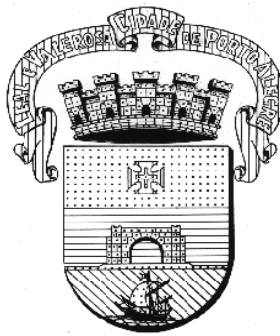


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



GABINETE DO PREFEITO - GP

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 19/2023

FEVEREIRO/2025



CONCLUSÃO DA AUDITORIA APÓS A MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO

Em relação às recomendações emitidas por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), resultante da auditoria realizada no Gabinete do Prefeito no período de 29 de novembro a 15 de dezembro de 2023, através do **Programa de Auditoria n° 19/2023** (processo SEI n° 23.0.000146742-5 – documento n° 26442284), foi analisada a manifestação do auditado inserida no Sistema de Auditoria Interna (SIAUDI) acerca dos esclarecimentos, providências ou planos de ação indicados para a resolução dos apontamentos apurados no Boletim de Auditoria Interna 26980604.

Após a avaliação da resposta do auditado por esta DAG, procedeu-se à atualização do estágio de implementação das recomendações no SIAUDI.

No quadro em anexo, foi consolidado o resultado da avaliação das recomendações resultantes do Programa de Auditoria n° 19/2023.

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 19/2023

Nº do Relatório	Ações	Apontamento	Recomendação	Gravidade	Estágio de Implementação
70/2024 - BAI	Patrimônio	Falta de conclusão de procedimentos de inventário	5381 - Instituir controles e procedimentos que venham a garantir a correta e tempestiva realização do procedimento de inventário patrimonial anual.	Alta	Em Implementação
70/2024 - BAI	Patrimônio	Ausência de Termos de Responsabilidade	5391 - Proceder com o controle da emissão e da assinatura de todos os Termos de Responsabilidade dos bens patrimoniais cadastrados no GP.	Alta	Atendida
70/2024 - BAI	Patrimônio	Pendência do registro de transferência ou baixa de bens no sistema CBP	5401 - Proceder com as verificações, ajustes, transferências e encaminhamentos devidos e necessários para a regularização dos registros dos bens patrimoniais no sistema CBP.	Alta	Em Implementação
70/2024 - BAI	Patrimônio	Pendência do registro de transferência ou baixa de bens no sistema CBP	5402 - Baixar ou transferir os bens cadastrados nas lotações "Corpo de Bombeiros - FUNREBOM", "Gabinete da Defesa Civil" e "Aquisições", de forma a refletir de maneira fidedigna os bens patrimoniais do GP.	Alta	Em Implementação

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.

