

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

página 1 de 2

Local: Sede administrativa	Auditor: Emilio Caldeira – ModuloC
Data: 22/03/2011	Auditado: Ismailin S. Vanderlei C. da Silva
Hora: Início programado: 09h00 Início efetivo: 09h00 Final: 10h00	Reunião de abertura: Emilio, Ismailin, Vanderlei
Processos auditados - MAcroprocesso - Gerencia de Compras	Reunião de fechamento: Emilio, Ismailin, Vanderlei

Por amostragem observou-se as ações em aberto referentes à auditorias realizadas, sendo elas as 110125-01, 110214-03, 110222-01/02.

Em visita às áreas de Licitação, Contratos, Compra Direta e Empenho verificou-se os tempos de trâmite dos processos 1072176, 1076709 e 1077383 aleatoriamente.

Na área de Gerência de Compras verificou-se a validação da realização de treinamento nos processos de compras do originador do processo número 1078532, conforme consta na listagem de treinamento disponível no site do SGQ.

Um problema foram identificados, a saber:

Tipo de Ocorrência	Item norma	Ocorrência	Amostra	Evidência
OBS	4.2.4	#1 – Atualização	ACs: 110125-01, 110214-03, 110222-01/02	Registro de Ações Corretivas – site SGQ – sem atualização das etapas/resultados

NC = não conformidade, OBS = observação

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

página 2 de 2

As anotações desta auditoria necessitam de análise e as respectivas ações pertinentes. É requerido um Plano de Ação documentado conforme abaixo, contendo:

- Análise individual das causas que geraram as Não Conformidades e Observações
- Ações corretivas que solucionem definitivamente as ocorrências assinaladas, contendo responsável, data de início, data de finalização, e divisão por etapas quando necessário
- Endereçá-lo via email ao auditor (emilio@moduloc.com.br) no prazo limite de até as 23h59 do dia 28/03/2011

Atenciosamente,



José Emilio Porto Caldeira
Auditor Líder ISO9001 – certificação BSI
moduloC