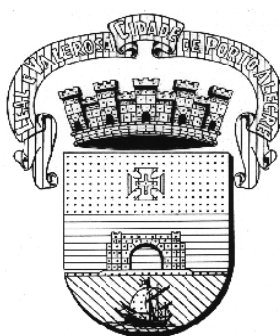


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos -  
SMPAE

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 16/2023

Agosto/2024



## CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Foi realizada auditoria, por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), na SMPAE, no período de 30 de outubro a 20 de novembro de 2023, conforme processo SEI nº 23.0.000132215-0 (**Programa de Auditoria nº 16/2023** – documento nº 25999817), 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.