



## Controlador Interno



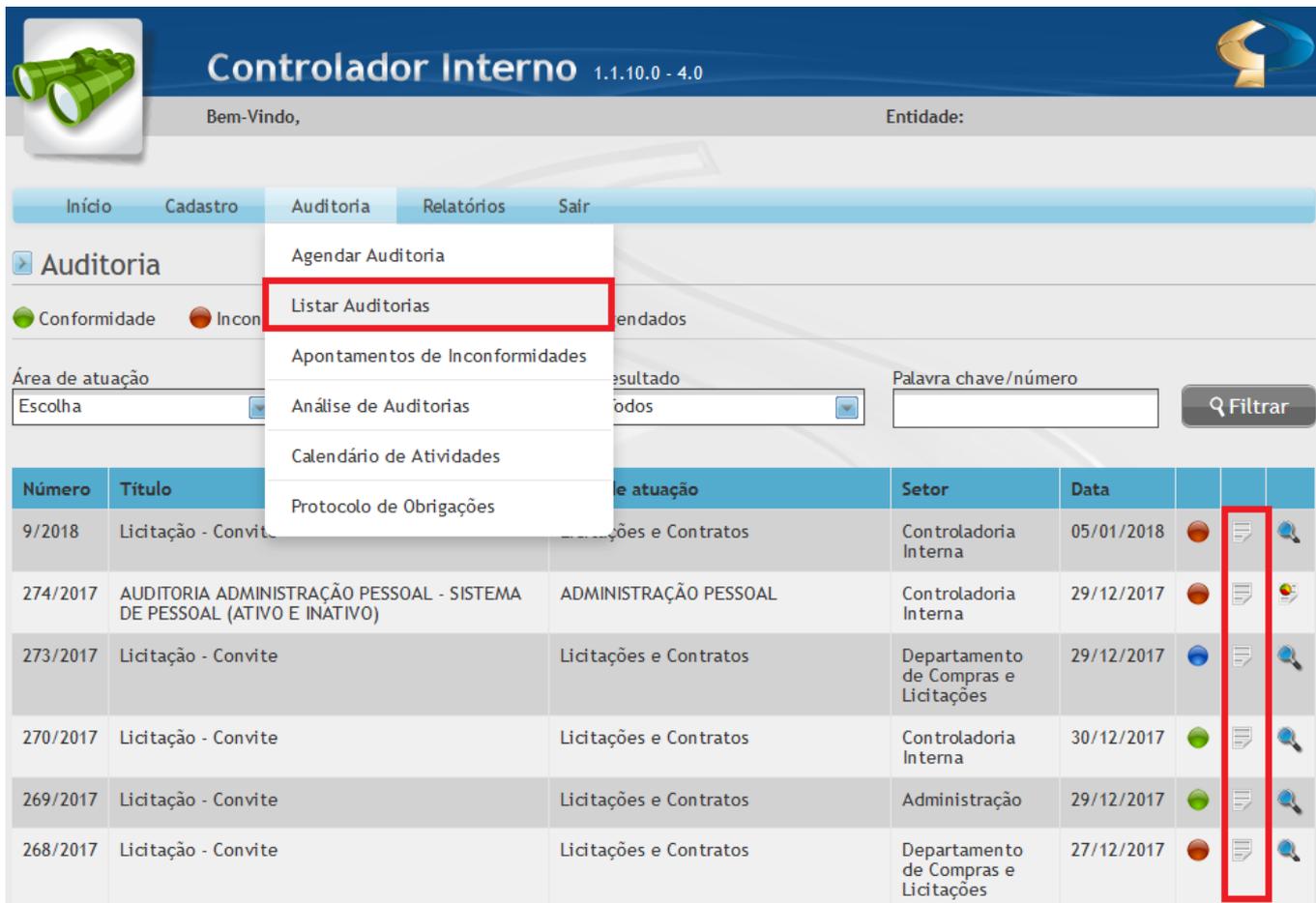
# Informativo Quality

Informações sobre as melhorias no sistema para melhor atender às necessidades de nossos clientes.

## 1. Menu Listar Auditorias

- Foi adicionado uma coluna onde pode fazer a análise das auditorias.

Figura:1



The screenshot shows the 'Controlador Interno' web application interface. The top navigation bar includes 'Início', 'Cadastro', 'Auditoria', 'Relatórios', and 'Sair'. The 'Auditoria' menu is open, displaying options: 'Agendar Auditoria', 'Listar Auditorias' (highlighted with a red box), 'Apontamentos de Inconformidades', 'Análise de Auditorias', 'Calendário de Atividades', and 'Protocolo de Obrigações'. Below the menu, there is a search bar and a table of audit records. The table has columns for 'Número', 'Título', 'Área de atuação', 'Setor', and 'Data'. A new column on the right contains icons for analysis, with the first row's icons highlighted by a red box.

Número	Título	Área de atuação	Setor	Data	Ícones
9/2018	Licitação - Convite	Licitações e Contratos	Controladoria Interna	05/01/2018	[Ícones]
274/2017	AUDITORIA ADMINISTRAÇÃO PESSOAL - SISTEMA DE PESSOAL (ATIVO E INATIVO)	ADMINISTRAÇÃO PESSOAL	Controladoria Interna	29/12/2017	[Ícones]
273/2017	Licitação - Convite	Licitações e Contratos	Departamento de Compras e Licitações	29/12/2017	[Ícones]
270/2017	Licitação - Convite	Licitações e Contratos	Controladoria Interna	30/12/2017	[Ícones]
269/2017	Licitação - Convite	Licitações e Contratos	Administração	29/12/2017	[Ícones]
268/2017	Licitação - Convite	Licitações e Contratos	Departamento de Compras e Licitações	27/12/2017	[Ícones]

Após clicar na opção de fazer análise vai ser aberto a imagem abaixo, onde vai ser colocado todas as informações necessárias.



