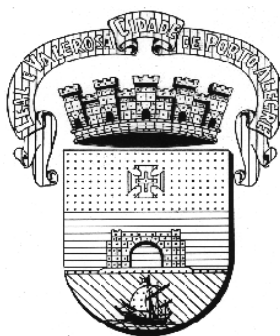


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SMF

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 26/2024

AGOSTO/2025



CONCLUSÃO DA AUDITORIA

A Divisão de Auditoria-Geral (DAG) realizou auditoria na Secretaria Municipal da Fazenda – SMF, no período de 06 a 26 de fevereiro de 2025, conforme processo SEI nº 25.0.000008311-1 (**Programa de Auditoria nº 26/2024**, documento nº 32028420), com o objetivo de avaliar os controles internos que visam garantir a regularidade e tempestividade das conciliações bancárias.

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 (32609024).