

ANEXO IV

INSTRUÇÃO NORMATIVA SETCI/CGM Nº 001, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2022.

MODELO

CERTIFICADO DE ADEQUAÇÃO À MATRIZ DE RISCOS

(Instrução Normativa SETCI/CGM Nº 001, de 12 de dezembro de 2022)

PROCESSO Nº	2025003006
UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNIIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
RESPONSÁVEL:	RAIMUNDO RÊGO DE NEGREIROS
TABELA APLICÁVEL	(X) TABELA 1 () TABELA 2 () TABELA 3 () TABELA 4 () TABELA 5
CHEKC LIST APLICÁVEL	07

Nos termos da Instrução Normativa SETCI/CGM Nº 001, de 12 de dezembro de 2022, com fundamento na Portaria nº 057/2022/SETCI/CGM, de 12 de dezembro de 2022, e por verificar que nesta fase da execução da despesa pública o **RISCO DA ATIVIDADE DE ANÁLISE DO PROCESSO DE DESPESA É BAIXO**, certifico a adequação do processo de despesas acima à Matriz de Riscos da Atividade do Sistema de Controle Interno, substituindo a emissão do Certificado de Verificação de Regularidade pelo preenchimento de **CHECK LIST**, juntado aos autos.

RAIMUNDO RÊGO DE NEGREIROS
Secretário