



Auditoria sobre a conformidade do pagamento de despesas com auxílio suplementar à saúde da Câmara dos Deputados.

POR QUE ESTA AUDITORIA FOI REALIZADA

O objetivo principal desta ação foi avaliar a conformidade dos procedimentos e os controles internos incidentes sobre o processo de pagamento de despesas com auxílio à saúde dos cargos de Secretário Parlamentar (SP) e de Natureza Especial (CNE) da Câmara dos Deputados.

O QUE A AUDITORIA CONSTATOU

- Insuficiência nos controles de gestão.

O QUE A SECIN RECOMENDA

À DG:

- Orientar a adoção de metas ou objetivos operacionais que permitam a implantação de indicadores de desempenho para o processo de trabalho referente ao auxílio-saúde, o que possibilitará o auxílio ao gestor na tomada de decisão.

AO DEAPA:

- elaborar catálogo de riscos operacionais para o referido processo e adequar os controles internos de forma a atuar sobre os riscos identificados.