PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO – SCI
SEÇÃO DE CONTROLE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL - SCGAP

ORDEM DE SERVIÇO TRT7.SCI.SCGAP Nº 04/2019

Dados Gerais	
Número do Processo	PROAD nº 2349/2019
Item de Referência no PAA	PAA SCGAP – A4
Unidade Auditada	DMLOG - Divisão de Material e Logística
Objeto da Auditoria: A gestão do almoxarifado, quanto ao estoque de material de consumo do TRT 7ª Região. O volume de recursos auditados é R$ 440.969,40, correspondente ao valor total registrado no estoque do almoxarifado, de acordo com o Relatório de Inventário de Materiais de Consumo, do mês de abril de 2019. Os exames da equipe de auditoria se darão sobre planilhas e relatórios extraídos do SCMP – Sistema de Controle de Material e Patrimônio, Processos Administrativos de Inventários do Estoque do Almoxarifado (PROADs nº. 7133/2018, 6280/2017 e 6279/2016), questionário e visitas "in loco" ao estoque do almoxarifado.	
Finalidade: Analisar a conformidade e a operacionalidade da gestão do Almoxarifado, quanto aos materiais de consumo, controles e respectivos registros no Sistema.	
Tipo de Auditoria	Conformidade
Seção Responsável pela Auditoria	Seção de Controle de Gestão Administrativa e Patrimonial – SCGAP
Período dos trabalhos	**1/4 a 7/6/2019**

Observações
Para consecução dos trabalhos, serão necessárias visitas ao almoxarifado e realização de entrevistas.

Responsável pela Coordenação:	**Aprovação:**
Adrienne Ramos Garcia Coordenadora de Serviço	**Ana Paula Borges de Araújo Zaupa** Secretária de Controle Interno
Data:8/4/2019	**Data: 8/4/2019**