

## RETIFICAÇÃO PLANO DE TRABALHO C.I. 2017

19 de julho de 2017

Considerando a licença maternidade da servidora Daniela Assoni Bolf, responsável pelo setor de Recursos Humanos;

Considerando o auxílio do Controle Interno para verificação de horas extras dos motoristas da saúde no fechamento da folha salarial enquanto perdurar a licença da servidora;

O Controle Interno decide alterar o objeto e prazo da auditoria a ser realizada no ano de 2017.

### **Auditoria**

**Objeto:** Aposentados

**Órgão:** Prefeitura Municipal

**Abrangência:** Servidores que possuem idade ou tempo de trabalho para se aposentar

**Meios:** Sistema Betha, documentos anexos às pastas dos servidores no RH, INSS.

**Objetivo:** Verificar se há servidores aposentados pelo INSS e que continuam ativos na prefeitura.

**Meta:** 16 servidores

**Período:** Agosto a novembro

**Carga Horária:** Estima-se entre 40 a 80 horas