



Estado do Rio de Janeiro
MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Superintendência de Integração e Controles

EXTRATO DE AUDITORIA

MM N°108/2023 GP

RESOLUÇÃO N °026/2023 CGM

MEMORANDO: N °531/2023 CGM

UNIDADE EXAMINADA: Secretaria de Educação, Juventude e Inovação

PERÍODO DA AUDITORIA: 23 de Agosto a 22 de Setembro de 2023

OBJETO: Processo de despesa nº 2022025490 – Contratação de empresa para fornecimento de metodologia pedagógica

OBJETIVO: Avaliar a maturidade da gestão de riscos e identificar os aspectos que necessitam de aperfeiçoamento no âmbito da Administração Pública.

DO RISCO: risco possibilidade de ocorrência de um evento que venha a ter impacto negativo no cumprimento dos objetivo.

CONCLUSÃO: Identificamos os eventos de riscos na gestão, não materializados bem como aspectos que necessitam de aperfeiçoamento no âmbito da Administração Pública Municipal.

STATUS : Concluída com recomendações e monitoramento.