

**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: 22/02/2011	Auditado: Atasir Junior
Hora: Início programado: 09h00 Início efetivo: 09h00 Final: 09h30	Reunião de abertura: Emilio, Ismailin, Ewerton, Atasir, Vandereli, Kely
Processo auditado - Empenho	Reunião de fechamento: Emilio, Ismailin, Ewerton, Atasir, Vanderlei, Kely

O auditado demonstrou conhecimento das atividades evidenciado pelo processo Empenho documentado no site do SGQ. Dos Controles informados no documento, informaram não terem até o momento nenhuma ocorrência de RNC, de “documento de impossibilidade de empenhar” e de “devolução para correção”. O “envio de cópia de empenho para a secretaria de origem” evidenciou-se pela amostra Empenho 1033/2011 cujo registro é um carimbo com o indicativo de forma de comunicação e atividade da pessoa contatada.

Algumas inconsistências foram encontradas com relação ao processo documentado e as atividades declaradas em auditoria, a saber:

Tipo de Ocorrência	Item norma	Ocorrência	Amostra	Evidência
OBS	4.1b	#1 - Sequenciamento	Processo físico 1075136	Após emissão do empenho e envio para a área de Contratos este é enviado para assinaturas. Esta etapa não consta no processo formal e não há controle de envio/recebimento e foi declarado pelo coordenador que existe um prazo médio de 1 mês para colher as assinaturas.
OBS	4.2.3d	#2 – Atualização	Participação na auditoria	Mesmo sem solicitação do auditor, a funcionária Kely participou da auditoria respondendo por etapas do processo, evidenciando sua atuação, mas seu nome não consta no documento de processo como responsável pela atividade.

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

Para as Observações assinaladas convém uma análise e aplicação de ações pertinentes se requerido, sendo necessário o envio de plano de ação ao auditor até às 24h do dia 24/02/2011.

Atenciosamente,



José Emilio Porto Caldeira  
 Auditor Líder ISO9001 – certificação BSI  
 moduloC