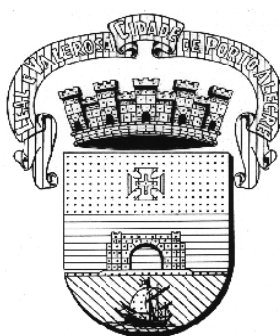


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



Procuradoria-Geral do Município - PGM

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 16/2023

Agosto/2024



CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Foi realizada auditoria, por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), na PGM, no período de 30 de outubro a 20 de novembro de 2023, conforme processo SEI nº 23.0.000131980-9 (**Programa de Auditoria nº 16/2023** – documento nº 25993390), com objetivo de avaliar a situação da auditada frente aos normativos e às melhores práticas de controles internos relacionados ao processo de Almoxarifado.

Concluídos os trabalhos necessários para atender às questões de auditoria, **não foram emitidas recomendações.**

Houve a ciência da auditada quanto ao Boletim emitido.