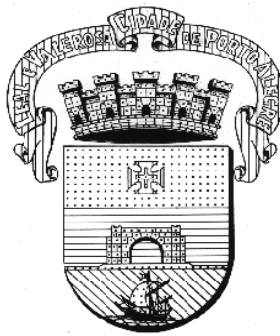


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMF

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 19/2023

Janeiro/2025



CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Foi realizada auditoria, por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), na SMF, no período de 29 de novembro a 15 de dezembro de 2023, conforme processo SEI nº 23.0.000146672-0 (**Programa de Auditoria nº 19/2023** – documento nº 26440677), com objetivo de avaliar a situação atual da Secretaria frente aos normativos e melhores práticas de controles internos referentes ao inventário de bens móveis..

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

Houve a ciência da auditada quanto ao Boletim emitido.