



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA-DF

RAINT - Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna

2023



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Distrito Federal

SGAS Qd. 901 Conj. D - Brasília-DF - CEP 70390-010
Tel: +55 (61) 3961-2800
colegiado@creadf.org.br
www.creadf.org.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA-DF

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO

**2. AUDITORIAS REALIZADAS CONSOANTE O PLANO ANUAL DE
AUDITORIA INTERNA (2023/2024) – DEMONSTRATIVO DOS
TRABALHOS REALIZADOS**

3. ACHADOS

4. AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

5. CONCLUSÃO





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA-DF

1. Introdução

O Objetivo deste é apresentar os resultados das atividades desenvolvidas pela Unidade de Auditoria Interna no exercício de 2023, cujos escopos de auditoria abrangeram a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), o cumprimento das eventuais recomendações dos órgãos de fiscalização externa (Confea, TCU e CGU) e dos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis a cada unidade. Os períodos apresentados compreendem as fases de planejamento, execução e elaboração dos relatórios. A abrangência dos trabalhos pode ser segmentada conforme o que dispomos a seguir:

2 – Auditorias Realizadas - Exercício 2023

2.1 – Auditoria interna programada

Auditorias Realizadas – Exercício 2023		
Unidade	Período	Registro de Evidência
Presidência; Gabinete.	6 e 13 de Junho/2023	Relatório de auditoria 001/2023
Secretaria de Relações Institucionais; Coordenadoria de Comunicação Social; Coordenadoria de Aprimoramento do Exercício Profissional.	6 e 13 de Julho/2023	Relatório de auditoria 001/2023
Assessoria de Desenvolvimento Humano; Assessoria de Tecnologia da Informação; Ouvidoria.	6 e 13 de Julho/2023	Relatório de auditoria 001/2023
Comitê do Sistema de Gestão da Qualidade	6 a 13 de junho/2023	Relatório de auditoria 001/2023





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA-DF

Gerência de Fiscalização; Gerência de Apoio aos Colegiados; Gerência de Atendimento e Registro; Gerência de Análise Técnica.	6 e 13 de Junho/2023	Relatório de auditoria 001/2023
Gerência de Contabilidade e Orçamento; Gerência de Documentação, Patrimônio e Logística; Gerência de Compras e Contratos.	6 e 13 de Junho/2023	Relatório de auditoria 001/2023
Total de unidades auditadas		17

2.2 – Auditoria interna programada

Auditorias Realizadas – Exercício 2023		
Unidade	Período	Registro de Evidência
Presidência; Gabinete.	25 e 27 de Outubro/2023	Relatório de auditoria 002/2023
Secretaria de Relações Institucionais; Coordenadoria de Comunicação Social; Coordenadoria de Aprimoramento do Exercício Profissional.	25 e 27 de Outubro/2023	Relatório de auditoria 002/2023
Sistema de Gestão da Qualidade	25 a 27 de Outubro/2023	
Assessoria de Desenvolvimento Humano; Assessoria de Tecnologia da Informação; Ouvidoria.	25 e 27 de Outubro/2023	Relatório de auditoria 002/2023
Gerência de Fiscalização; Gerência de Apoio aos Colegiados; Gerência de Atendimento e Registro;	25 e 27 de Outubro/2023	Relatório de auditoria 002/2023





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA-DF

Gerência de Análise Técnica.		
Gerência de Contabilidade e Orçamento; Gerência de Documentação, Patrimônio e Logística; Gerência de Compras e Contratos.	25 e 27 de Outubro/2023	Relatório de auditoria 002/2023
Total de unidades auditadas		17

2.3 - Auditoria interna programada e não realizada

Tipo	Período Previsto
Finalístico - Art., Acervo Técnico	Abril a Junho de 2023
Finalístico - Fiscalização	Junho a Agosto de 2023
Administrativo Gestão de Pessoas	Agosto a Outubro de 2023

Releva que não foi possível realizar as auditorias programadas, acima referidas, em razão de a titular da unidade ter desenvolvido outras atividades, além das demandas ordinárias da AUD, senão vejamos: assessorar a Comissão Regional Eleitoral-CER-DF, nos termos da Decisão Plenário PL-DF 017/2023; realizar 4 (quatro) investigações preliminares, em razão de denúncias feitas junto a ouvidoria do Conselho; analisar a proposta de revisão do Regimento Interno do Conselho de modo a adequá-lo à Resolução nº 1.074/2016, do Confea.

Releva, ainda, esclarecer que a Auditoria Interna, consta com apenas 1 (uma) empregada do quadro permanente para desenvolver todas as atividades da unidade.

2.4 – Auditoria Externa





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA-DF

Auditoria Externa – Exercício 2023			
Tipo	Empresa Responsável	Período	Objeto
Auditoria visando a Manutenção da Certificação à Norma NBR ISO 9001/2015	ICV Brasil Inspeção, Certificação e Vistoria Ltda.	21 a 23 de Novembro/2023	Realizar auditoria com escopo de manter à Certificação à Norma NBR ISO 9001-2015, obtida em outubro de 2022.

