



MONITORAMENTO DA AUDITORIA OPERACIONAL DE AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS NO PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES COM ALOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA

DADOS DA AUDITORIA

Modalidade: Monitoramento de auditoria, nos termos da Resolução CNJ n. 309/2020, arts. 56 e 57 e da Resolução CJF n. 677/2020, arts. 97 e 98.

Objeto: Auditoria operacional ou de desempenho para a avaliação dos controles internos no planejamento e fiscalização das contratações com alocação de mão de obra.

Período abrangido: jan/2023 a jan/2024.

QUAL FOI O TRABALHO REALIZADO PELA AUDITORIA INTERNA DA SJSP?

Neste segundo monitoramento (SEI 10437769) a auditoria interna avaliou as manifestações das áreas auditadas e o atendimento às recomendações remanescentes do primeiro monitoramento (SEI 9252112).

POR QUE A AUDITORIA INTERNA DA SJSP REALIZOU ESSE TRABALHO?

Foi realizado este segundo monitoramento para avaliar a eficiência e a eficácia dos controles internos das quatro áreas gestoras auditadas (manutenção predial, vigilância, limpeza e suporte operacional).

QUAIS AS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELA AUDITORIA INTERNA DA SJSP?

A equipe verificou que foram cumpridas 78% das recomendações da contratação de suporte operacional, 85% da área de manutenção predial, 76% de vigilância, 60% da área de limpeza (SEI 10437769).

QUAIS AS RECOMENDAÇÕES QUE DEVERÃO SER ADOTADAS?

As áreas gestoras deverão promover ações em atendimento às recomendações remanescentes (“não implementadas” e “em implementação”) deste segundo monitoramento (SEI 10437769).

QUAIS OS PRÓXIMOS PASSOS:

O atendimento das recomendações será objeto de novo monitoramento.