



## RESUMO

**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.: 37/2017**

**OBJETO:** Verificar cumprimento do Plano Anual da UCCI (Lei de Acesso à Informação)

	Origem	
<b>Órgão</b>	Prefeitura Municipal de Pelotas	
<b>Setor/Dpto.</b>	Unidade Central de Controle Interno	
<b>Contato/Função</b>	Norma Gonçalves Xavier	Coordenadora UCCI
<b>Documento/Data</b>	Ordem de auditoria 0045/2017	15/05/2017

A Unidade Central de Controle Interno – UCCI recebeu questionamento do Auditor Giuliani, do Tribunal de Contas do Estado – TCE/RS (Serviço Regional de Auditoria de Santa Cruz do Sul), através de e-mail datado de 10/05/2017, referentes ao cumprimento do Plano Anual de Auditoria da UCCI referente ao ano de 2016.

Os questionamentos referentes à Transparência foram:

[...] a partir dos relatórios elaborados por vcs (em anexo), não encontrei relatórios referentes a algumas auditorias programadas no “Plano Anual de Auditoria 2016”:

- [...]
- *fomento da adoção do modelo de Portal Transparência pelos demais órgãos públicos para a publicação dos conteúdos pertinentes;*
- *aumentar a celeridade e efetividade dos processos originados da LAI;*
- [grifo nosso]*
- [...]

### 1 A Unidade de Transparência

Conforme Relatório de Atividades da Coordenadoria de Transparência e Controle Interno – ano de 2016 – a Unidade de transparência da UCCI é responsável pelo controle permanente das publicações no Portal da Transparência quanto à atualização e consistência das informações. (<http://www2.pelotas.com.br/transparencia>).

As principais atividades realizadas pela Unidade de Transparência foram:

- Controle permanente das publicações no Portal da Transparência quanto à atualização e consistência das informações;
- Encaminhamento e controle dos pedidos recebidos através da Lei de Acesso à Informação;
- Encaminhamento aos órgãos competentes quanto aos pedidos recebidos no Fale Conosco do Portal da Transparência;

[...]



## **RESUMO**

### **2 Relatório Conclusivo**

Conclui-se que as ações “fomento da adoção do modelo de Portal Transparência pelos demais órgãos públicos para a publicação dos conteúdos pertinentes” e “aumentar a celeridade e efetividade dos processos originados da LAI” elencadas no Plano Anual de Auditoria da UCCI, foram executadas pela Unidade de Transparência.

### **3 Encaminhamento**

Diante do exposto encaminhamos este trabalho para sua avaliação.

Pelotas, 16 de Maio de 2017.

---

Alessandro Goldbeck Machado  
Auditor - UCCI

---

Norma Gonçalves Xavier  
Coordenadora - UCCI