## Controlador Interno 1.1.10.0 - 4.0

Bem-Vindo, Raissa Basualdo Souza Mustafá
Entidade: MUNICÍPIO DE LADARIO

Início
Cadastro
Auditoria
Relatórios
Sair

**▶ Análise da Auditoria**

Área de atuação	Licitações e Contratos
Setor	Controladoria Interna
Título do checklist	Licitação - Convite
Base legal	Lei 8666/99 e suas alterações
Fonte de informação	teste

**Documentos Analisados**

Descrição	Número	Data	Valor	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<b>Adicionar</b>

Descrição	Número	Data	Valor	
Análise	123456	05/01/2018	R\$ 150.000,00	✕

**Cabeçalho**

Licitação de Material para o Gabinete

**Observação dos documentos Analisados**

Está com os documentos todos corretos.

Recomendações

Aval do senhor prefeito.

Considerações finais

Licitação finalizada com sucesso.

Fundamentações Legais

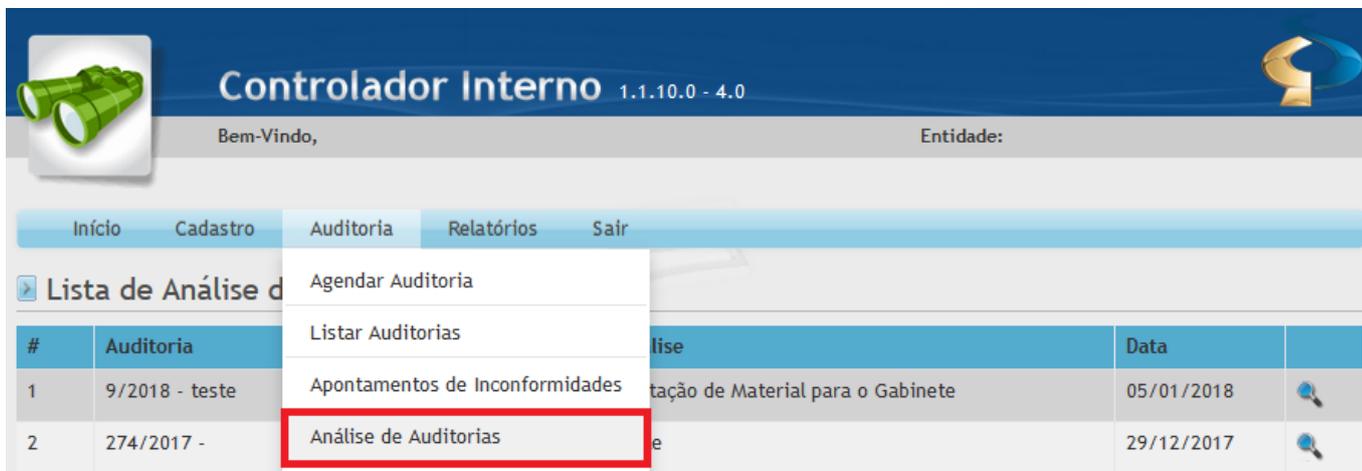
Lei 8666/99.

Salvar

Imprimir

## 2. Análise da Auditorias

Foi adicionado esse novo menu, onde tem a opção de pesquisar todas as análises e imprimir a mesma



**Controlador Interno** 1.1.10.0 - 4.0

Bem-Vindo, Entidade:

Início Cadastro Auditoria Relatórios Sair

Lista de Análise de Auditorias

#	Auditoria	Análise	Data
1	9/2018 - teste	Licitação de Material para o Gabinete	05/01/2018
2	274/2017 -		29/12/2017

Menu Auditoria:

- Agendar Auditoria
- Listar Auditorias
- Apontamentos de Inconformidades
- Análise de Auditorias**



**Controlador Interno** 1.1.10.0 - 4.0

Bem-Vindo, Entidade:

Início Cadastro Auditoria Relatórios Sair

Detalhe da Auditoria

Área de atuação	Licitações e Contratos
Setor	Controladoria Interna
Título do checklist	Licitação - Convite
Base legal	Lei 8666/99 e suas alterações
Fonte de informação	teste

Documentos Analisados

Descrição	Número	Data	Valor
Análise	123456	05/01/2018	R\$ 150.000,00

Cabeçalho:  
Licitação de Material para o Gabinete  
Observação dos documentos Analisados:  
Está com os documentos todos corretos.  
Recomendação:  
Aval do senhor prefeito.  
Consideração Final:  
Licitação finalizada com sucesso.  
Fundamentações Legais:  
Lei 8666/99.

Imprimir

Quando faz a impressão aparece o relatório abaixo:

### Detalhe da Auditoria

Área de atuação	Licitações e Contratos
Setor	Controladoria Interna
Título do checklist	Licitação - Convite
Base legal	Lei 8666/99 e suas alterações
Fonte de informação	teste

#### Documentos Analisados

Descrição	Número	Data	Valor
Análise	123456	05/01/2018	R\$ 150.000,00

#### Cabeçalho:

Licitação de Material para o Gabinete

#### Observação dos documentos Analisados:

Está com os documentos todos corretos.

#### Recomendação:

Aval do senhor prefeito.

#### Consideração Final:

Licitação finalizada com sucesso.

#### Fundamentações Legais:

Lei 8666/99.

Qualquer dúvida ou dificuldade entre em contato conosco.  
Estamos à disposição.  
Campo Grande, 05 de Janeiro de 2018.  
Departamento de **Gestão de Qualidade**  
**Quality Sistemas**