Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE

Nº. 01/2014

Análise e aprovação de Projetos Hidrossanitários no SANEP

Janeiro/2014

RELATÓRIO DE AUDITORIA DE CONFORMIDADE

ANÁLISE E APROVAÇÃO DE PROJETOS HIDROSSANITÁRIOS NO SANEP

Objetivo: Verificar os resultados obtidos por meio da Orientação Técnica nº. 12/2012 expedida ao SANEP por esta unidade de auditoria no mês de maio de 2012.

Período de abrangência: janeiro de 2014.

Período de conclusão da auditoria: janeiro de 2014.

Equipe de Auditoria:

Auditor	*Função/cargo*	*Matrícula*
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Nixon Ribeiro A. Aguiar	Engenheiro Civil	29.741

Unidade auditada: Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP

Ordenador: Jacques Adolphe Gastão Reydams

Diretor-Presidente do SANEP

Resumo

1. Auditoria realizada pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas a fim de verificar os procedimentos adotados para a correção das inconformidades apresentadas na Orientação Técnica nº. 12/2012.
2. A auditoria analisou por amostragem a documentação em tramitação no Setor de Protocolo do SANEP.
3. A Unidade de Controle Interno constata a partir deste Relatório de Auditoria de Conformidade, a necessidade de o órgão gestor realizar a adequação conforme os apontamentos realizados, a fim de que os procedimentos sejam efetuados dentro das prescrições legais.
4. Objetiva contribuir com o órgão gestor a fim de que atue em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo ordenamento jurídico, legalidade e finalidade pública.