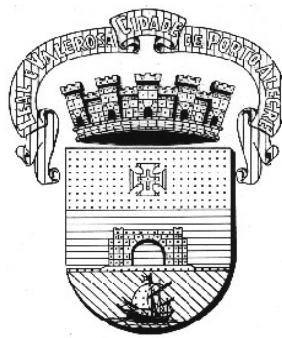


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



GABINETE DO PREFEITO - GP

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 16/2022

Maio/2023



CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Foi realizada auditoria, por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), no Gabinete do Prefeito (GP), no período de 29 de julho a 06 de setembro de 2022, conforme processo SEI nº 22.0.000094532-7 - despacho nº 19798919 (**Programa de Auditoria nº 16/2022** – documento nº 19706947), com objetivo de avaliar a situação do auditado frente aos normativos e às melhores práticas de controles internos relacionados ao processo de inexigibilidade de licitação.

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

Houve a ciência do auditado quanto ao relatório emitido.