



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



Controlador Interno 1.1.10.0 - 4.0

Bem-Vindo, Entidade:

Início Cadastro Auditoria Relatórios Sair

Auditoria

Conformidade Inconformidades

Área de atuação Escolha

Resultado Todos

Palavra chave/número

Q Filtrar

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

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"/>	Adicionar

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

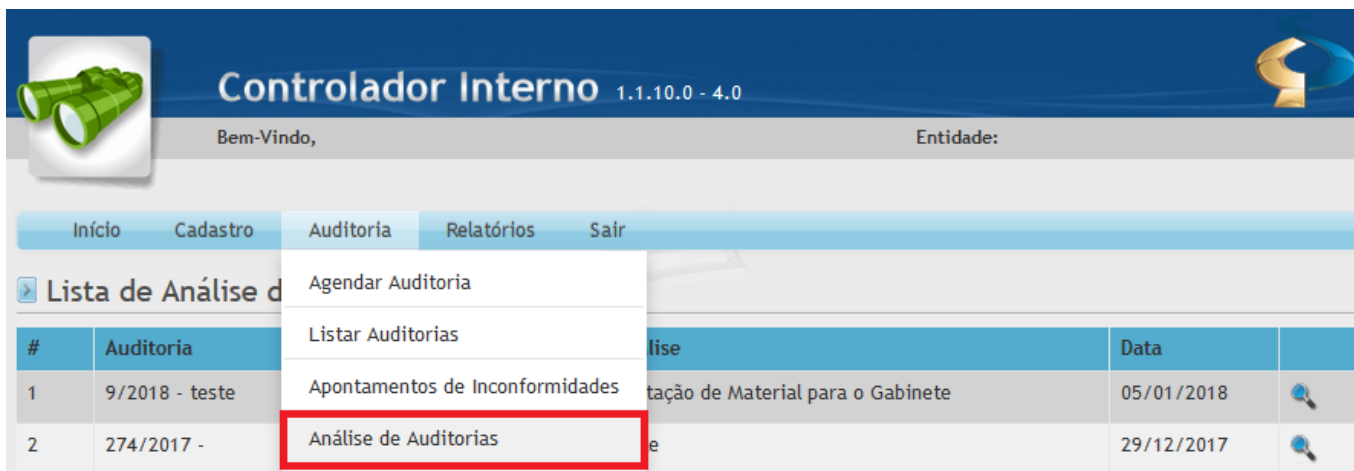
Lei 8666/99.

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