


SUMÁRIO EXECUTIVO

 <p>Controladoria SEDEC</p>	<p>RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2021</p> <p>AUDITORIA DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 21/2020</p>
<p><u>OBJETIVO</u></p> <p>Avaliar a gestão e fiscalização do Contrato nº 21/2020 referente à Prestação de Serviços de Gestoria e Processamento de Roupas Hospitalares, com base nos critérios estabelecidos.</p>	<p><u>CONCLUSÕES DA AUDITORIA</u></p> <p>Ao longo do processo de auditoria realizou-se o levantamento e a análise de eventuais falhas, erros de interpretação ou fragilidade das evidências, possibilitando à equipe de auditoria um maior embasamento para seu posicionamento.</p> <p>Desta forma e com o objetivo de aprimorar os níveis de controles, a Administração deverá elaborar o Plano de Ação atualizado, sobretudo quanto ao atendimento das recomendações relativas aos seguintes tópicos:</p>
<p><u>MOTIVAÇÃO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Identificar os principais riscos e fragilidades nos processos envolvidos e• Proporcionar o aperfeiçoamento dos processos relacionados à gestão e fiscalização dos contratos terceirizados da estrutura SEDEC/CBMERJ.	<ul style="list-style-type: none">• Conservação da estrutura física dos setores de lavanderia;• Quantitativo de peças de enxoval e• Normativos relacionados à gestão do serviço.
<p><u>PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Elaborar e publicar normativos relacionados à gestão do serviço e• Executar todas as atividades relacionadas à fiscalização e gestão de contratos administrativos previstas no Decreto 46.223/2018.	