



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,
GOVERNANÇA E GESTÃO

Subsecretaria da Administração Central de Licitações
Assessoria de Controle Interno e Governança

Informação nº 032/2025- Assessoria de Controle Interno e Governança

Porto Alegre, 9 de abril de 2025.

Assunto: **Análise segunda linha de defesa Controle Interno CELIC.**

Processo Administrativo: 24/1204-0009480-2 – PE 9005/2025

Considerando a previsão constante no artigo 169, II, da Lei nº 14.133/2021, o qual estabelece que as contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante controle interno do próprio órgão ou entidade;

Considerando o exercício desta segunda linha de defesa pela Assessoria de Controle Interno e Governança; e

Considerando, por fim, que os documentos juntados em sede de diligência, pela licitante WJ SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA, CNPJ 05.985.751/0001-28, às fls. 642-643 e 646 já constavam no processo (fls. 583-584 e 594), portanto, foram analisados previamente à emissão da **Informação nº 013/2025 – ASCIG** (fls. 635-638), verifica-se que não sobreveio aos autos nenhum documento capaz de afastar os levantados realizados em sede de Controle Interno e Governança (fls. 628-634), cujos dados constam nos portais de Transparência do próprio Estado do Rio Grande do Sul.

Ante o exposto, restituímos o expediente ao DELIC, a fim de que avalie a situação e promova as medidas que julgar pertinentes ao caso.

Rutieli Witt Tresbach

Analista Jurídica Setorial
ASCIG/CELIC

De acordo. Encaminhe-se ao DELIC/CELIC.

Renato Coelho Caierão

Coordenador da Assessoria de Controle Interno e Governança – ASCIG/CELIC





24120400094802

Nome do documento: Info 032_2025 segunda linha 24120400094802 - Ref Info 0013.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Rutieli Witt Tresbach	SPGG / SUBSEC/CELIC / 4816846	09/04/2025 12:44:45
Renato Coelho Caierao	SPGG / SUBSEC/CELIC / 183537801	09/04/2025 18:16:12

