



Sumário Executivo

Monitoramento Conclusivo

Auditoria no processo de trabalho da
pesquisa de preços das contratações
(2021.00.000003699-4)

SÍNTESE DO RELATÓRIO

Trata-se do monitoramento conclusivo da auditoria realizada no processo de trabalho da pesquisa de preços das contratações. Foram avaliadas as justificativas e os esclarecimentos apresentados pelos gestores em atenção às recomendações constantes do Relatório de Auditoria 2/2022 (1931907).

OBJETIVO DA AUDITORIA

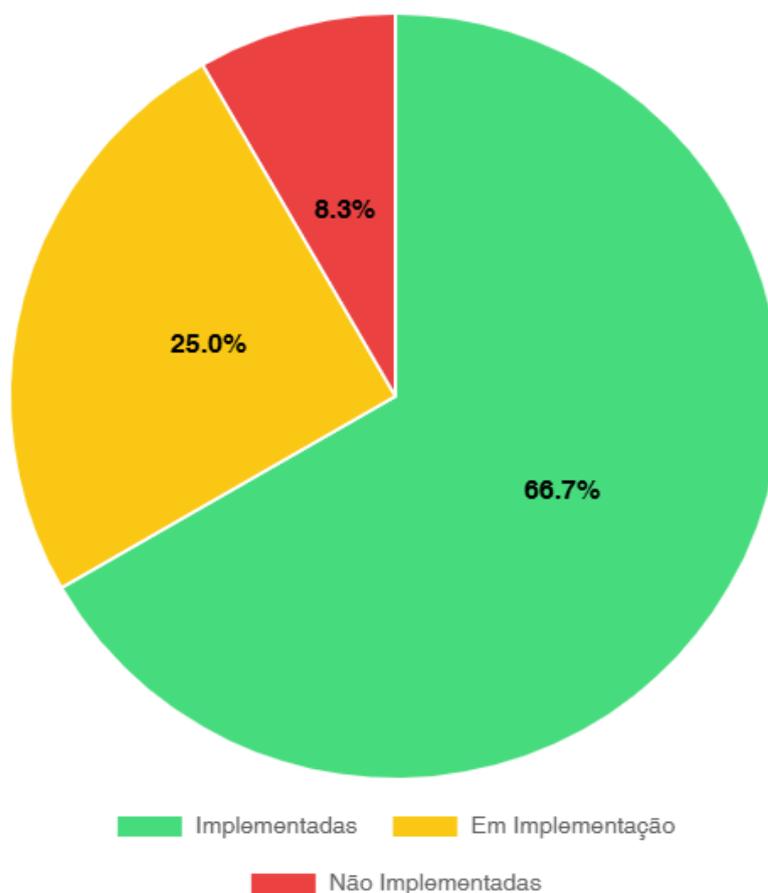
O objetivo da auditoria foi avaliar a regularidade, eficiência, eficácia e efetividade do processo de elaboração de pesquisa de preços nas contratações, incluindo a análise dos controles internos, gestão de riscos, participação das unidades demandantes e competências técnicas dos servidores envolvidos.



66,7 % DE IMPLEMENTAÇÃO

O monitoramento realizado pela auditoria constatou que a totalidade das 12 (doze) recomendações expedidas, 8 foram implementadas, 3 (três) estão em implementação e 1 (uma) não foi implementada, conforme se observa a seguir:

Cumprimento das Recomendações



Nesse cenário, conclui-se este processo de monitoramento e considera-se a presente auditoria encerrada.