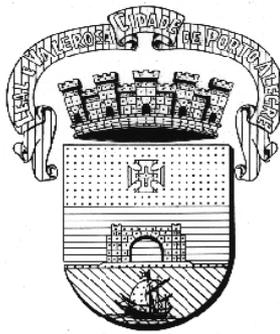


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA – SMF

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 19/2022

Junho/2023



CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Foi realizada auditoria, por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), na Secretaria Municipal da Fazenda (SMF), no período de 08 de setembro a 11 de outubro de 2022, conforme processo SEI nº 22.0.000122616-2 - despacho nº 20617218 (**Programa de Auditoria nº 19/2022** – documento nº 20321091), com objetivo de avaliar a situação do auditado frente aos normativos e às melhores práticas de controles internos relacionados à execução contratual.

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.

