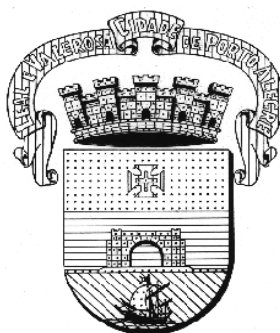


MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE  
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA  
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO  
DIVISÃO DE AUDITORIA-GERAL



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E  
PATRIMÔNIO - SMAP

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA 01/2023

JUNHO/2024



## CONCLUSÃO DA AUDITORIA APÓS A MANIFESTAÇÃO DO AUDITADO

Em relação às recomendações emitidas por esta Divisão de Auditoria-Geral (DAG), resultantes da auditoria especial realizada na Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio/SMAP no período de 26 de maio a 26 de julho de 2022, solicitada por meio do **Memorando 413/22-GP (18857577 - processo SEI nº 22.0.000063594-8)**, foram analisadas as manifestações do auditado inseridas no Sistema de Auditoria Interna (SIAUDI) acerca dos esclarecimentos, providências ou planos de ação indicados para a resolução dos apontamentos apurados no respectivo Relatório-Diagnóstico (documento SEI 21846668).

Após a avaliação das respostas do auditado por esta DAG, procedeu-se à atualização do estágio de implementação das recomendações no SIAUDI.

No quadro em anexo, foram consolidados os resultados da avaliação das recomendações resultantes da solicitação da auditoria especial conforme Memorando 413/22-GP.

Registra-se que, a partir de 2022, as recomendações de anos anteriores serão atribuídas e acompanhadas, periodicamente, pela Equipe de Monitoramento de Recomendações e Consultoria (EMRC-DAG).





### Anexo: Relatório de Apontamentos e Recomendações – RF 01/2023 - SMAP

Nº do Relatório	Processo Auditado	Apontamento	Recomendação	Nível de Risco	Estágio de Implementação
1/2023 - AE	Demandas Internas	Falta de ferramentas e padrões para acompanhamento do absenteísmo diário	4491 - Instituir ferramentas informatizadas e relatórios para controle dos registros de afastamentos médicos em ação conjunta SMAP e GSSM-SMS, preferencialmente através dos sistemas existentes, RONDA e ERGON.	Média	Pendente
1/2023 - AE	Demandas Internas	Falta de ferramentas e padrões para acompanhamento do absenteísmo diário	4492 - Padronizar procedimentos e codificações para registro dos afastamentos médicos junto aos departamentos responsáveis pelas áreas de gestão de pessoas dos órgãos, no sistema RONDA e ERGON.	Média	Baixada
1/2023 - AE	Demandas Internas	Falta de ferramentas e padrões para acompanhamento do absenteísmo diário	4493 - Divulgar amplamente as ferramentas e relatórios que auxiliam e padronizam os registros dos afastamentos aos departamentos responsáveis pelas áreas de gestão de pessoas dos órgãos e às chefias imediatas dos servidores, com vistas à melhor gestão de informação.	Média	Pendente
1/2023 - AE	Demandas Internas	Falta de ferramentas e padrões para acompanhamento do absenteísmo diário	4494 - Manter a gestão dos dados como principal ativo do Município.	Alta	Pendente
1/2023 - AE	Demandas Internas	Falta de providências para identificação e saneamento dos excessos de afastamentos médicos	4501 - Instituir ferramentas informatizadas e relatórios para identificar e sanar possíveis excessos nos afastamentos médicos.	Alta	Pendente
1/2023 - AE	Demandas Internas	Falta de políticas e ações direcionadas para identificar, acompanhar e tratar a saúde do servidor	4511 - Implementar políticas e ações direcionadas para identificar, acompanhar e tratar a saúde do servidor, mitigando, assim, as causas que levam ao absenteísmo (Inc. XXII, art. 7ª Constituição Federal e art. 1º do Decreto Municipal nº 17.304/2011).	Alta	Pendente
1/2023 - AE	Demandas Internas	Falta de regramentos e padrões de procedimentos para registro de afastamentos	4521 - Revisar, padronizar e divulgar amplamente normativo que trate do controle de efetividade nos afastamentos por motivo de saúde após a publicação do Decreto Municipal nº 21.523/2022 (Ordens de Serviço, Instruções Normativas, Comunicados). Elencam-se, exemplificativamente, os seguintes normativos localizados sobre o tema: Decretos Municipais nº 21.523/2022 e nº 21.569/2022, Ordem de Serviço nº 013/1995, Ordem de Serviço nº 001/2000, Instrução Normativa SMAP nº 005/2017, Instrução Normativa SMED nº 003/2022, e, Comunicado DGPEs-SMAP nº 13/2022 (SEI nº 19300379).	Alta	Em Implementação
1/2023 - AE	Demandas Internas	Falta de regramentos e padrões de procedimentos para registro de afastamentos	4522 - Instituir ferramentas que auxiliem na gestão dos registros dos afastamentos médicos na GSSM-SMS no sistema ERGON, com vistas à redução dos prazos de análise dos afastamentos e automação dos lançamentos.	Média	Pendente

**Nota:** Os números dos relatórios e das recomendações são gerados automaticamente pelo sistema SIAUDI.

**Legenda:**

**Pendente:** Recomendação emitida, permanecendo como “pendente” enquanto não verificada/comprovada a sua implementação.





**Atendida:** Recomendação atendida/implementada, devidamente comprovado (na resposta) ou verificado (na inspeção seguinte) o atendimento.

**Em implementação:** Recomendação em implementação, com medidas já sendo tomadas pelo auditado, conforme cronograma do plano de ação.

**Baixada:** Recomendação retirada, quando a justificativa do auditado foi aceita prontamente na análise da resposta; quando a recomendação não pode ser mais atendida, por motivos alheios à vontade do auditado; ou quando a falha formal não foi mais encontrada na inspeção seguinte.

