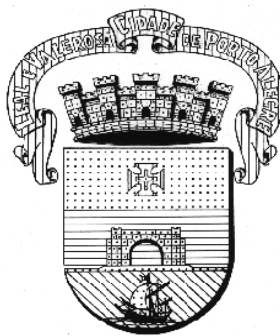


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE MODERNIZAÇÃO E
GESTÃO DE PROJETOS – SMGES

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 30/2022

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 Extraordinária de Modernização e Gestão de Projetos (SMGES) no período de 9 a 27 de janeiro de 2023, através do **Programa de Auditoria n° 30/2022** (processo SEI n° 23.0.000003280-8 – documento n° 21939503), 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.

Registra-se que o **Programa de Auditoria n° 30/2022** foi aberto, inicialmente, para a SMPAE. Porém, em razão do exposto no Despacho GS-SMPAE (SEI 23815132), o relatório e recomendações foram atribuídos para a SMGES, por competência.

No quadro em anexo, foram consolidados os resultados da avaliação das recomendações resultantes do Programa de Auditoria n° 30/2022.

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 30/2022 – SMGES

Nº do Relatório	Processo Auditado	Apontamento	Recomendação	Nível de Risco	Estágio de Implementação
56/2023 - AG	Prometa	Alterações no PROMETA sem autorização formal do Prefeito e ampla divulgação	4671 - Cumprir as formalidades do art. 94, § 6º da Lei Orgânica Municipal no que tange às formalidades legais para alterações programáticas no PROMETA.	Média	Em Implementação
56/2023 - AG	Prometa	Falta de gestão e monitoramento das metas do Prometa	4681 - Realizar efetiva gestão do sistema SME instituindo controles para o monitoramento das metas ao longo do exercício, de forma a controlar as entregas, os cronogramas e os prazos. Identificar problemas e, se necessário, intervir e ajustar as metas para melhoria contínua do processo.	Alta	Em Implementação
56/2023 - AG	Prometa	Falta de gestão e monitoramento das metas do Prometa	4682 - Estipular critérios e cronograma de revisão e repactuação das metas superadas ou não atingidas em ação coordenada com as secretarias envolvidas.	Alta	Em Implementação
56/2023 - AG	Prometa	Falta de dados e documentos comprobatórios no sistema SME	4691 - Estipular a obrigatoriedade da comprovação dos dados informados pelas secretarias finalísticas, no sistema SME, pelo apensamento de documentos comprobatórios ou indicação de processo SEI no qual as informações podem ser confirmadas.	Alta	Pendente

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.

