


SUMÁRIO EXECUTIVO

 <p>Controladoria SEDEC</p>	<p>RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2023</p> <p>AUDITORIA DA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE INATIVAÇÃO DO BOMBEIRO MILITAR</p>
<p><u>OBJETIVO</u></p> <p>Avaliar o processo de inativação do Bombeiro Militar com base nos critérios estabelecidos.</p>	<p><u>CONCLUSÕES DA AUDITORIA</u></p> <p>Ao longo do processo de auditoria, realizou-se a identificação e análise de eventuais fragilidades e riscos relacionados ao escopo da auditoria com base em boas práticas e na legislação vigente.</p>
<p><u>MOTIVAÇÃO</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Identificar os principais riscos e fragilidades nos processos envolvidos e• Detectar potenciais riscos e identificar oportunidades de melhorias e otimização processual.	<p>Após apresentação de esclarecimentos, argumentos e informações adicionais pelo auditado, foi viabilizado o levantamento e a análise de eventuais falhas de entendimento, erros de interpretação ou fragilidade das evidências, possibilitando à equipe de auditoria um maior embasamento para seu posicionamento.</p> <p>Desta forma e com o objetivo de aprimorar os níveis de controles, o auditado deverá elaborar o Plano de Ação, sobretudo quanto ao atendimento das recomendações relativas aos seguintes tópicos:</p> <ul style="list-style-type: none">• Normativos relacionados à gestão do serviço e• Envio de processos ao órgão de controle externo.
<p><u>PRINCIPAIS RECOMENDAÇÕES</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Elaborar e publicar normativos relacionados à gestão do serviço e• Elaborar cronograma para envio de processos.	