



Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 35/2019

Relatório do cumprimento do Plano Anual de Auditoria 2018.

Março/2019



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI
RUA FELIX DA CUNHA, 610 – CEP 96010-000 – PELOTAS – RS
(53) 3305-7331
controleinterno@pelotas.rs.gov.br

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO N.º: 35/2019

OBJETIVO: VERIFICAR O CUMPRIMENTO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA DO ANO DE 2018

Origem		
Órgão	Unidade Central de Controle Interno - UCCI	
Contato/Função	Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora da UCCI
Documento/Data	Ordem de Auditoria n. 0049/2019	07/03/2019

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 2018, conforme anexo a este Termo de Inspeção.

Encaminhamento:

Diante do exposto encaminhamos este trabalho para sua avaliação.

Pelotas, 19 de março de 2019.

Alessandro Goldbeck Machado
Auditor - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora - UCCI