

SUMÁRIO EXECUTIVO

 <p>Assessoria de Controle Interno</p>	<p align="center">RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DE AUDITORIA Nº 02/2021</p> <p>Auditoria de Monitoramento do Almoarifado da Diretoria de Socorro de Emergência (DSE)</p>
<p><u>OBJETIVO</u></p> <p>Avaliar o atendimento das recomendações apontadas no Relatório de Auditoria nº 05/2019 (primeiro monitoramento).</p>	<p><u>CONCLUSÕES DA AUDITORIA</u></p> <p>Ao longo do monitoramento, verificou-se a existência de recomendações apontadas no Relatório de Auditoria nº 05/2019 que não apresentaram melhoria no grau de atendimento.</p> <p>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:</p>
<p><u>MOTIVAÇÃO</u></p> <p>(i) Garantir a efetividade do trabalho de avaliação, que se alcança por meio da implementação das recomendações;</p> <p>(ii) Verificar se houve ganho de desempenho nos objetos avaliados a partir das recomendações;</p> <p>(iii) Averiguar os motivos para a eventual falta de implementação do que tenha sido previsto no Plano de Ação enviado pela unidade auditada.</p>	<p>(i) execução de obras estruturais;</p> <p>(ii) elaboração e publicação da Norma Geral de Ação (NGA);</p> <p>(iii) gestão de bens móveis (procedimentos de inventário e desfazimento de bens móveis) segundo o Decreto Estadual nº 46.223/2018 e</p> <p>(iv) adoção de ficha de prateleira.</p> <p>Quanto à transferência temporária e parcial das atividades do almoarifado das instalações do Centro de Suprimento de Material (São Cristóvão) para as instalações do Grupamento de Socorro de Emergência (Catete), foram evidenciadas necessidades de melhorias nas instalações e nos mecanismos de controle interno.</p>
<p><u>PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES</u></p> <p>(i) Elaborar e encaminhar um Plano de Ação atualizado;</p> <p>(ii) Atender as recomendações apontadas no Relatório de Auditoria nº 05/2019 cujo grau não esteja enquadrado como implementado, seguindo o Plano de Ação atualizado;</p> <p>(iii) Preparar-se para a próxima atividade de monitoramento de auditoria prevista.</p>	