Coordenadoria de Transparência e Controle Interno

Unidade Central de Controle Interno

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

Nº. 26/2013

Controle e disponibilização das informações referentes aos contratos e convênios de obras e serviços de engenharia.

Outubro/2013

RELATÓRIO DE AUDITORIA OPERACIONAL

CONTROLE E DISPONIBILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AOS CONTRATOS E CONVÊNIOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.

Objetivo: Implementação de um banco de dados de modo garantir a disponibilidade e a atualização das informações referentes às obras e serviços de engenharia no âmbito da Administração Municipal.

Período de abrangência: setembro e outubro de 2013.

Período de conclusão da auditoria: outubro de 2013.

Equipe de Auditoria:

Auditor	*Função/cargo*	*Matrícula*
Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora	3.264
Nixon Ribeiro A. Aguiar	Engenheiro Civil	29.741

Unidade auditada: Prefeitura Municipal de Pelotas

Ordenador: Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite

Prefeito Municipal de Pelotas

Resumo

1. Trabalho realizado pela UCCI – Unidade Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Pelotas para verificação do controle e disponibilização das informações referentes às obras e serviços de engenharia no Município de Pelotas.
2. No período em questão foram realizadas análises nas informações disponibilizadas pelo SISCOP na página do TCE/RS, e os dados constantes dos processos contratuais executados no âmbito do Município de Pelotas.
3. A UCCI encontrou desconformidades no controle e disponibilização das informações referentes aos contratos de obras e serviços de engenharia pela Administração, bem como a inconsistência dos dados coletados no sistema SISCOP.
4. A UCCI exarou recomendações a fim de sanar as desconformidades encontradas em face das regulamentações e das imposições legais.