PREFEITURA
PELOTAS

Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Nº. 21/2013

Requisição TCE/RS 010119-0299/13-9.

AGOSTO/2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

REQUISIÇÃO TCE/RS 010119-0299/13-9

Relatório nº.: 21/2013

Objetivo: Atender a requisição TCE/RS 010119-0299/13-9

Período abrangido pela auditoria: Agosto/2013.

Período de conclusão de auditoria: agosto/2013.

Coordenação: Hilda R. S. A. de Souza

Coordenadora de Transparência e Controle Interno

Equipe de Auditoria:

Auditor	*Função/cargo*	*Matrícula*
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora UCCI	3.264
Anelize Natale Munhoz	Auditora Administradora	29.961

Unidade: Unidade de Gerenciamento de Projetos

Responsável: Jair Seidel

Gestor

Resumo

1. O presente trabalho, realizado por iniciativa da UCCI – Unidade Central de Controle Interno do Município de Pelotas é o resultado da análise e coleta de informações para atender a requisição TCE/RS 010119-0299/13-9.
2. A relevância do trabalho encontra justificativa na resolução nº 936/2012 TCE/RS e demais legislações referentes as atribuições do controle interno municipal que prevê sansões pelo desatendimento às suas disposições.