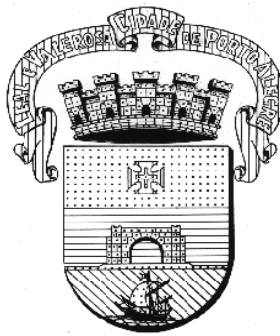


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
PATRIMÔNIO - SMAP

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 25/2024

AGOSTO/2025



CONCLUSÃO DA AUDITORIA

A Divisão de Auditoria-Geral (DAG) realizou auditoria na Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio – SMAP, no período de 15 a 31 de janeiro de 2025, conforme processo SEI nº 25.0.000006884-8 (**Programa de Auditoria nº 25/2024**, documento nº 31988007), com o objetivo de avaliar a conformidade dos processos de inventário de bens patrimoniais, bem como registros de baixas de bens patrimoniais afetados pela enchente.

Concluídos os trabalhos necessários para atender às questões de auditoria, não foram emitidas recomendações no sistema SIAUDI.

Houve ciência do auditado quanto ao Boletim de Auditoria Interna emitido (32334108).