

RELATÓRIO RESUMIDO DE AUDITORIA INTERNA

UNIDADE AUDITADA

Secretaria de Saúde

EMISSÃO

2022

UNIDADE AUDITADA

Avaliação

TEMA

Controles do Centro de
Distribuição e Logística - CDL
da SESAU

OBJETIVO DA AUDITORIA

Analisar os controles internos nos processos de recebimento, armazenagem, guarda e distribuição do materiais lotados no CDL da SESAU

METODOLOGIA ADOTADA

Análise documental, Procedimentos analíticos, Observação e Inspeção in loco.

ABRANGÊNCIA

250 Unidades de saúde
do município

OBJETOS AUDITADOS

Insumos como: medicamentos, insumos da assistência farmacêutica, material médico-hospitalar e materiais de higiene e limpeza

RESULTADO DOS EXAMES

18 achados

RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS

30

NOTAS DE AUDITORIA EXPEDIDAS

1

CONCLUSÕES

Fragilidades em controles; risco à proteção e segurança dos materiais em caso de ocorrência de sinistro; inconformidades nos processos de recebimento e expedição; baixa taxa de acuracidade do inventário realizado em 2021; falhas nos controles empregados com os produtos enquanto armazenados.