



COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE INTERNO - CTCI  
UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO – UCCI  
Praça Coronel Pedro Osório, 101 – CEP 96015-010 – Pelotas – RS  
(53) 3309-6002 – controleinterno@pelotas.rs.gov.br

**TERMO DE INSPEÇÃO**

**RELATÓRIO Nº.: 004/2020**

**OBJETO: ATENDIMENTO SOLICITAÇÃO ESPAÇO CONTROLE INTERNO Nº 020161-0299/19-1 ENVIADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.**

**ORIGEM**

**ÓRGÃO.:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

**RESPONSÁVEL.:** PAULA SCHILD MASCARENHAS

**SETOR/DEPTO.:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PELOTAS/SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

**CONTATO/FUNÇÃO.:** BERENICE MARTINEZ

**DOCUMENTO/DATA.:** OA: 0306/2019 - 19/12/2019

**EQUIPE ENCARREGADA**

**SERVIDOR/FUNÇÃO:** ALESSANDRO GOLDBECK MACHADO – AUDITOR(A) UCCI

**Relatório conclusivo:**

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

**Encaminhamento.**

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 15 de janeiro de 2020.

Alessandro Goldbeck Machado

Auditor(a) UCCI

Norma Gonçalves Xavier

Coordenador(a) UCCI