

**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: 29/03/2011	Auditados: José Carlos, Daiane, Jocimara, Vanderlei, Elis, Sônia, Lucas
Hora: Início programado: 09h00 Início efetivo: 09h00 Final: 11h15	Reunião de abertura: Emilio, Ismailin, Vanderlei, José Carlos, Daiane, Jocimara, Vanderlei, Elis
Processos auditados - Licitação - Contratos	Reunião de fechamento: Emilio, Ismailin, Vanderlei, José Carlos, Elis, Sônia, Lucas

No processo Licitação em entrevista ao José Carlos ficou evidenciado seu domínio sobre as etapas e execução das licitações, apenas apresentando algumas dificuldades na localização dos procedimentos na documentação formal (site do SGQ).

Por amostragem, a análise da requisição de compras de protocolo 1077922 demonstrou que a área de Licitações está executando o trâmite de processo no sistema GiiG no prazo esperado, entretanto foi localizado na folha numerada 054 a portaria de definição de pregoeiro com data vencida que, segundo o auditado, trata-se de ocorrência dada em função da data inicial da abertura da requisição de compra, e que no momento do procedimento licitatório é feita sua atualização (inserção da portaria vigente para avaliação/consulta das empresas concorrentes no processo licitatório).

No processo de Contratos auditou-se novamente a funcionária Sônia em busca de evidências que comprovassem a eficácia das ações 110215-01 e 02. Demonstrou durante a auditoria conhecimento sobre a Política de Qualidade, sua localização do site do SGQ, e aplicação de RNCs de processos recebidos também registrados no site do SGQ.

A requisição de compra sob protocolo 1078575 identificada em uma dessas RNCs foi avaliada quanto ao trâmite de movimentação no sistema GiiG e evidenciou-se que o procedimento ocorreu dentro dos prazos definidos.

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

*página 2 de 2*

Seguem abaixo para o representante do Sistema de Gestão de Qualidade as ocorrências identificadas as quais requerem tratamento (OBS) e análise (SUG):

<b>Tipo de Ocorrência</b>	<b>Item norma</b>	<b>Ocorrência</b>	<b>Amostra</b>	<b>Evidência</b>
OBS	6.1	#1 – implementar e manter	Site SGQ: processo Licitação	Demonstrou pouca familiaridade na localização dos procedimentos quando do resultado de licitações deserta e fracassada. A organização deve implementar e manter o sistema de gestão, o que inclui o conhecimento e uso dos seus funcionários
OBS	7.1a	#2 - requisitos	Processo Licitação	Em entrevista o José Carlos pontuou ocorrências de requisitos desconhecidos pela organização os quais comprometem o processo licitatório com questionamentos/impugnações, comprometendo a eficiência do processo Licitação. A organização deve prover ferramentas capazes de identificar / registrar requisitos não planejados previamente para posterior avaliação.
SUG	7.1c	#3 – validação	Processo Licitação	Em entrevista o José Carlos pontuou ocorrências de licitações fracassadas por falta/deficiência da documentação da(s) empresa(s) participante(s). A organização deve monitorar e validar etapas e recursos necessários à entrega do serviço proposto.

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

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](mailto:emilio@moduloc.com.br)) no prazo limite de até as 23h59 do dia 01/04/2011

Atenciosamente,

Colombo, 30 de Março de 2011



José Emilio Porto Caldeira  
 Auditor Líder ISO9001 – certificação BSI  
 moduloC