



CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Núcleo de Auditoria Contábil e Operacional
Processo/CD 129.290/2016

Assunto: Relatório de Auditoria n.03/NACOP/2016-Despesas médicas SP e CNE.

RELATÓRIO DE AUDITORIA N. 3/2016/NACOP – MONITORAMENTO 1

Em /3/2018

Sr. Chefe,

Trata-se de acompanhamento de recomendações do Relatório de Auditoria 3/NACOP/2016, que tem por objetivo avaliar a conformidade dos procedimentos e a adequação e suficiência dos controles internos administrativos.

O Relatório apontou as seguintes recomendações:

- a) à Diretoria-Geral, para orientar a adoção de metas ou objetivos operacionais que permitam a implantação de indicadores de desempenho; e
- b) ao Deapa, para elaborar catálogo de riscos operacionais para o referido processo e adequar os controles internos de forma a atuar sobre os riscos identificados.

Decorrido prazo razoável após a emissão do relatório em foco, faz-se necessário o acompanhamento de tais recomendações, motivo do presente monitoramento.

Cumprir informar que a Assessoria Técnica (Atec – DG) defendeu o tratamento do assunto pela Assessoria de Projetos e Gestão (Aproge), em virtude de sua natureza (fls. 8-9). Desde então essa assessoria vem conduzindo o processo, juntamente com o Departamento de Apoio Parlamentar (Deapa).

Encontra-se em andamento um plano de ação para o cumprimento das recomendações desta Secretaria. Esse plano está descrito à fl. 12 e possui diversas fases compreendendo a proposta de objetivos, identificação, avaliação



CÂMARA DOS DEPUTADOS
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO
Núcleo de Auditoria Contábil e Operacional
Processo/CD 129.290/2016

Assunto: Relatório de Auditoria n.03/NACOP/2016-Despesas médicas SP e CNE.

e tratamento dos riscos identificados no processo de concessão, pagamento e fiscalização do auxílio-saúde.

O referido plano tem data prevista de término em 30 de maio de 2018, pelo que se sugere um segundo monitoramento após essa data, para se avaliar a efetividade do atendimento das recomendações em andamento.