

## PLANO DE AUDITORIA

### PROCESSO ISO

Responsável pela área: Vanderlei Cardoso da Silva

Norma aplicável: **NBR ISO 9001:2008**

Data da auditoria: 27/04/2012

Equipe auditora: **Ismailin Schrotter (auditor líder)**

Documentos de referência: **Manual da Qualidade / Processo ISO Empenho / Processo ISO Compras Direta.**

Processo(s)/área(s) a ser(em) auditada(s):

**Processo ISO Compras Direta  
Processo ISO Empenho**

## PLANO DE AUDITORIA

DATA	HORÁRIO	PROCESSO	REQUISITOS DA NORMA
27/04/12	08:45	<b>Executores do Processo/ Auditor</b>	<b>Reunião de abertura</b>
	09:00	Operacional Processo ISO Empenho	Realização do Produto
	10:00	Operacional Processo ISO Compras Direta	Realização do produto
	10:45	<b>Executores do Processo/ Auditor</b>	<b>Reunião de Encerramento</b>
	11:00	<b>Término da Auditoria</b>	

**RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA  
DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBO**

Local: Sede administrativa  
Hora: Início programado: 08h45min  
Final: 11h00min

Data: 27/04/2012  
Início efetivo: 08h45min

Processos auditados

- Compras Direta
- Empenho

Equipe auditora: **Ismailin Schrotter (auditor líder)**

Auditados: **Atasir, Kely, Josiane e Regiane.**

Reunião de abertura: **Ismailin, Atasir, Kely, Josiane e Regiane.**

Reunião de fechamento: **Ismailin, Atasir, Kely, Josiane e Regiane.**

Objetivo da Auditoria:

- Verificar se as áreas auditadas estão executando os Processos conforme descritos no SGQ.

Da Auditoria:

A Auditoria teve início com a reunião de abertura às 08h45min junto à sala de Licitações e teve duração de 15 minutos, onde o Auditor líder explanou sobre o objetivo da auditoria aos demais participantes. Após a reunião de abertura, o Auditor deu início ao trabalho de auditoria.

O Auditor perguntou aos auditados sobre a Política da qualidade, onde a servidora Kely demonstrou conhecimento do conteúdo da mesma, bem como indicou ao Auditor junto ao site o manual da qualidade do SGQ e indicou o conteúdo completo da Política da Qualidade, assegurando conhecimento pelos usuários, e a mesma demonstrou-se de acordo com ao propósito da organização.

O servidor Atasir falou das melhores condições de trabalho por conta de novos equipamentos, reforma predial e do treinamento (curso Excel) oferecido aos servidores do setor, o que segundo ele acaba por atender objetivos da Política da Qualidade, já que oferece aos servidores melhor ambiente de trabalho. Foi solicitado para que a servidora Joseane demonstra-se como eram registradas as RNCs e quando e porque a faziam, explanando o procedimento com clareza.

A auditoria deu-se seqüência solicitando a usuária Kely que explicasse sobre o Processo ISO Empenho, onde esta descreveu as etapas de maneira resumida e em acordo com o descrito no Processo ISO Empenho v1.3, foi solicitado para que fosse demonstrado onde encontram-se o descritivo do Processo, a usuária prontamente acessou o site e o demonstrou. Foi questionado sobre o limite de processo e responsabilidades a servidora Josiane a qual respondeu de acordo com o descrito no processo, foi solicitado a esta ver a planilha de controle de entrada e envio do documento, onde esta prontamente acessou seu computador a planilha e a explicou como funcionava. Foi visto como evidencia as Solicitações de empenho nº1166/2012 e 1099/2012 onde se verificou o registro na planilha de entrada, saída, elaboração do documento com as informações de acordo com o descrito no processo, foi verificado também a Nota de Empenho nº3167/2012 originada pela Solicitação de empenho nº1166/2012, além da verificação do envio da Nota de Empenho para o fiscal de Contrato.

Após o término da auditoria do Processo ISO Empenho, foi iniciada a auditoria no Processo ISO Compras Direta, o qual também é executado pelos servidores Atasir, Kely, Joseane e Regiane. Foi solicitado a usuária Regiane explanas sobre o Processo ISO de Compras Direta, esta respondeu de maneira satisfatória sobre as etapas do processo, a mesma, adentrou por conta ao site onde com auxílio deste, respondeu os

41 3656-8080 – fax 41 3656-8086

CNPJ 76.105.634/0001-70

Rua XV de Novembro, 105

CEP 83.414-000 Colombo / PR.

[www.colombo.pr.gov.br](http://www.colombo.pr.gov.br)



## **PREFEITURA DE COLOMBO**

questionamentos a ela feito. Foi solicitado a área um procedimento de compra por dispensa ou inexigibilidade de licitação, que segundo a área e o descritivo do próprio Processo, são os tipos de compras realizadas pela área. Mas segundo a usuária Kely não havia nenhum disponível naquele momento, somente havendo procedimentos finalizados, ou em andamento junto a Procuradoria Jurídica para emissão de Parecer Jurídico. Logo, foi solicitado dois procedimentos de compras para análise das etapas e verificação do cumprimento de etapas conforme o descritivo no Processo ISO Compras Direta v1.4, a servidora Kely foi até a Divisão de Contratos e trouxe um procedimento de compras para análise finalizado e outro em tramitação a solicitação do Auditor. O procedimento de nº de protocolo 11111333, via Dispensa de Licitação no dia 20 de abril de 2012 foi solicitado parecer jurídico junto a Procuradoria Jurídica onde lá se encontra para análise, conforme descreve o Processo ISO Compras Direta. Também foram analisados os procedimentos de Inexigibilidade de Licitação nº11/2012, o qual tem protocolo nº1103557, Contrato nº117/2012 e Publicação do Contrato no dia 17 de abril atendendo a ordem correta das atividades e dos documentos dispostos no procedimento. Outro procedimento evidenciado foi a Dispensa nº030/2012, de protocolo nº1103370, com ratificação da secretária na data de 09/04/2012 e publicação do extrato da Dispensa em Jornal Metrópole do dia 10/04/2012, processo este que também demonstrou estar de acordo com o descrito no Processo ISO Compras Direta.

A auditoria não registrou nenhuma ocorrência.

A Auditoria teve sua reunião de encerramento as 10h:45min e teve fim as 11h:00min.

### **Conclusão da auditoria:**

Não foram encontrada nenhuma ocorrência durante a realização da auditoria.

### **Pontos positivos:**

- A pro atividade em responder as perguntas pelos servidores da área.
- O conhecimento dos usuários quanto ao aceso ao site, manual da qualidade, cadastro de RNC e acesso aos processos;

Atenciosamente,

Colombo, 30 de abril de 2012

Ismailin Schrotter  
Auditor Líder ISO9001 – certificação Modulo-c  
Coordenador Projeto ISO9001 Prefeitura de Colombo