



TERMO DE INSPEÇÃO

RELATÓRIO Nº.: 155/2018

OBJETO: PARECER DA UCCI SOBRE ATENDIMENTO DE PRAZOS NAS REQUISIÇÕES DE DOCUMENTOS ENVIADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ORIGEM

ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SETOR/DEPTO.: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
CONTATO/FUNÇÃO.: UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
DOCUMENTO/DATA: OA: 0175/2018 - 02/10/2018

EQUIPE ENCARREGADA

SERVIDOR/FUNÇÃO: ANELIZE NATALE MUNHOZ - Auditor UCCI

1) Resultados dos exames:

Atendida e/ou encaminhadas as seguintes requisições:

Requisição	Procedimento	Documento	DataDoc	SetorEnvio	Prazo	Atendido?	Data.Atendimento	Observação
01/2018-R	Enviado e-mail reiterando pedido para Diretora Fernanda Jeziorski e posteriormente ao Dr Carlos Mário de Almeida Santos	email	02/10/2018	Diretoria RH – SARH Coordenador CTCI	02/10/2018	Sim	02/10/2018	Respondido pelo email do controleinterno
02/2018-R	Enviado memorando para Coordenador CTCI	MEM/025570/2018	18/10/2018	Coordenador CTCI	26/10/2018	Sim	07/11/2018	Respondido pelo email do controleinterno
01/2018 ABM	Enviado memorando para Diretora RH- SARH Fernanda Jeziorski	MEM/024615/2018	09/10/2018	Diretoria RH – SARH	22/10/2018	Sim	09/10/2018	Enviado por email pela Diretora RH
02/2018 ABM	Enviado email para Diretor de Controladoria PMP	email	01/11/2018	Diretoria de Controladoria PMP – Sec da Fazenda	06/11/2018	Sim	06/11/2018	Respondido pelo email do controleinterno

É o parecer.

Encaminhamento:

Vistos da Coordenadora UCCI; Arquivo.

Pelotas, 09 de novembro de 2018.

ANELIZE NATALE MUNHOZ

Auditor(a) UCCI

NORMA GONÇALVES XAVIER

Coordenador(a) UCCI