



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Controladoria Interna -

PROGRAMA DE AUDITORIA

Auditoria nº. 005/2022
1. Setor Administrativo a ser Auditado: Ouvidoria Legislativa da Câmara Municipal de Porto Murtinho - MS
2. Objetivo: Avaliar o grau de implementação e regulamentação da Lei Federal nº. 13.460/2017, referente aos processos de ouvidoria no âmbito do Poder Legislativo Municipal de Porto Murtinho – MS.
3. Escopo: A presente Auditoria tem por escopo a análise da Ouvidoria Legislativa da Câmara Municipal de Porto Murtinho – MS, e o seu grau de implementação diante das exigências contidas na Constituição Federal de 1988, bem como na Lei Federal nº. 13.460/2017.
4. Tipo de Auditoria: Auditoria de Conformidade.
5. Período da Auditoria: 03 de outubro de 2022 a 31 de outubro de 2022.
6. Responsável Técnico pela Auditoria: Alexssander Freitas do Espírito Santo
7. Questões de Auditoria: Qual é o grau de implementação e regulamentação da Ouvidoria na Câmara Municipal de Porto Murtinho – MS, de acordo com os preceitos da Lei Federal nº. 13.460/2017?
7.1.1. Informações Requeridas/Fontes de Informação: As informações requeridas serão coletadas diretamente do site oficial da Câmara Municipal de Porto Murtinho – MS (www.portomurtinho.ms.leg.br), bem como por meio de entrevistas e observações pelo Auditor junto ao Diretor Geral e demais responsáveis.
7.1.2. Legislação aplicável: I – Constituição Federal de 1988; II – Lei Federal nº. 13.460/2017; III – Lei Complementar Municipal nº. 071/2022; IV – Manual de Ouvidorias da CGU (2019); V – Modelo de Maturidade em Ouvidorias Públicas (MMOup);
7.1.3. Descrição dos Procedimentos: Preliminarmente serão realizados levantamentos sobre as boas práticas de gestão de ouvidorias na Administração Pública, como manual da Controladoria Geral da União, Modelos de Maturidades em Ouvidoria Pública, bem como comparação com outros



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO MURTINHO
- Controladoria Interna -

órgãos do Poder Legislativo Municipal que já possui o setor implementado. Posteriormente serão avaliados as ações e mecanismos já implementados pela Câmara Municipal de Porto Murtinho – MS, e os possíveis achados segundo os critérios informados.

7.1.4. Técnicas de Auditoria:

Análise Documental, Observações e Entrevistas.

7.1.5. Possíveis Achados:

- Ausência de regulamentação da Ouvidoria Legislativa na Câmara Municipal de Porto Murtinho – MS;
- Ausência de responsável legal pela Ouvidoria;