



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.º: 0149/2021

OBJETO: AVALIAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA E OSC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS - QUESTIONÁRIO TCE/RS PARA AVALIAÇÃO PRAZO 31/10/2021, CONFORME OFÍCIOS CIRCULARES DCF N.º 35/2021 E 37/2021

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

RESPONSÁVEL.: PAULA SCHILD MASCARENHAS

ÓRGÃO: COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO

RESPONSÁVEL.: CARLOS MÁRIO DE ALMEIDA SANTOS

ÓRGÃO: UNIDADE DE TRANSPARÊNCIA

RESPONSÁVEL: LUCIANE HATALLA HABEICHE

DOCUMENTO/DATA: Ordem de Serviço: 0127/2021 - 28/09/2021

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, 10 de novembro de 2021.

ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI