



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

**PORTARIA Nº 1.390, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023.**

### **Designa servidores para a realização do trabalho de Auditoria Interna.**

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG**, no uso das suas atribuições que lhe confere o art. 68, da Lei Orgânica Municipal;

#### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Designar servidores para composição da equipe de Auditoria Interna:

**I** - Ana Carolina Soares Paes, Matrícula nº 010406;

**II** - Leandra Márcia de Carvalho, Matrícula nº 278419;

**III** - Virginia Granero Fiel, Matrícula nº 286430.

**Parágrafo único.** Os trabalhos serão conduzidos sob a supervisão da servidora Virginia Granero Fiel.

**Art. 2º** A auditoria visa realizar atividades, conforme o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI) da Diretoria de Controle Interno do Município.

**Art. 3º** Os servidores designados ficam autorizados a:

**I** - obter acesso a todas as informações necessárias para a execução do trabalho, inclusive aquelas de outras unidades envolvidas no processo, podendo utilizar-se do instrumento denominado Solicitação de Auditoria - SA, bem como encaminhar informações à(s) unidade(s) auditada(s) e recomendar providências por meio de Nota de Auditoria - NA;

**II** - discutir com a(s) unidade(s) auditada(s) as conclusões do trabalho, bem como acordar os prazos necessários à implementação das recomendações que porventura sejam formuladas.

**Art. 4º** Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, 21 de novembro de 2023.**

**ROGÉRIO CÉSAR DE MATOS AVELAR**  
**Prefeito Municipal**

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial.