



CÂMARA MUNICIPAL DE  
**Manaus**

**“Consolidando uma nova cultura”**

Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação  
Coordenadoria de Gestão

# Relatório de Auditoria Interna

13 de julho

# 2022

Relatório da auditoria interna nº RAI-01/2022 realizada no período de 04 a 08 de Julho de 2022 referente ao escopo do SGI definido no Manual de Gestão Integrado (MGI.750) da Câmara Municipal de Manaus.

## Audit Work Book



**SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA**

## IDENTIFICAÇÃO DA AUDITORIA

### Data da Auditoria

04 a 08 de Julho de 2022

### Equipe Auditora

Aleksandro Machado – Auditor Líder	Eli Camilo Custódio
Ana Lúcia Maciel	Izabel Maquiné
Fabiana Seabra	Maurício Malheiros
Leorídes Lima	Célio Teixeira
Valério Luniére	

### Empresa Auditada (Razão Social)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANAUS

### Número de Funcionários

2131 Servidores e 41 Vereadores

### Endereço

RUA PADRE AGOSTINHO CABALLERO, 850 SÃO RAIMUNDO.  
Município: MANAUS – AMAZONAS – CEP. 69027-020.  
Fone: (92) 3303-2701 / 3303-2903  
E-mail: www.cmm.am.gov.br

### Unidades Auditadas (sites):

Processo de Gestão Estratégica (DIGER / DGTI)  
Processo de Gestão Estratégica e Comunicação Interna  
Processo Financeiro (DIFIN / CPL / CI)  
Processo de Gestão Documental (DGTI)  
Processo de Manutenção (DIENG - área externa e controle operacional)  
Processo Legislativo e Comunicação com Cliente (DL)  
Processo de Comunicação com o cliente (OUV/SIC)  
Processo de Comunicação Interna (DIRCOM)  
Processo de Assessoria Jurídica (PROG)  
Processo de Recursos Humanos (DIRH / ELVLA)  
Processo de Manutenção (DIFIN / DIENG / DGTI - PSE)

### Responsável (eis):

Adonay Barreto / Kelly Holanda  
Kelly Holanda  
Ana Carolina Lopes  
Kelly Holanda  
Renan Nogueira  
  
Darlen Monteiro  
Pedro Bessa  
Hudson Braga  
Roberto Tatsuo  
Elane Alves / Debora Cavalcante  
Renan Nogueira

### Escopo do Sistema:

“Processos legislativos, gestão administrativa e demais atividades operacionais e de suporte”.  
(*Legislative procedures, administrative management and other operational and support activities*).

### Representante da Administração:

Adonay Barreto

### Normas de Referência:

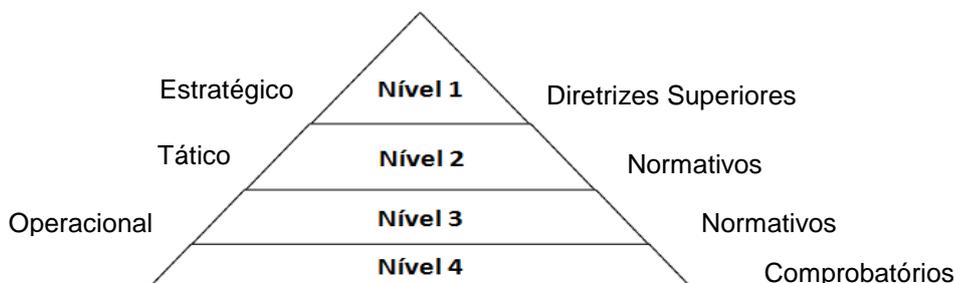
NBR ISO 9001:2015 / NBR ISO 14001:2015

## REQUISITOS E ESTRUTURA DO SISTEMA

*Requisitos legais e regulamentares*

Banco de Dados – Previsão Legal e Lei 8.666/93

*Estrutura documental do Sistema de Gestão*



### REQUISITOS NORMATIVOS (9K / 14K) - 992385894

ISO 9001:2015	ISO 14001:2015
<b>4. Contexto da organização</b>	<b>4. Contexto da organização</b>
4.1 Compreendendo a Organização e seu contexto	4.1 Compreendendo a organização e seu contexto
4.2 Compreendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas	4.2 Compreendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas
4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade	4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão ambiental
4.4 Sistemas de Gestão da Qualidade e seus processos	4.4 Sistema de gestão ambiental
<b>5. Liderança</b>	<b>5. Liderança</b>
5.1 Liderança e Comprometimento	5.1 Liderança e comprometimento
5.2 Política da Qualidade	5.2 Política ambiental
5.3 Funções organizacionais, responsabilidades e autoridades	5.3 Funções organizacionais, responsabilidades e autoridades
<b>6 - Planejamento do Sistema de Gestão da Qualidade</b>	<b>6. Planejamento</b>
6.1 Ações para abordar Riscos e Oportunidades	6.1 Ações para abordar risco associado a ameaças e oportunidades
6.2 Objetivos da Qualidade e Planejamento para atingi-los	6.2 Objetivos ambientais e planejamento para atingi-los
6.3 Planejamento de Mudanças	
<b>7. Suporte</b>	<b>7. Suporte</b>
7.1 Recursos	7.1 Recursos
7.2 Competência	7.2 Competência
7.3 Conscientização	7.3 Conscientização
7.4 Comunicação	7.4 Comunicação
7.5 Informação Documentada	7.5 Informação documentada
<b>8. Operação</b>	<b>8. Operação</b>
8.1 Planejamento e Controle Operacional	8.1 Planejamento e controle operacional
8.2 Determinação de Requisitos de Produtos e Serviços	
8.4 Controle de Produtos e Serviços adquiridos externamente	
8.5 Produção e Prestação do Serviço	

