

EVIDÊNCIAS DE REGULARIZAÇÃO – RECOMENDAÇÃO Nº 16

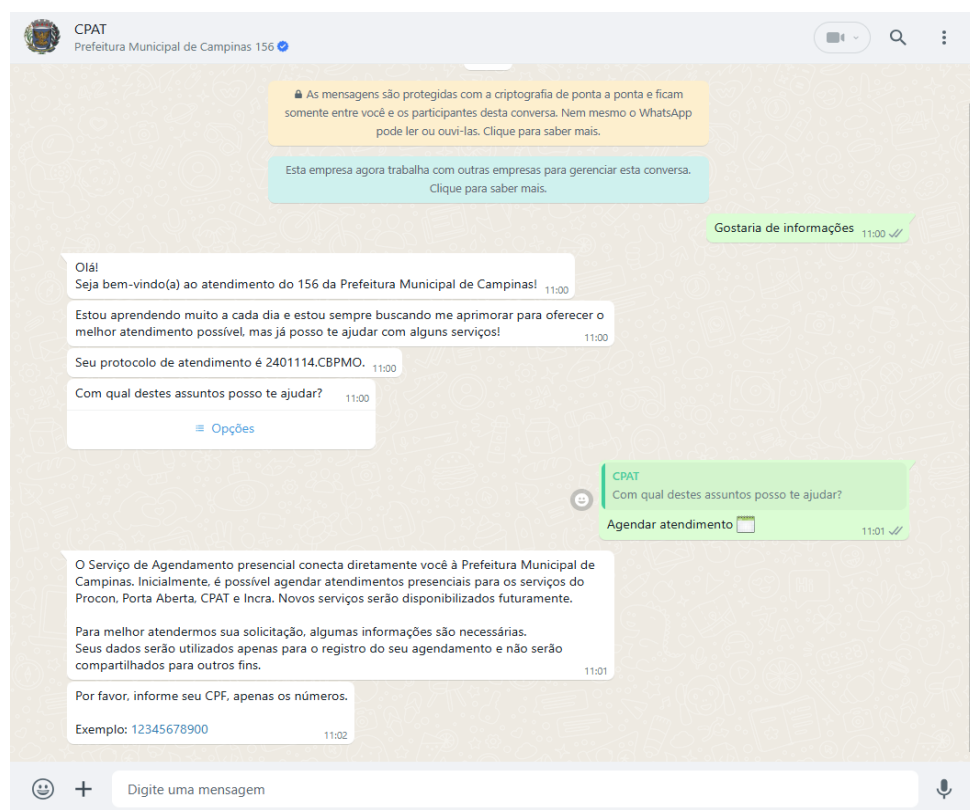
Considerando o disposto no Manual de Auditoria em seus itens 3.3.4 – Análise do Cumprimento das Recomendações e 3.3.5 – Finalização do Monitoramento, segue comparativo entre a condição encontrada durante os trabalhos de Auditoria Interna nº 01/2023 e a situação regularizada pela Unidade Auditada – Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, identificada na visita *in loco* no dia 08/11/2024 no CPAT Centro e observada no acesso ao Whatsapp 19 2116-0156.



Situação encontrada durante a Auditoria Interna - Marcação de agendamento no CPAT



Situação atual - Whatsapp do 156 para agendamento de atendimento



Situação atual - Informações para agendamento no Whatsapp



Situação atual - Sem fila para agendamento

Campinas, 14 de Novembro de 2024.

Paulo Sergio Lourenço Amorim
Auditor de Controle Interno

