PLANO DE INSPEÇÕES					
ÁREA	**ÚLTIMA INSPEÇÃO**	**CRITÉRIO DE SELEÇÃO DA AMOSTRA**	**OBJETIVO DA INSPEÇÃO**	**NORMA APLICÁVEL**	**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**
Inexigibilidade		Dois contratos de maior valor, originado por inexigibilidade, celebrado a partir de 2025, excetuando-se contratos já analisados e empresas públicas, concessionarias, etc.	Verificar a legalidade a partir da ánalise.	Lei Estadual 14.634/23. Lei Federal 14.133/21. ORIENTAÇÃO TÉCNICA AGE Nº 02/2025.	07/2026 - 08/2026
Indenização	2024	Os dois contratos de maior valor, que culminaram em Termo de Reconhecimento de débito, celebrados a partir de 2025.	Verificar a regularidade da prestação de contas.	OT AGE n° 04/2020.	09/2026 - 10/2026
Adiantamento	2025	10% dos adiantamentos concedidos aos servidores públicos com utilização do cartão corporativo em 2025.	Verificar a regularidade da Prestação de Contas.	IN Sefaz nº 001/2024 e Lei n° 2.322/1966.	08/2026 - 08/2026
Solicitação de Inspeção - SI 01	2025	A ser definido pela Auditoria Geral do Estado (AGE).	A ser definido pela Auditoria Geral do Estado (AGE).	A ser definido pela Auditoria Geral do Estado (AGE).	11/2026 - 11/2026
Solicitação de Inspeção - SI 02	2025	A ser definido pela Auditoria Geral do Estado (AGE).	A ser definido pela Auditoria Geral do Estado (AGE).	A ser definido pela Auditoria Geral do Estado (AGE).	12/2026 - 12/2026

OUTRAS ATIVIDADES PROGRAMADAS	
ATIVIDADE	**OBSERVAÇÃO**
Apoiar Comitê de Gestão de Riscos e Controles nas Contratações Públicas	Acompanhamento na implementação de medidas mitigadoras para fortalecer a governança e a transparência nas contratações.
Apoiar a elaboração da prestação de contas do TCE	Apoio na comunicação com as áreas responsáveis para obter informações precisas e dentro dos prazos estabelecidos e apoio na revisão do Relatório.
Monitorar recomendação dos relatórios de inspeção da unidade de controle interno	Utilizar planilha eletrônica ou Orientação Técnica 02/2015.
Monitorar recomendação dos relatórios de auditoria da AGE	Utilizar planilha eletrônica ou Orientação Técnica 02/2015.
Monitorar recomendação dos relatórios de auditoria do TCE	Utilizar planilha eletrônica ou Orientação Técnica 02/2015.
Outras	Apoio, orientação e encaminhamento de respostas às diligências solicitadas pelos órgãos de controle externo.

Elaborado por: **JACQUELINE CARNEIRO SIMOES GUIMARAES** Matrícula: **92145265**

Data:

Assinatura do Coordenador: _____

Aprovado pelo Dirigente Máximo: _____