8.6 Liberação de Produtos e Serviços	
8.7 Controle de Não conformidades das saídas dos processos, produtos e serviços	8.2 Preparação e resposta a emergência
<b>9. Avaliação de desempenho</b>	<b>9. Avaliação de desempenho</b>
9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação	9.1 Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação
9.2 Auditoria Interna	9.2 Auditoria interna
9.3 Análise Crítica pela Direção	9.3 Análise crítica pela direção
<b>10. Melhoria</b>	<b>10. Melhoria</b>
10.2 Não Conformidade e Ação Corretiva	10.1 Não conformidade e ação corretiva
10.3 Melhoria contínua	10.2 Melhoria contínua

## DOCUMENTOS VERIFICADOS

Título	Código	Revisão	Check com Lista Mestra
Manual de Gestão Integrada	MGI.750-09	26/10/2021	OK
Rel. Planejamento Estratégico da CMM – 2019	RPE	26/10/2021	OK
Mapa de Id. de Ris. e Op. (setorial)	MIRO	26/10/2021	OK
Controle de Informações Documentadas	PP.750-07	26/10/2021	OK
Competência e Conscientização	PP.720-09	26/10/2021	OK
Preparação e Atendimento as Emergências	PP.820-07	26/10/2021	OK
Aspectos Ambientais	PP.612-05	26/10/2021	OK
Requisitos Legais	PP.613-06	26/10/2021	OK
Satisfação do Cliente	PP.912-04	26/10/2021	OK
Comunicação	PP.740-06	26/10/2021	OK
Controle Operacional de Resíduos	PP.810-05	26/10/2021	OK
Não Conformidade e Ação Corretiva	PP.102-07	26/10/2021	OK
Análise Crítica do SGI	PP.930-06	26/10/2021	OK
Objetivos, Metas e Programas	PP.620-05	26/10/2021	OK
Monitoramento, Medição, Análise e Avaliação	PP.910-06	26/10/2021	OK
Controle de Saídas Não Conforme	PP.870-06	26/10/2021	OK
Comunicação com o Cliente	PP.821-05	26/10/2021	OK
Auditoria Interna	PP.920-10	26/10/2021	OK
Aquisição	PP.840-09	26/10/2021	OK
Coleta Seletiva	IT.810.01-05	26/10/2021	OK
Patrimônio	IT.840.01-04	26/10/2021	OK
Descarte de Material de Ambulatório	IT.810.02-05	26/10/2021	OK
Processo Legislativo	IT.821.02-05	26/10/2021	OK
Manuseio de Produtos Químicos	IT.820.02-05	26/10/2021	OK
Serviço de Ouvidoria / SIC	IT.821.01-07	26/10/2021	OK
Manutenção de Licenças Ambientais	IT.613.01-07	26/10/2021	OK
Monit. de Equipa. e Medidas Contra Incêndio	IT.820.01-06	26/10/2021	OK
Tabela de Cadastro de Aspectos Ambientais (TCA)	FQ.B612-05	26/10/2021	OK
Relatório do Programa de Gestão Integrada	RPGI	26/10/2021	OK
Competência e Conscientização	PP. 720-09	26/10/2021	OK
Requisito de Cargo e Função	RCF	26/10/2021	OK
Necessidade de Treinamento Operacional	NTO	26/10/2021	OK

Levantamento de Necessidades de Treinamento	LNT	26/10/2021	OK
Plano Anual de Treinamento	PAT	26/10/2021	OK
Lista Mestra de Documentos	LMD	26/10/2021	2
			OK
Reunião da Análise Crítica do SGI	RAC-01/2021	26/10/2021	OK
Relatório de Auditoria Interna SGI	RAI-01/2021	26/10/2021	OK