Foram realizadas 3 auditorias, gerando um total de 3 relatórios, conforme acima referido.

Dos 3 relatórios citados, 2 (dois) foram elaborados pela Unidade de Auditoria Interna e referem-se as auditorias realizada nos dias 6 e 7 de junho de 2023 e nos dias 25 a 27 de outubro de 2023, cujo escopo abrangeu a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ), o outro relatório referido foi emitido pela ICV Brasil Inspeção, Certificação e Vistoria Ltda., culminando com a manutenção da Certificação à Norma NBR ISO 9001-2015, pelo Crea-DF, conforme demonstra o quadro a seguir:

Auditorias	Operacional/Qualidade e Gestão	Externa	Total
Programadas e realizadas	2	1	3
Programadas e não realizadas	3	0	3
Total	5	1	6

3 – Dos Achados/Evidências Objetivas constatadas

3.1 - Auditoria interna realizada em junho/2023





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA-DF

Da auditoria Operacional/Qualidade programada, realizada no período de 6 e 13 de junho de 2023, foram registrados 339 (trezentos e trinta e nove) Evidências Objetivas, assim distribuídos: 253 (duzentos e cinquenta e três) requisitos em conformidade (**C**); 52 (cinquenta e dois) requisitos com oportunidades de melhoria (**OM**) e 34 (trinta e quatro) requisitos com não conformidade (**NC**).

3.2 - Auditoria interna realizada no período de 25 a 27 de outubro/2023

Da auditoria Operacional/Qualidade programada, realizada no período de 25 a 27 de outubro de 2023, foram registrados 300 (trezentos) Evidências Objetivas, assim distribuídos: 218 (duzentos e dezoito) requisitos em conformidade (**C**); 34 (trinta e quatro) requisitos com oportunidades de melhoria (**OM**) e 48 (quarenta e oito) requisitos com não conformidade (**NC**).

As ocorrências relativas às oportunidades de melhorias bem como as relativas a não conformidades constatadas foram lançadas, pelo Comitê Gestor da Qualidade, no Sistema de Gestão da Qualidade, para o devido tratamento e implementação de ações corretivas/preventivas, por parte do gestor da unidade destinatária das constatações de auditoria referidas.

As justificativas bem como as ações corretivo-preventivas registradas no SGQ são objeto de monitoramento contínuo pela unidade de auditoria interna até a completa solução da evidência apontada.

3.4 – Achados da auditoria externa programada

3.4.1: Auditoria Realizada em novembro de 2023





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA-DF

Achados da Auditoria ICV Brasil					
Nº Processo	Achado	C	NCm	OM	Total
SI-396-2022	A organização mantém procedimentos de controle de documentos que integram o SGQ. Entretanto a equipe auditora constatou inconsistências no controle de alguns documentos do SGQ, a saber: EO 1: documento IT-RPJ 016, versão 01, no qual não se constata as atividades de controle da informação documentada retida, identificada por Parecer; EO 2: documento IT-RPJ 016, versão 01, item 6- Registros, apresenta atividades de controle de informações documentadas retidas, inconsistentes para o efetivo controle dos documentos que integram o SGQ.		X		1
SI-396-2022	O MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE, MSGQ, versão 04, em seu item 8.5.5, aborda o atendimento ao requisito normativo 8.5.5, Atividades pós-entrega, com práticas relacionadas ao requisito normativo 8.2.1, Comunicação com o cliente, as quais não são pertinentes ao requisito 8.5.5.			X	1
Total					2

4 - Ações de Capacitação

No exercício de 2023 foram viabilizados cursos de aperfeiçoamento e atualização visando o fortalecimento da auditoria interna, totalizando 16 (Dezesseis) horas de capacitação.

Curso/Evento	Período	Carga Horária	Participante da Auditoria
8º Encac – Encontro Nacional de Contabilidade, Auditoria e Controle do Sistema Confea/Crea- Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul - Confea	Junho/2023	16 horas	1





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
CREA-DF

Total	16 horas	
--------------	-----------------	--

5. Conclusão

Neste Relatório Anual de Auditoria foram apresentados os resultados dos trabalhos de Auditoria Interna e externa realizados no exercício 2023, bem como os que não foram possíveis de realização, conforme já explicitado.

Ao longo do exercício, além das ações de avaliação e monitoramento, a AUD realizou trabalhos de assessoramento voltados ao esclarecimento de dúvidas da gestão, orientações acerca das demandas do Tribunal de Contas da União, com o objetivo maior de agregar valor e promover melhorias nos processos de gestão do Crea-DF.

Destaca-se também a execução de atividades voltadas à melhoria da gestão e qualidade da atividade de auditoria interna, como a revisão do Regimento Interno do Conselho visando adequá-lo às exigências contidas na Resolução nº 1.074/2016.

Brasília, 7 de fevereiro de 2024

Helena de Fátima Oliveira
Responsável pela Elaboração do RAIN/2023
OAB/DF 37.444

