

TERMO DE INSPEÇÃO

Nº. 120/2018

Atendimento de requisição de informações TCE/RS

Agosto/2018

TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 120/2018

OBJETO: PARECER DA UCCI SOBRE A REMESSA DE INFORMAÇÕES DO SIAPES-TCE-RS, ATOS 1º E 2º BIMESTRE 2018.

	Origem	
Órgão	Prefeitura Municipal de Pelotas	
Setor/Dpto.	Departamento de Recursos Humanos	
Contato/Função	Alessandra Quevedo	Operador SIAPES/PMP
Documento/Data	Ordem de auditoria 0040/2018	14/03/2018 a 24/08/2018

Relatório conclusivo:

Em 14/03/2018 a UCCI iniciou a análise da remessa dos dados SIAPES-TCE-RS referentes aos 1º e 2º bimestre de 2018.

Diversos atos foram gravados com parecer negativo de registro pela UCCI, conforme “Relatório de Entrega de Parecer do Controle Interno”, em função de falta de informações ou informações divergentes.

Em razão do exposto, em 20/04/2018 foi gerada a Ordem de Serviço 0068/2018 para revisar procedimentos atuais de conferência do SIAPES, desenvolver soluções para automatização e otimização dos controles.

Encaminhamento: Arquivo.

Pelotas, 24 de agosto de 2018.

Anelize Natale Munhoz
Auditora UCCI

Norma Gonçalves Xavier
Coordenadora UCCI