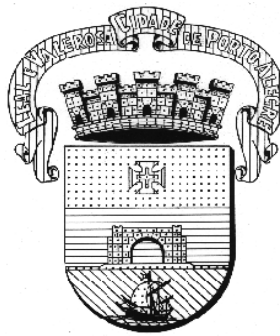


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - DEMHAB

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 16/2024

MARÇO/2025

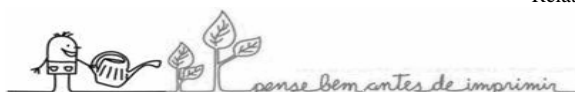


## CONCLUSÃO DA AUDITORIA APÓS A MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO

Em relação às recomendações emitidas por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), resultantes da auditoria realizada no Departamento Municipal de Habitação - Demhab, no período de 11 de julho a 28 de agosto de 2024, através do **Programa de Auditoria n° 16/2024** (processo SEI n° 24.0.000078672-8 – documento n° 29359515) **não foram prestados os esclarecimentos por parte do órgão auditado**, dentro do prazo concedido, o que deveria ter sido efetuado por meio do Sistema de Auditoria Interna (SIAUDI).

Desta forma, ficam mantidas todas as recomendações resultantes do Programa de Auditoria n° 16/2024, extraídas no Sistema de Auditoria Interna – SIAUDI, cujos estágios de implementação constam como “pendente”.

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 16/2024

Nº do Relatório	Ações	Apontamento	Recomendação	Gravidade	Estágio de Implementação
28/2024 - AG	Programas Habitacionais	Incompatibilidade entre as metas fixadas e o orçamento disponível no Programa Bônus-Moradia	5271 - Reavaliar as metas de concessões de Bônus-Moradia para assegurar sua viabilidade diante dos recursos disponíveis, adequando o planejamento orçamentário do programa aos valores necessários para o cumprimento das metas estabelecidas.	Média	Pendente
28/2024 - AG	Programas Habitacionais	Incompatibilidade entre as metas fixadas e o orçamento disponível no Programa Bônus-Moradia	5272 - Promover ações de comunicação para superar a resistência da comunidade ao reassentamento, destacando os benefícios do programa.	Média	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.

