

## 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.