10	04/05/22	20/05/22	13
PROCEMPA	12/05/22	22/05/22	7	23/05/22	03/06/22	10
<u>Trabalho Especial Parcerias</u>	-	-	-	01/06/22	13/07/22	30
<u>Trabalho Especial Afastamentos Médicos</u>	-	-	-	01/06/22	26/07/22	39
EPTC	25/05/22	05/06/22	8	06/06/22	22/06/22	12
Auditoria da Folha - Previdência	13/06/22	21/06/22	6	22/06/22	30/06/22	7
Educação	09/06/22	30/06/22	15	01/07/22	28/07/22	20
Licitações, Dispensas, Inexigibilidades	01/07/22	28/07/22	20	29/07/22	06/09/22	28
Pessoal - SMAP	30/06/22	28/07/22	21	29/07/22	08/09/22	29
Contratos	16/08/22	07/09/22	16	08/09/22	11/10/22	23
<u>Consultoria DEMHAB</u>	-	-	-	01/09/22	30/10/22	39
Gratificação de Incentivo à Produtividade (GIP)	12/09/22	23/09/22	9	24/09/22	10/10/22	11
PREVIMPA - PRÓ GESTÃO	27/09/22	12/10/22	11	13/10/22	04/11/22	16
Saúde	21/09/22	12/10/22	15	13/10/22	14/11/22	22
Conciliações Bancárias	18/10/22	04/11/22	13	05/11/22	30/11/22	17
Demonstrações Contábeis	18/10/22	04/11/22	13	05/11/22	30/11/22	17
Títulos Executivos TCE-RS	18/10/22	04/11/22	13	05/11/22	30/11/22	17
Almoxarifado	31/10/22	15/11/22	10	16/11/22	06/12/22	15
Patrimônio	08/11/22	30/11/22	16	01/12/22	30/12/22	22
Fundos Municipais	18/11/22	06/12/22	13	07/12/22	30/12/22	18
Prometa	14/12/22	02/01/23	14	03/01/23	27/01/23	19

Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia

Processo/ Unidade	Planejamento		Dias úteis	Execução		Dias úteis
	início	fim		início	fim	
<u>Trabalho Especial Força tarefa escolas</u>	-	-	-	03/01/22	28/02/22	38
DEMHAB OBRAS	02/02/22	28/02/22	18	01/03/22	07/04/22	27
DMAE OBRAS	04/03/22	07/04/22	25	08/04/22	31/05/22	36
SMOI OBRAS	11/04/22	31/05/22	35	01/06/22	10/08/22	50
SMSURB OBRAS	21/07/22	10/08/22	15	11/08/22	10/10/22	41
PPCI e acessibilidade	14/09/22	10/10/22	18	11/10/22	17/11/22	25
Obras Escolas	20/10/22	17/11/22	19	18/11/22	23/12/22	26