SUMÁRIO EXECUTIVO

Assessoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA Nº 01/2021

Auditoria de Monitoramento no Almoxarifado da Diretoria Geral de Odontologia (DGO)

OBJETIVO

Avaliar o atendimento das recomendações apontadas no Relatório de Auditoria n° 03/2019 (primeiro monitoramento).

MOTIVAÇÃO

(i) Garantir a efetividade do trabalho de avaliação, que se alcança por meio da implementação das recomendações;
(ii) Verificar se houve ganho de desempenho nos objetos avaliados a partir das recomendações;
(iii) Averiguar os motivos para a eventual falta de implementação do que tenha sido previsto no Plano de Ação enviado pela unidade auditada.

PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES

(i) Elaborar e encaminhar um Plano de Ação atualizado;
(ii) Atender as recomendações apontadas no Relatório de Auditoria nº 03/2019 cujo grau não esteja enquadrado como implementado, seguindo o Plano de Ação atualizado;
(iii) Preparar-se para a próxima atividade de monitoramento de auditoria prevista.

CONCLUSÕES DA AUDITORIA

Ao longo do monitoramento, verificou-se a busca da melhoria contínua e do atendimento das recomendações apontadas no Relatório de Auditoria n° 03/2019.
Desta forma e com o objetivo de aprimorar os níveis de controles, a Administração deverá cumprir o Plano de Ação atualizado, sobretudo o atendimento das recomendações relativas aos seguintes tópicos:

(i) execução de obras estruturais e
(ii) gestão de bens móveis (procedimentos de inventário) segundo o Decreto Estadual nº 46.223/2018.