

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 01.615.393/0001-00

AV. PADRE GUALTER FARIAS NEGRÃO N ° 40 CEP – 86.855.000 - CRUZMALTINA

ANEXO X

1

CHECKLIST DE AUDITORIA INTERNA

Município de Cruzmaltina – Paraná

Exercício 2026

Este checklist tem como finalidade apoiar a execução das auditorias internas previstas no PAAI, de forma objetiva, padronizada e proporcional à realidade do Município de Cruzmaltina. Sua utilização é orientativa, não obrigatória, podendo ser adaptado conforme a necessidade.

1. Identificação da Auditoria

Órgão auditado:	Prefeitura Municipal de Cruzmaltina – PR
Unidade de Controle Interno:	Controladoria Interna Municipal
Auditor(es):	Jhonny Porfirio (Controlador Interno)
Período da Auditoria:	/ / 2026 a / / 2026

2. Checklist de Procedimentos

Planejamento da Auditoria

Escopo e objetivos definidos	<input type="checkbox"/>
Documentos relevantes solicitados	<input type="checkbox"/>
Riscos preliminares identificados	<input type="checkbox"/>
Cronograma de atividades elaborado	<input type="checkbox"/>

Execução da Auditoria

Documentos recebidos e conferidos	<input type="checkbox"/>
Entrevistas realizadas (quando aplicável)	<input type="checkbox"/>
Evidências coletadas e registradas	<input type="checkbox"/>
Testes e verificações aplicados conforme o plano	<input type="checkbox"/>

Conformidade e Controles Internos

Conferência de atos e procedimentos	<input type="checkbox"/>
Verificação de segregação de funções	<input type="checkbox"/>
Análise de controles existentes	<input type="checkbox"/>
Registro de não conformidades	<input type="checkbox"/>

Encerramento da Auditoria

Conclusões fundamentadas	<input type="checkbox"/>
Recomendações elaboradas	<input type="checkbox"/>
Relatório final emitido	<input type="checkbox"/>
Comunicação à autoridade competente	<input type="checkbox"/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZMALTINA

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 01.615.393/0001-00

AV. PADRE GUALTER FARIAS NEGRÃO N ° 40 CEP – 86.855.000 - CRUZMALTINA

Responsável

2

Jhonny Porfirio – Controlador Interno da Prefeitura Municipal de Cruzmaltina

Cruz-maltina – PR, ____ de _____ de 2026

Assinatura: _____