ORDEM DE SERVIÇO TRT7 SCI.SCGAP Nº 7/2019

Dados Gerais	
Número do Processo	PROAD nº 4522/2019
Item de Referência no PAA	PAA SCGAP - A5
Unidade Auditada	Secretaria Administrativa
Objeto da Auditoria: Processos de dispensa e inexigibilidade de licitação, concluídos no âmbito do TRT7, compreendendo o período de maio de 2018 a maio de 2019.	
Finalidade: Avaliar a regularidade das contratações diretas por dispensa e inexigibilidade de licitação, promovidos no período de maio de 2018 a maio de 2019. A equipe de auditoria verificará a aderência das contratações realizadas à Resolução TRT7 nº 200/2014 e à Lei Complementar nº 123/2006, tendo como referência a estrutura de controles internos e a conformidade dos atos e fatos praticados evidenciados nos processos administrativos.	
Tipo de Auditoria	Conformidade
Setor Responsável pela Auditoria	Setor de Controle de Gestão Administrativa e Patrimonial – SCGAP
Período dos trabalhos	**8/7 a 27/9/2019**

Observações

Responsável pela Coordenação:	**Aprovação:**
Adrienne Ramos Garcia Coordenadora de Serviço da SCGAP	**Maura Cristina Brasil Correia Marinho** Secretária de Controle Interno - substituta
Data: 8/7/2019	**Data: 8/7/2019**