

SUMÁRIO EXECUTIVO



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA – AUDITORIA INTERNA - AUDI

AÇÃO INTEGRADA DO TSE DE AUDITORIA EM GOVERNANÇA DAS AQUISIÇÕES

POR QUE FOI REALIZADA ESTA AUDITORIA?

A auditoria foi realizada com o objetivo de aprimorar o processo de governança das aquisições, um tema de grande relevância para os Tribunais Regionais e o TSE. Essa iniciativa visa identificar melhorias nas aquisições e no acompanhamento das contratações, promovendo maior eficiência e transparência nas operações do Tribunal.

BENEFÍCIOS ESPERADOS

- Acompanhamento informatizado da execução do Plano de Contratações, evitando atrasos e falhas;
- Alinhamento do Plano Anual de Contratações, com os indicadores, objetivos e metas definidos no Plano de Logística Sustentável da instituição;
- Padronização de rotinas e procedimentos em relação os processos de contratação;
- Mitigação do risco de atrasos nos processos de contratação e otimização dos serviços;
- A revisão e acompanhamento dos indicadores estratégicos relacionados à contratação.

O QUE A AUDITORIA INTERNA DO TRE-RO CONSTATOU?

O presente relatório traz os resultados da avaliação do processo de governança das aquisições deste Regional, com enfoque em aspectos de conformidade documental e normativo, com base em boas práticas de governança e/ou gestão, tendo como parâmetro a legislação/jurisprudência aplicável, conforme Programa de Auditoria apresentado pelo TSE.

À vista do exposto, a presente auditoria vislumbrou a conformidade dos processos e procedimentos relacionados à governança das contratações no âmbito deste Regional, sendo possível verificar a conformidade documental e normativa para a maioria dos processos analisados.

Por fim, constatou-se a necessidade de algumas recomendações para melhorarias no processo de governança de aquisições.

O QUE A AUDITORIA INTERNA RECOMENDA?

- Adoção de um sistema informatizado para monitorar e mensurar a aderência ao Plano Anual de Contratações e acompanhamento dos processos de contratação correlacionados;
- Alinhamento do Plano Anual de Contratações, com os indicadores, objetivos e metas definidos no Plano de Logística Sustentável da instituição;
- A atualização do Manual de Gestão de Riscos do Macroprocesso da Contratação;
- A atualização dos objetivos estratégicos da instituição, com a inclusão de objetivo estratégico relacionado às contratações;