



# Monitoramento de Auditoria

## Gestão das Contratações na Locação de Veículos

### 1 - Objetivo da Auditoria

Avaliar a efetividade dos controles internos e a conformidade dos processos administrativos da unidade auditada, com ênfase na gestão contratual e na observância das normas internas aplicáveis.

### 3 - Recomendações

Ao final dos trabalhos, sobejaram emitidas quatro recomendações, das quais três foram **integralmente cumpridas**, demonstrando o comprometimento da unidade com a melhoria dos processos. E uma foi **parcialmente atendida**, estando em andamento tratativas para sua correção definitiva.

### 5 - Conclusão

A auditoria contribuiu para o fortalecimento dos controles internos e para a melhoria da gestão administrativa da unidade. As ações corretivas já implementadas e aquelas em andamento indicam evolução positiva no atendimento às recomendações, com potencial para elevar a efetividade dos processos e a conformidade institucional.

### 2 - Principais Constatações

A auditoria evidenciou a necessidade de maior proatividade por parte da unidade auditada na condução de seus processos de trabalho e controles internos. As principais fragilidades observadas foram:

- **Gestão do contrato de locação de veículos:** foram identificadas inconsistências na execução e acompanhamento do contrato, exigindo maior rigor na fiscalização e controle.
- **Observância da regulamentação interna:** verificou-se o descumprimento parcial de normas internas, o que pode comprometer a conformidade e a eficiência dos processos.

### 4 - Destaques Positivos

Destaca-se como avanço relevante a **implantação e ativação do Sistema Informatizado Controle de Frota – GRP**, bem como a realização de **treinamentos para os usuários**, o que representa um importante passo para o aprimoramento da gestão operacional da frota.

