



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI
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°.: 0006/2021

OBJETO: ELABORAR RELATÓRIO QUANTO AO CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA/2020

ORIGEM

ÓRGÃO: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RESPONSÁVEL.: NORMA GONÇALVES XAVIER

DOCUMENTO/DATA: Ordem de Serviço: 0043/2021 - 08/03/2021

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO

Relatório conclusivo:

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

Encaminhamento.

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 26 de março de 2021.

ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI