



Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 28/2018

Relatório do cumprimento do Plano Anual de Auditoria 2017.

Março/2018



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO, 101 – CEP 96015-010 – PELOTAS – RS
(53) 3309-6035 – (53) 3309-6037
controleinterno@pelotas.rs.gov.br

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º.: 28/2018

OBJETIVO: VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO ANO DE 2017

Origem		
Órgão	Unidade Central de Controle Interno - UCCI	
Contato/Função	Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora da UCCI
Documento/Data	Ordem de Auditoria n. 013/2018	26/01/2018

Relatório conclusivo:

Foi redigido e compilado o Relatório quanto ao cumprimento do Plano Anual de Auditorias, da Unidade Central de Controle Interno, para o ano de 2017, conforme anexo a este Termo de Inspeção.

Encaminhamento:

Diante do exposto encaminhamos este trabalho para sua avaliação.

Pelotas, 09 de março de 2018.

Alessandro Goldbeck Machado
Auditor - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI