



Sumário Executivo

Monitoramento Conclusivo

AUDITORIA NO PROCESSO DE GESTÃO DE
PAGAMENTOS
CONTRATUAIS

PROCESSO SEI Nº 2021.00.000003309-0



**Tribunal
Superior
Eleitoral**

SÍNTESE DO RELATÓRIO

Trata-se do monitoramento de recomendações e da conclusão da auditoria realizada no processo de gestão de pagamentos contratuais.

Foram avaliadas as justificativas e os esclarecimentos apresentados pelos gestores em atenção às recomendações constantes do Relatório de Auditoria nº 1/2022.

OBJETIVO DA AUDITORIA

Avaliar o grau de maturidade do Tribunal em relação às normas e boas práticas relacionadas ao processo de trabalho de gestão de pagamentos.



81% DE
IMPLEMENTAÇÃO

Cumprimento das Recomendações

O monitoramento realizado pela auditoria constatou que, das 27 (vinte e sete) recomendações expedidas, 22 (vinte e duas) foram implementadas, 3 (três) ainda estão em implementação, 1 (uma) não foi implementada e 1 (uma) foi considerada não mais aplicável, conforme se observa a seguir:



Nesse cenário, conclui-se o presente monitoramento e o encerramento dos trabalhos quanto ao acompanhamento das recomendações exaradas pela SAU.

Registra-se, contudo, que a finalização desta auditoria não implica o necessário saneamento das recomendações emitidas. Importa, ainda, frisar que o não atendimento, o atendimento parcial das recomendações e/ou a continuidade das ações em implementação encontram-se na esfera de responsabilidade e gestão de riscos dos gestores.