



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

Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna

2022



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 (2022)

2.1 – 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

RAINT - RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA EXERCÍCIO 2022

O Objetivo deste é apresentar os resultados das atividades desenvolvidas pela Unidade de Auditoria no exercício de 2022, 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 segue:

1 – Auditorias Realizadas - Exercício 2022

1.1 – Auditoria interna programada

Auditorias Realizadas – Exercício 2022		
Unidade	Período	Registro de Evidência
Presidência; Gabinete.	7 e 8 de Julho/2022	Relatório de auditoria 005/2022
Secretaria de Relações Institucionais; Coordenadoria de Comunicação Social; Coordenadoria de Aprimoramento do Exercício Profissional.	7 e 8 de Julho/2022	Relatório de auditoria 005/2022
Assessoria de Desenvolvimento Humano; Assessoria de Tecnologia da Informação; Ouvidoria.	7 e 8 de Julho/2022	Relatório de auditoria 005/2022
Gerência de Fiscalização; Gerência de Apoio aos	7 e 8 de Julho/2022	Relatório de auditoria 005/2022





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

Colegiados; Gerência de Atendimento e Registro; Gerência de Análise Técnica.		
Gerência de Contabilidade e Orçamento; Gerência de Documentação, Patrimônio e Logística; Gerência de Compras e Contratos.	7 e 8 de Julho/2022	Relatório de auditoria 005/2022
Total de unidades auditadas		16

2.2 – Auditoria interna não programada

Auditoria realizada - não programada – exercício 2022		
Tipo	Período	Registro de Evidência
Auditoria Interna realizada, a pedido da Presidência do Conselho, no SICCL para verificar a regularidade no cadastramento e acompanhamento da execução contratual pelos gestores de contrato, via sistema específico.	25 e 26 de Julho/2022	Relatório de auditoria 004/2022
Total de auditoria realizada		1

1.2 – Auditoria Externa

Auditoria Externa – Exercício 2022			
Tipo	Empresa Responsável	Período	Objeto
Auditoria para Certificação à Norma NBR ISO 9001/2015	ICV Brasil Inspeção, Certificação e Vistoria Ltda.	Agosto/Setembro 2022	Realizar auditoria de Certificação à Norma NBR ISO 9001-2015





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

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, sendo que um dos relatórios refere-se à auditoria não programada, a pedido da presidência do Conselho, no Sistema de Controle de Gestão das Compras, Contratos e das Licitações e o outro relatório refere-se à auditoria realizada nos dias 7 e 8 de julho de 2022, cujo escopo abrangeu a conformidade do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e os outro relatório referido foi emitidos pela ICV Brasil Inspeção, Certificação e Vistoria Ltda., culminando com a obtenção da Certificação à Norma NBR Isso 9001-2015, pelo Crea-DF, conforme demonstra o quadro a seguir:

Auditorias	Operacional/Qualidade e Gestão	Externa	Total
Programadas e realizadas	1	1	2
Não programadas e realizadas	1	0	1
Total	2	1	3

2 - Dos Achados de auditoria

Da auditoria Operacional/Qualidade programada, realizada nos dias 7 e 8 de julho de 2022, foram registrados 221 achados/constatações, assim distribuídos: 143 requisitos em conformidade (**C**); 65 requisitos com oportunidades de melhoria (**OM**) e 13 requisitos com não conformidade (**NC**).





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

As ocorrências relativas às oportunidades de melhorias bem como as relativas às não conformidades foram lançadas, pela unidade de Auditoria Interna - AUD, no SMRA – Sistema de Monitoramento de Recomendações de Auditoria - para o devido tratamento e informando as ações corretivas/preventivas, com a apresentação do respectivo plano de trabalho e do prazo de sua execução, por parte do gestor da unidade destinatária dos achados referidos.

As justificativas bem como as ações corretivo-preventivas registradas no SMRA são objeto de monitoramento contínuo pela unidade de Auditoria Interna até o completo encerramento.

Da auditoria de gestão não programada e realizada no SICCL – Sistema de Controle de Gestão das Compras, Contratos e das Licitações, a pedido da Presidência do Conselho, nos dias 26 e 27 de julho do corrente, ficou evidenciado que dos 39 (trinta e nove) contratos existentes na casa, 29 (vinte e nove) foram cadastrados no SICCL pelos respectivos gestores e 12 (doze) não estavam cadastrando nem sua execução sendo acompanhada, via sistema. Foi oportunizado novo treinamento aos responsáveis pela gestão dos contratos não cadastrados no referido sistema, para que ao final todos os contratos relacionados fossem cadastrados, habilitando as funcionalidades disponíveis, trazendo maior segurança aos gestores no acompanhamento e na fiscalização dos respectivos contratos.

2.1 – Achados da auditoria interna programada

Achados de Auditoria da Qualidade					
Nº do Relatório	Unidade	C	NC	OM	Total
005/2022	Presidência; Gabinete;	12	2	4	18





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

005/2022	Secretaria de Relações Institucionais; Coordenadoria de Comunicação Social; Coordenadoria de Aprimoramento do Exercício Profissional; Coordenadoria de Relações Institucionais.	25	1	11	37
005/2022	Assessoria de Desenvolvimento Humano; Assessoria de Tecnologia da Informação; Assessoria Jurídica; Ouvidoria.	58	1	14	73
005/2022	Gerência de Fiscalização; Gerência de Atendimento e Registro; Gerência de Apoio aos Colegiados. Gerência de Análise Técnica.	38	1	20	59
005/2022	Gerência de Contabilidade e Orçamento; Gerência de Documentação, Patrimônio e Logística; Gerência de Compras e Contratos.	10	8	16	34
Total		143	13	65	221

Achados da Auditoria de Certificação ISO 9001 - ICV

Nº do Relatório	Unidade	C	NCm*	OM	Total
S/N	Todas as Unidades do Conselho/Comitê Gestor da Qualidade/Alta Gestão	20	2	0	22
Total		20	2	0	22

*NCm = Não Conformidade menor

2.2 – Achados da auditoria interna não programada





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

Achados de Auditoria Não Programada

Nº do Relatório	Nº de Contratos auditados	C	NC	OM	Total
004/2022	39	27	12	-	39
Total	39	27	12	-	39

3 - Ações de Capacitação

No exercício de 2022 foram viabilizados cursos de aperfeiçoamento e atualização visando o fortalecimento da auditoria interna, totalizando 66 (Sessenta e seis) horas de capacitação.

Curso/Evento	Período	Carga Horária	Participante da Auditoria
Auditoria Operacional - Instituto Serzedello Corrêa	Janeiro/Março/2022	60 horas	1
8º Encac - Encontro Nacional de Contabilidade, Auditoria e Controle do Sistema Confea/Crea- Regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul - Confea	Novembro/2022	16 horas	2
Total		66 horas	

Helena Oliveira
Analista/Auditora Interna
OAB/DF 37.444

Eng^a Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente do Crea-DF

