



PROCESSO: 13959-9/2016
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPUTANGA
ASSUNTO: AUDITORIA DE CONFORMIDADE
RELATOR: CONSELHEIRO: WALDIR JÚLIO TEIS

Senhor Conselheiro,

Trata o processo de Auditoria de Conformidade realizada na Prefeitura Municipal de Araputanga, referente às despesas executadas com transporte escolar manutenção de veículos, totalizando um montante fiscalizado de R\$ 884.007,10.

A Auditoria atendeu ao planejamento definido no PAF – Plano Anual de Fiscalização e foi contemplada por todas as fases desse tipo de fiscalização previstas no Manual de Auditoria de Conformidade do TCE-MT, sendo executada visita exploratória para conhecimento dos sistemas de controle existentes na unidade fiscalizada e elaborada a matriz de planejamento para execução da auditoria, mediante a aplicação dos procedimentos previamente definidos pela equipe técnica e validados pela supervisão.

A equipe técnica designada para execução dessa Auditoria foi composta pelos Auditores: Humberto Faria Júnior (coordenador) e Wenceslau de Souza, sendo supervisionados pela Supervisora de Controle Externo, Senhora Maria Felícia Santos Silva.

Após execução da auditoria a equipe técnica apresentou Relatório de Auditoria devidamente instruído com todos os achados pertinentes aos objetos auditados, assim como informou quais os responsáveis por cada achado, demonstrando ainda a conduta praticada por cada um deles.



Dessa forma, para dar continuidade ao processo de Auditoria, encaminha-se o processo para que sejam citados os responsáveis para que apresentem suas manifestações de defesa sobre os achados elencados no item 4 - Propostas de Encaminhamento.

Considerando o Relatório Preliminar de Auditoria apresentado pela equipe técnica e validado pela Supervisora de Controle Externo, Senhora Maria Felícia Santos Silva, encaminha-se o processo para conhecimento e providências.

É a informação.

Secretaria de Controle Externo da Terceira Relatoria do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em Cuiabá - MT, 22 de dezembro de 2016.

Assinatura Digital

Joel Bino do Nascimento Júnior
Secretário de Controle Externo