



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 N°.: 226/2019

**OBJETO:** PARECER DA UCCI SOBRE ATENDIMENTO DE PRAZOS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTOS SOLICITADOS NO PROCESSO DE INATIVAÇÃO 008804-0200/18-7, EM NOME DE CRISTINA TORRES DOS SANTOS – REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS N° 128639-2019 .

### ORIGEM

**ÓRGÃO:** INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PELOTAS

**RESPONSÁVEL.:** BERENICE MARTINEZ- DIRETOR- PRESIDENTE

**SETOR/DEPTO.:** DIRETORIA DE BENEFÍCIOS

**CONTATO/FUNÇÃO.:** OLIMPIO PIEROBOM - OPERADOR SAPIEM-TCE/RS

**DOCUMENTO/DATA:** OA: 0244/2019 - 09/10/2019

### EQUIPE ENCARREGADA

**SERVIDOR/FUNÇÃO:** ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

#### **Relatório conclusivo:**

Elaborado termo de inspeção.

Para obter a íntegra deste documento contate a UCCI.

#### **Encaminhamento.**

Visto da Coordenadora UCCI, arquivo.

Pelotas, 04 de dezembro de 2019.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI

CARLOS MÁRIO DE ALMEIDA SANTOS

Coordenador(a) CTCI