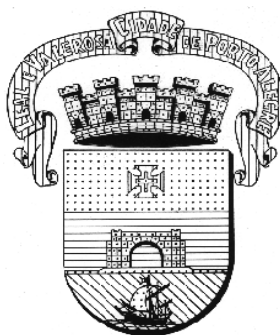


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTOS - DMAE

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 12/2025

NOVEMBRO/2025



CONCLUSÃO DA AUDITORIA APÓS A MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO

Em relação às recomendações emitidas por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), resultante da auditoria realizada no Departamento Municipal de Água e Esgotos no período de 01 a 17 de setembro de 2025, através do **Programa de Auditoria nº 12/2025** (processo SEI nº 25.0.000049228-3 – documento nº 33297703), foi analisada a manifestação do auditado inserida no Sistema de Auditoria Interna (SIAUDI) acerca dos esclarecimentos, providências ou planos de ação indicados para a resolução dos apontamentos apurados no Relatório Diagnóstico 35722864.

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

No quadro em anexo, foi consolidado o resultado da avaliação das recomendações resultantes do Programa de Auditoria nº 12/2025.

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 12/2025 – DMAE

Nº do Relatório	Ações	Apontamento	Recomendação	Gravidade	Estágio de Implementação
15/2025 - AG	Obras e Reformas	PRECARIEDADES NA OPERAÇÃO DAS EBAPS	5641 - Renovar os extintores e revisar os planos de segurança contra incêndio de todas as EBAPS.	Alta	Em Implementação
15/2025 - AG	Obras e Reformas	PRECARIEDADES NA OPERAÇÃO DAS EBAPS	5642 - Reparar e instalar as talhas mecânicas nas EBAPS para garantir a segurança e eficiência nas manutenções de equipamentos nas estações.	Alta	Em Implementação
15/2025 - AG	Obras e Reformas	PRECARIEDADES NA OPERAÇÃO DAS EBAPS	5643 - Avaliar e implementar uma solução permanente para dupla alimentação de energia, mais econômica e confiável que o uso exclusivo de geradores.	Alta	Em Implementação
15/2025 - AG	Obras e Reformas	PRECARIEDADES NA OPERAÇÃO DAS EBAPS	5644 - Revisar o planejamento das contratações de maneira alinhada com o organograma do DMAE para evitar desassistência na manutenção e no fornecimento de equipamentos essenciais.	Alta	Atendida
15/2025 - AG	Obras e Reformas	AUSÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRUTURAL A LONGO PRAZO	5651 - Alinhar e coordenar as ações entre diretorias para evitar sobreposição de projetos da rede de drenagem de águas pluviais.	Alta	Atendida
15/2025 - AG	Obras e Reformas	CAPACIDADE DE BOMBEAMENTO DAS EBAPS AQUÉM DO DEMANDADO	5661 - Ampliar a capacidade de bombeamento em razão dos novos cenários de cheia do Município e dos resultados apresentados pelas consultorias contratadas, através da ampliação ou construção de novas EBAPS.	Alta	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.

