EXPEDIENTE: <indicar o número do processo de contratação>

OBJETO: <Indicar o objeto da contratação>

ÓRGÃO: <Indicar os órgãos contratantes>

Ao Senhor(a) Secretário de <nome da secretaria>
<Nome do Secretário(a)>

1. Da análise da unidade de controle setorial

Nos termos do inciso III do art. 54 da Lei nº 12.473/2021, em harmonia com o disposto no inciso II do art. 169 da Lei nº 14.133/2021, compete à unidade de controle setorial atuar como linha de defesa nas contratações públicas, com vistas a prevenir, identificar e corrigir distorções relevantes relacionadas às afirmações constantes dos processos administrativos.

Nesse sentido, o presente exame tem por objetivo verificar o efetivo saneamento das impropriedades apontadas e a implementação das medidas de aprimoramento recomendadas na avaliação previamente realizada e identificada a seguir.

2. Relatório

Trata-se de processo administrativo instaurado com vistas à contratação do objeto identificado abaixo, que, após exame preliminar realizado por esta unidade e adotadas as providências pertinentes à instrução processual, foi submetido à Unidade Central de Controle Interno para análise preventiva. Após a emissão das respectivas recomendações pela referida unidade, retornam os autos a

esta instância setorial, objetivando-se aferir o efetivo atendimento das recomendações então expedidas.

Objeto da contratação: _____

Custo estimado: _____

Data da análise da Controladoria-Geral do Município: _____

3. Análise

Recomendação nº 1			
Unidade	Escolher um item.	Documento	Escolher um item.
Providências adotadas:		Folha	
Avaliação:			
Recomendação atendida?	Escolher um item.		

Recomendação nº			
Unidade	Escolher um item.	Documento	Escolher um item.
Providências adotadas:		Folha	
Avaliação:			
Recomendação atendida?	Escolher um item.		

Recomendação nº			
Unidade	Escolher um item.	Documento	Escolher um item.
Providências adotadas:		Folha	
Avaliação:			
Recomendação atendida?	Escolher um item.		

4. Conclusão

Diante do exposto, esta Unidade de Controle conclui que:

☐ As recomendações foram integralmente atendidas e consideradas conformes, restando os autos aptos ao prosseguimento dos trâmites de contratação;

☐ Foram identificadas pendências a serem saneadas nos itens nºs _____, pelos motivos: _____.

Sorocaba, __ de _____ de ___.

_____

Nome e assinatura do responsável pelo controle interno setorial