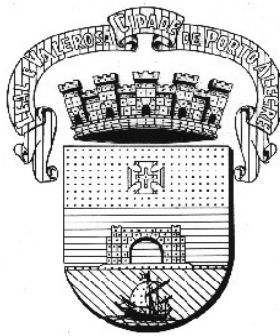


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS -
SMSURB

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 18/2022

Maio/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 Municipal de Serviços Urbanos (SMSURB) no período de 11 de agosto a 9 de setembro de 2022, através do **Programa de Auditoria nº 18/2022** (processo SEI nº 22.0.000096205-1 – documento nº 19847321), 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.

No quadro em anexo, foram consolidados os resultados da avaliação das recomendações resultantes do Programa de Auditoria nº 18/2022.

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 18/2022- SMSURB

Nº do Relatório	Processo Auditado	Apontamento	Recomendação	Nível de Risco	Estágio de Implementação
31/2023 - AG	Obras e Reformas	Qualidade e conformidade da execução da obra com especificações técnicas	4451 - Instruir os fiscais para que as especificações técnicas referenciadas no Projeto Básico sejam cumpridas integralmente pela empresa na execução dos serviços, observando a utilização do jato de ar comprimido, nos serviços de conservação e manutenção de vias com aplicação de material asfáltico no Município de Porto Alegre - Lote SUL e Lote NORTE (Contrato 72529).	Média	Atendida
31/2023 - AG	Obras e Reformas	Deficiência na equipe vinculada à usinagem	4461 - Implementar a equipe prevista no contrato 72529, visto que a equipe efetiva se mostra inferior a prevista no Projeto Básico, acima de tudo quando o engenheiro fiscal de serviço, responsável pela Usina de Asfalto, informa a necessidade de mais apoio operacional nas tarefas de operação, manutenção e de limpeza da Usina.	Alta	Em Implementação
31/2023 - AG	Obras e Reformas	Divergência na equipe Administração Local	4471 - Estabelecer, em todos os contratos da SMSURB, controle efetivo da mão de obra disponibilizada junto a Administração Local até que consolide a Instrução Normativa em desenvolvimento que trata deste tema.	Média	Baixada
31/2023 - AG	Obras e Reformas	Divergência na equipe Administração Local	4472 - Avaliar quanto a implementação da equipe efetiva de Administração Local para melhor execução do contrato 72529, caso necessário.	Baixa	Baixada
31/2023 - AG	Obras e Reformas	Deficiência na equipe técnica fiscalização contratos	4481 - Promover a implementação da equipe de fiscalização de Serviços de Obras junto a equipe da SMSURB, com capacitação técnica nas áreas de competência da Secretaria.	Média	Baixada

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.

