

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

página 1 de 1

Local: Sede administrativa	Auditor: Emilio Caldeira – ModuloC
Data: 08/02/2011	Auditado: Ewerton Marques Chiquim
Hora: Início programado: 09h00 Início efetivo: 09h00 Final: 09h30	Reunião de abertura: Emilio, Ismailin, Ewerton, Atasir
Processos auditados - Compras Direta	Reunião de fechamento: Emilio, Ismailin, Ewerton, Atasir

O auditado demonstrou conhecimento do processo e operação do sistema de informações sobre processos (GiiG), evidenciado pelo processo Compras Direta documentado no site do SGQ.

Aleatoriamente fizemos o acompanhamento pelo sistema e fisicamente do processo de compra numero 1075744, atendendo aos requisitos.

Embora não sendo atividade e responsabilidade do processo auditado, faz-se necessário a sugestão abaixo. Embora a documentação estivesse corretamente em ordem cronológica, no processo físico a solicitação de parecer jurídico estava posicionada e numerada posteriormente à Certidão de Não Fracionamento.

Tipo de Ocorrência	Item norma	Ocorrência	Amostra	Evidência
SUG	4.1b	#1 - Sequenciamento	Processo físico 1075744	Fora de ordem numérica

NC = não conformidade, OBS = observação, SUG = sugestão

Para a Sugestão assinalada convém uma análise e aplicação de ações pertinentes se requerido.

Não se faz necessário o envio de plano de ação ao auditor.

Atenciosamente,



José Emilio Porto Caldeira
 Auditor Líder ISO9001 – certificação BSI
 moduloC