SUMÁRIO EXECUTIVO

Assessoria de Controle Interno

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA Nº 05/2021

Auditoria de Monitoramento do Almoxarifado da Diretoria Geral de Saúde (DGS)

OBJETIVO

Avaliar o atendimento das recomendações apontadas no Relatório de Auditoria n° 06/2019 (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 06/2019 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 existência de recomendações apontadas no Relatório de Auditoria n° 06/2019 que não apresentaram melhoria no grau de atendimento.
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) elaboração e publicação da Norma Geral de Ação (NGA);
(ii) gestão de bens móveis (procedimentos de inventário e desfazimento de bens móveis) segundo o Decreto Estadual nº 46.223/2018 e
(iii) aprimoramento dos mecanismos de controle de estoque.