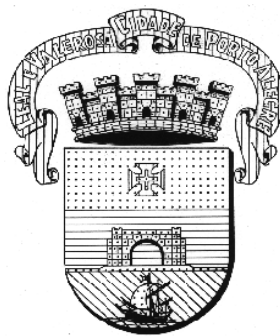


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS -
SMSURB

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 19/2022

Setembro/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 08 de setembro a 11 de outubro de 2022, conforme processo SEI nº 22.0.000122609-0 - despacho nº 20616971 (**Programa de Auditoria nº 19/2022** – documento nº 20321091), 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 19/2022.

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 19/2022- SMSURB

Nº do Relatório	Processo Auditado	Apontamento	Recomendação	Nível de Risco	Estágio de Implementação
50/2023 - AG	Execução Contratual	Fragilidades na fiscalização do contrato	4591 - Orientar que os fiscais de contrato e de serviço realizem seu trabalho no sentido de observar se a empresa contratada está cumprindo todas as suas obrigações, conforme as cláusulas do contrato administrativo firmado entre prestador de serviços e o Município.	Média	Atendida
50/2023 - AG	Execução Contratual	Prorrogação do contrato após prazo legal	4601 - Instituir controles que assegurem a assinatura dos Termos Aditivos dentro do prazo de validade do contrato	Média	Atendida
50/2023 - AG	Execução Contratual	Ajuste nos quantitativos do contrato	4611 - Adequar a planilha de custos do contrato 70797/2019 (documento SEI 8978111) de acordo com a efetiva realização dos serviços de poda caixa.	Média	Atendida

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.

