



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI  
PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO, 101 – CEP 96015-010 – PELOTAS – RS  
(53) 3309-6002  
controleinterno@pelotas.rs.gov.br

**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO N.º: 052/2020**

**OBJETIVO: VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO ANO DE 2019**

<b>Origem</b>		
<b>Órgão</b>	Unidade Central de Controle Interno - UCCI	
<b>Contato/Função</b>	Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora da UCCI
<b>Documento/Data</b>	Ordem de Auditoria n. 0034/2020	16/03/2020

**Relatório conclusivo:**

Foi redigido e compilado o Relatório quanto ao cumprimento do Plano Anual de Auditorias, da Unidade Central de Controle Interno, para o ano de 2019, conforme anexo a este Termo de Inspeção.

**Encaminhamento:**

Diante do exposto encaminhamos este trabalho para sua avaliação.

Pelotas, 25 de março de 2020.

\_\_\_\_\_  
Alessandro Goldbeck Machado  
Auditor - UCCI

\_\_\_\_\_  
Norma Gonçalves Xavier  
Coordenadora - UCCI