

MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ASSUNTOS
ESTRATÉGICOS - SMPAE

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 19/2022

Setembro/2023



CONCLUSÃO DA AUDITORIA APÓS A MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO

Em relação às recomendações emitidas por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), resultantes da auditoria realizada na Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) no período de 08 de setembro a 11 de outubro de 2022, conforme processo SEI nº 22.0.000122600-6 - despacho nº 20616766 (**Programa de Auditoria nº 19/2022** – documento nº 20321091), foram analisadas as manifestações do auditado inseridas no Sistema de Auditoria Interna (SIAUDI) acerca dos esclarecimentos, providências ou planos de ação indicados para a resolução dos apontamentos apurados no respectivo Relatório-Diagnóstico.

Após a avaliação das respostas do auditado por esta DAG, procedeu-se à atualização do estágio de implementação das recomendações no SIAUDI.

No quadro em anexo, foram consolidados os resultados da avaliação das recomendações resultantes do Programa de Auditoria nº 19/2022.

Registra-se que, a partir de 2022, as recomendações de anos anteriores serão atribuídas e acompanhadas, periodicamente, pela Equipe de Monitoramento de Recomendações e Consultoria (EMRC-DAG).





Anexo: Relatório de Apontamentos e Recomendações – RF 19/2022- SMPAE

Nº do Relatório	Processo Auditado	Apontamento	Recomendação	Nível de Risco	Estágio de Implementação
49/2023 - AG	Execução Contratual	Enquadramento de modalidade de licitação	4591 - Avaliar as exigências de contratação que possam eventualmente restringir o caráter competitivo.	Média	Atendida
49/2023 - AG	Execução Contratual	Enquadramento de modalidade de licitação	4592 - Utilizar, preferencialmente, licitação na modalidade Pregão Eletrônico a exemplo dos órgãos federais, TCU e CGU em caso de necessidade de prorrogação da prestação de serviços técnicos especializados de pesquisa e aconselhamento imparcial e acesso à base de dados para suportar a implantação da Governança de TI no Poder Executivo do Município de Porto Alegre, tanto na Administração Direta quanto na Administração Indireta, e projetos relacionados dentro dos eixos Governo Digital e Cultura Digital, objeto do contrato 70973 (SEI 19.0.000141029-9) cuja vigência encerra em 2024.	Média	Atendida
49/2023 - AG	Execução Contratual	Enquadramento de modalidade de licitação	4593 - Descrever detalhadamente no Termo de Referência o objeto necessário a ser contratado.	Média	Atendida
49/2023 - AG	Execução Contratual	Enquadramento de modalidade de licitação	4594 - Avaliar possibilidade de criação de documento com orientações para contratações de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC , utilizando como exemplo de boas práticas, a Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 a abril de 2019, disponível no endereço eletrônico: gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/instrucao-normativa-sgd-me-no-1-de-4-de-abril-de-2019.	Média	Atendida
49/2023 - AG	Execução Contratual	Assinatura do Termo Aditivo III com data posterior ao fim da vigência contratual	4601 - Instituir controles que assegurem a assinatura dos Termos Aditivos dentro do prazo de validade do respectivo contrato.	Média	Em Implementação

Nota: Os números dos relatórios e das recomendações são gerados automaticamente pelo sistema SIAUDI.

Legenda:

Pendente: Recomendação emitida, permanecendo como “pendente” enquanto não verificada/comprovada a sua implementação.

Atendida: Recomendação atendida/implementada, devidamente comprovado (na resposta) ou verificado (na inspeção seguinte) o atendimento.

Em implementação: Recomendação em implementação, com medidas já sendo tomadas pelo auditado, conforme cronograma do plano de ação.

Baixada: Recomendação retirada, quando a justificativa do auditado foi aceita prontamente na análise da resposta; quando a recomendação não pode ser mais atendida, por motivos alheios à vontade do auditado; ou quando a falha formal não foi mais encontrada na inspeção seguinte.

