



Estado do Espírito Santo
Controladoria Geral do Município
Gerência de Auditoria

POSICIONAMENTO DO AUDITADO E CONSIDERAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO QUANTO AO RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA DE CONFORMIDADE Nº 03/2018 NA EXECUÇÃO DOS CONTRATOS Nº 055/2012 E Nº 022/2012, FIRMADOS PELA SECRETARIA DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA - SETRAN COM OS FORNECEDORES SR VITÓRIA CONSÓRCIO E SINALES SINALIZAÇÃO ESPÍRITO SANTO LTDA.

Posicionamento da Unidade Gestora (SETRAN) quanto às recomendações:

O Relatório de Auditoria Ordinária de Conformidade nº 03/2018, foi apresentado à Secretaria de Transportes e Infraestrutura Urbana - SETRAN, pelo Ofício CGM/GAB nº 153/2018, de 19/07/2018, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento do Relatório de Auditoria, para se manifestar a respeito dos achados e recomendações indicadas no relatório.

A SETRAN apresentou sua manifestação pelo Ofício SETRAN/GAB número 218/2018 de 21/09/2018, que é parte integrante deste posicionamento.

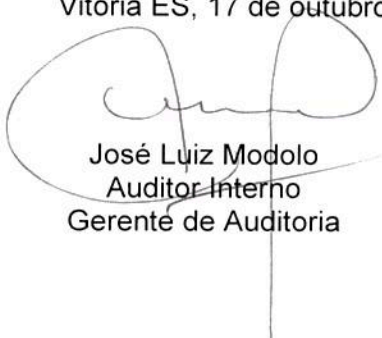
Consideração da Controladoria Geral do Município

Acolhe-se a manifestação, cabendo a SETRAN o aperfeiçoamento dos procedimentos legais e formais.

Vitória ES, 17 de outubro de 2018.




Luiz Claudio Passos
Assessor Técnico



José Luiz Modolo
Auditor Interno
Gerente de Auditoria



Solange Cardoso Malta Nogueira
Subsecretária de Controle Interno e Auditoria



Rodrigo Monjardim Vallorini
Secretário da Controladoria Geral do Município
Em exercício