



Coordenadoria de Transparência e Controle Interno
Unidade Central de Controle Interno

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 22/2017

Atendimento ao Questionário Eletrônico 2017/1
enviado pelo TCE/RS

Abril/2017

**RESUMO****TERMO DE INSPEÇÃO****RELATÓRIO Nº.: 22/2017****OBJETO:** Atendimento ao Questionário TCE/RS 2017/1 – Políticas Públicas de Segurança

		Origem	
Órgão	Prefeitura Municipal de Pelotas		
Departamento/Responsável			
Unidade Administrativa Responsável pelas informações	Responsável	Cargo/Função	
Secretaria Municipal de Segurança Pública – SMSP	Aldo Bruno Ferreira	Secretário Municipal	
Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Mobilidade Urbana – SMGCMU	Jacques Reydams	Secretário Municipal	
Secretaria Municipal de Saúde – SMS	Eliédes Ribeiro	Diretora de Ações em Saúde	
Conselho Tutelar – CT	José Francisco Assumpção da Luz	Conselheiro Tutelar	
Secretaria Municipal de Educação e Desporto – SMED	Tiago Bünchen	Diretor Executivo	
Secretaria Municipal de Assistência Social – SMAS	Aline C. Hillal de Maicá	Chefe de Departamento PSE Média Complexidade	
Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária – SMHRF	Claudia Dentice Silva Leite	Diretora Executiva	
Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira – SGAF	Fernanda Lucena Jeziorzki	Diretora de Recursos Humanos	
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão – SEPAG	Roberto Ramalho	Diretor Executivo	
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito – SMTT	Cléo Cardozo	Chefe de Gabinete de Secretário	
Documento/Data	Ordem de auditoria 0026/2016	29/03/2017 à 17/04/2017	

Encaminhamento:

O Questionário 2017/1, referente a Políticas Públicas de Segurança, esteve disponível no Espaço do Controle Interno desde o dia 17/03/2017, conforme Ofício Circular n. 08/2017 – TCE/RS-DCF.

Em 30/03/2017, o TCE/RS assinou Ofício Circular n. 11/2017-TCE/RS-DCF, prorrogando o prazo para a remessa eletrônica do questionário em questão até a data de 13/04/2017.

O recebimento, preenchimento e envio do questionário ao TCE/RS foram concluídos em 14/04/2017, sendo realizada a remessa eletrônica pelo Espaço do Controle Interno. O recibo de envio do questionário consta no Anexo A deste termo de inspeção.



RESUMO

Os arquivos digitais referentes a este termo de inspeção constam na pasta
\\smgcagemp05\cagemp\TCE\Questionários\2017\01 - SegurancaPublica.

Pelotas, 17 de abril de 2017.

Alessandro Goldbeck Machado
Auditor - UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora – UCCI