



Apêndice IV – Análises Mandatórias – 2024

IV – Análises Mandatórias					
ID	Objeto	Objetivo	Justificativa	Unidade de Auditoria	Quando
1	Relatório de Gestão Fiscal	Analisar e emitir manifestação Técnica sobre a Gestão Fiscal.	Artigo 59 da Lei Complementar n. 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a Decisão Monocrática n. 243/2014/GCWSC, publicada no DOeTCE-RO – n. 754, ano IV, de 17/09/2014	Audiges	Quadrimestralmente
2	Atos de Admissão de Pessoal	Verificar a regularidade dos procedimentos administrativos da gestão de pessoal, quanto à exatidão e suficiência dos dados relativos à admissão.	IN 013/2004/TCER e Manual de Atribuições	Audipec	Na ocorrência
3	Processo de Tomada de Contas Especial	Manifestação sobre a conformidade do processo de Tomada de Contas Especial	Instrução Normativa n. 68/2019-TCERO.	Audiges/Audipec/Audinfra	Na ocorrência
4	Ordem Cronológica de Pagamento	Avaliar a eficácia da estrutura de controles da Ordem Cronológica de Pagamentos.	Instrução Normativa n. 55/2017- TCERO.	Audipec/Audinfra	Anualmente
5	Portal da Transparência	Avaliar o cumprimento, das disposições contidas Lei Complementar Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), na Resolução n. 215/2015-CNJ, Portaria n. 95/2019-CNJ e Instrução Normativa n. 52/2017-TCE-RO, e demais normas aplicáveis no que concerne à obrigatoriedade de promover, independentemente de requerimentos, a divulgação, em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral.	Lei Complementar Federal n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação); Resolução n. 215/2015-CNJ; Instrução Normativa n. 52/2017-TCE-RO; e DM-DDR-0304/2019 – GCBA.	Audipec/Audiges/Audinfra	Anualmente