Relação das auditorias internas realizadas durante o exercício anterior ao ano de referência (2025):

Nº	Auditoria Planejada	Referência	Situação
1	Execução da Ata de Registro de Preços nº 259/2023 – serviços de sonorização e iluminação	PE 042/2023	**Realizada** – Relatório 001/2025 - ARP 259/2023 - Sonorização e Iluminação
2	Execução das Atas de Registro de Preços – aquisição de insumos de informática	PE 010/2024	**Realizada** – Relatório 002/2025 - PE 010/2024 - Equipamentos Informática
3	Execução das Atas de Registro de Preços – aquisição de materiais de limpeza e higiene	PE 023/2024	**Realizada** – Relatório de Auditoria nº 003/2025 - Materiais de Limpeza e Higiene
4	Execução das Atas de Registro de Preços – aquisição de agregados granito e calcário	PE 042/2024	**Realizada** – Relatório de Auditoria nº 004/2025 - Agregados de Granito e Calcário
5	Elaboração do planejamento orçamentário	RCD ADMO10203	**Realizada** – RFCD - A6.RCD - Planejamento Orçamentário
6	Regulamentação do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)	RCD TPR0102	**Realizada** – Relatório Final 29 TPR0102 - Regulamentação do SIC
7	Operacionalização do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC)	RCD TPR03040506	**Não foi identificada evidência de relatório apresentado**

O Instrumento de Planejamento de Auditorias - 2025 prevê sete auditorias internas: quatro relacionadas à execução de atas de registro de preços, duas relacionadas aos controles internos (planejamento orçamentário e regulamentação do SIC) e uma referente à operacionalização do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC).

Síntese:

- Auditorias planejadas: **7**
- Auditorias efetivamente realizadas e comprovadas por relatórios: **6**
- Percentual de execução do plano: **85,7%**
- Auditoria planejada sem comprovação de realização: **Operacionalização do Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) - RCD TPR03040506**.

Colombo, 09 de novembro de 2026.

Riolando Fransolino Junior
Controlador Geral do Município