Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Nº. 08/2014

Regularidade das exigências e eficiência nos trâmites para abertura de processo de aprovação, licença e habite-se para prédios comerciais na SMGCMU

Março/2014

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Regularidade das exigências para abertura de processo de aprovação, licença e habite-se para prédios comerciais na SMGCMU

.

Objetivo: Verificação da regularidade das exigências para aprovação, licença e habite-se de prédios comerciais na SMGCMU.

Período de abrangência: janeiro a março de 2014.

Período de conclusão da auditoria:março de 2014.

Equipe de Auditoria:

Auditor	*Função/cargo*	*Matrícula*
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Ioni DoniniMedeiros	Arquiteta	8.273

Unidade auditada: Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana

Ordenador: Josiane Almeida

Secretária Municipal da SMGCMU

RESUMO

1. Trabalho realizado pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas para verificação da legalidade de exigências relativas a documentos necessários à aprovação e licença de edificações comerciais e a devida publicidade das informações através do site do município e no protocolo do CAPA.
2. A UCCI constatou a legalidade das exigências impostas pela SMGCMU e exarou recomendações a fim de colaborar com a publicidade e eficiência no andamento dos processos que tramitam através do protocolo do CAPA, em Pelotas.