



**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.: 162/2018**

**OBJETIVO:** Questionário referente à revisão da avaliação do Portal da Transparência – Poder Executivo no ano de 2018.

Origem		
Órgão	Prefeitura Municipal de Pelotas	
Setor/Dpto.	Unidade de Transparência	
Contato/Função	Luciane Hatalla Habeiche	Técnico em Contabilidade
Documento/Data	OS 0179/2018	17/10/2018

Equipe encarregada		
Servidor/função	Alessandro Goldbeck Machado	Auditor - Administrador

**Relatório conclusivo:**

Foi recebido o Ofício Circular DCF n. 25/2018, de 15/10/2018, que versa sobre avaliação do Portal da Transparência, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCE/RS, no ano de 2018.

A UCCI para a Unidade de Transparência, através de e-mail em 16/10/2018, manifestação quanto à avaliação do Portal da Transparência do Executivo, podendo solicitar revisão da avaliação dos critérios que foram apontados como “não atendidos”.

No Anexo A consta o Recibo de Envio de Informações Nº 1/2018 (Avaliação do Portal da Transparência – Executivo) e no Anexo B consta a Justificativa apresentada quanto à avaliação realizada pelo TCE/RS (emitido pelo Espaço do Controle Interno e encaminhado aos interessados no dia 25/10/2018).

A Unidade de Transparência encaminhou resposta no dia 25/10/2018, através de e-mail, sendo que as manifestações foram remetidas ao TCE/RS através do Espaço do Controle Interno no dia 26/10/2018, conforme Recibo de Envio de Informações Nº 5/2018 (Anexo C deste termo).

**Encaminhamento:** Arquivo.

Pelotas, 13 de novembro de 2018.

**ALESSANDRO  
GOLDBECK  
MACHADO:  
00749485043**

Digitalmente assinado por ALESSANDRO GOLDBECK  
MACHADO:00749485043  
DN:C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade  
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,  
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3,  
CN=ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO,  
00749485043  
Razão:Eu sou o autor deste documento  
Localização:Unidade Central de Controle Interno,  
Pelotas/RS  
Data:2018-11-13 16:30:16

Alessandro Goldbeck Machado  
Auditor - UCCI

**NORMA  
GONCALVES  
XAVIER:  
39710971034**

Digitalmente assinado por NORMA GONCALVES  
XAVIER:39710971034  
DN:C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Autoridade  
Certificadora Raiz Brasileira v2, OU=AC SOLUTI,  
OU=AC SOLUTI Multipla, OU=Certificado PF A3,  
CN=NORMA GONCALVES XAVIER,  
39710971034  
Razão:Eu revisei este documento.  
Localização:Unidade Central de Controle Interno,  
Pelotas/RS  
Data:2018-11-13 16:32:10

Norma Gonçalves Xavier  
Coordenadora – UCCI