

POSICIONAMENTO DO AUDITADO E CONSIDERAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO QUANTO AO RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA DE CONFORMIDADE Nº 01/2017.

Posicionamento da Unidade Gestora (SETRAN) quanto às recomendações

O Relatório de Auditoria Ordinária de Conformidade nº 01/2017, foi apresentado à Secretaria de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana – SETRAN, pelo Ofício CGM/GAB nº 069/2017, de 02/05/2017, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do Relatório de Auditoria, para se manifestar a respeito dos achados e recomendações indicados no relatório. A solicitação foi reiterada pelo Ofício CGM/GAB nº 115/2017, 21/06/2017, cedendo mais 10 (dez) dias de prazo para apresentar a referida manifestação.

A SETRAN apresentou sua manifestação pelo Ofício SETRAN/GAB Nº 460/2017 de 05/07/2017, que é parte integrante deste posicionamento.

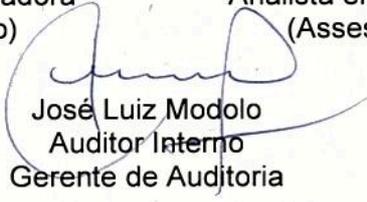
Consideração da Controladoria Geral do Município

Acolhe-se a manifestação, cabendo a SETRAN o aperfeiçoamento de procedimentos legais e formais e o alcance aos princípios de eficiência e economicidade.

Vitória ES, 26 de julho de 2017.


Walquíria Oliveira Santos Perovano
Analista em Gestão Pública – Contadora
(Assessora de Controle Interno)


Wando Belffi da Costa
Analista em Gestão Pública – Contador
(Assessor de Controle Interno)


José Luiz Modolo
Auditor Interno
Gerente de Auditoria


Solange Cardoso Malta Nogueira
Subsecretária de Controle Interno e Auditoria


Raquel Ferreira Drummond de Aguiar
Secretária da Controladoria Geral do Município