## ENTREVISTAS

Nome	Setor/Área	Cargo/Função
ADONAY BARRETO	DIGER	DIRETOR
KELLY HOLANDA IZABEL MAQUINÉ CÉLIO TEIXEIRA JONEY RICARDO RENILSON FERREIRA DA SILVA	DGTI	DIRETOR ANALISTA ANALISTA ANALISTA GERENTE
ANA CAROLINE SOUZA LOPES JOSÉLIA MACIEL DE OLIVEIRA	DIFIN	DIRETOR ASSESSOR
RENAN NOGUEIRA VALÉRIO LUNIÉRE TEDDY VIEIRA LEANDRO MOARES EDUARDO SILVEIRA	DIENG	DIRETOR ANALISTA ASSESSOR BOMBEIRO GERENTE
ELANE ALVEZ (Ausente por motivo de saúde) ELI CAMILO LEORIDES LIMA	DIRH	DIRETOR COORDENADOR ASSESSORA
DARLEN MONTEIRO GERUSKA POMPEU ROSA IWATA CINTIA LINS	DL	DIRETOR TÉCNICA ANALISTA ANALISTA
FABIANA SEABRA	PROCURADORIA	ANALISTA
PEDRO BESSA ELANE BELOTA IEDA FROTA	OUV/SIC	COORDENADOR ASSESSOR TÉCNICO
HUDSON BRAGA ANA JÚLIA ANDRADE	DIRCOM	DIRETOR SECRETÁRIA
WANDECY CAMPOS CRISTINA SIQUEIRA IANNUZZI KELLY CRISTINA SANTOS COSTA WALDER BARBOSA DOS REIS	CPL	PRESIDENTE TÉCNICO TÉCNICO ANALISTA
FRANCISCO MELO CONSUELO GOMES DE ARAUJO	CI	AUDITORA TÉCNICO
MAURÍCIO MALHEIROS	PATRIMÔNIO	COORDENADOR

## NÃO CONFORMIDADES

<b>REQUISITO: PP.819-05</b>	<b>NORMA:</b> <input type="checkbox"/> 9K <input checked="" type="checkbox"/> 14K	<input type="checkbox"/> MAIOR	<input checked="" type="checkbox"/> MENOR
Foi evidenciado ausência de registro de destinação dos resíduos coletados na CRC, no ano corrente			
<b>REQUISITO: IT.613.01 – MANUTENÇÃO DE LICENÇAS AMBIENTAIS</b>	<b>NORMA:</b> <input type="checkbox"/> 9K <input checked="" type="checkbox"/> 14K	<input type="checkbox"/> MAIOR	<input checked="" type="checkbox"/> MENOR
Ausência do protocolo de entrega da Carga Poluidora ao IPAAM			
<b>REQUISITO: 9.1 – Monitoramento, medição, análise e avaliação. (ISO 9001 / ISO 14001); PP. 910-05 - Monitoramento, medição, análise e avaliação.</b>	<b>NORMA:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 9K <input type="checkbox"/> 14K	<input type="checkbox"/> MAIOR	<input type="checkbox"/> MENOR
Foi evidenciado a desatualização do RPGI			
<b>REQUISITO: PP.720-09 – Competência e Conscientização 2.5 Da conscientização</b>	<b>NORMA:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 9K <input type="checkbox"/> 14K	<input type="checkbox"/> MAIOR	<input type="checkbox"/> MENOR
Desconhecimento sobre os procedimentos pertencentes a sua área			
<b>REQUISITO: 7.5. Informação documentada</b>	<b>NORMA:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 9K <input type="checkbox"/> 14K	<input type="checkbox"/> MAIOR	<input type="checkbox"/> MENOR
Constatada a necessidade de atualização da IT.821.01-07			
<b>REQUISITO: 7.5. Informação documentada</b>	<b>NORMA:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 9K <input checked="" type="checkbox"/> 14K	<input type="checkbox"/> MAIOR	<input type="checkbox"/> MENOR
Constatada a necessidade de atualização da IT.821.02-05			
<b>REQUISITO: 7.5. Informação documentada</b>	<b>NORMA:</b> <input checked="" type="checkbox"/> 9K <input type="checkbox"/> 14K	<input type="checkbox"/> MAIOR	<input type="checkbox"/> MENOR
Constatada a necessidade de atualização da IT.821.02-04			

## CONSIDERAÇÕES GERAIS

Foi observado que boa parte dos gestores tem um bom conhecimento da Política de Gestão Integrada da CMM, do MGI, do Planejamento Estratégico e dos procedimentos geridos por sua área, todavia ainda se evidencia a necessidade contínua de treinamento e conhecimento do SGI por sua parte. Muitos documentos receberam atualizações este ano, e os gestores precisam estar a par destas mudanças em

tempo para a auditoria externa, além de processos que foram atualizados e não foram atualizados os documentos correspondentes (DL, Ouvidoria e Patrimônio)

Foi evidenciado durante a auditoria interna que o RPGI, relatório que concentra os resultados dos indicadores, não foi atualizado no ano de 2022, devido ao fechamento do Planejamento entre os anos de 2017 a 2021 e ainda não termos um novo planejamento finalizado (Resolução 153 de 2022).

Um ponto relevante foi o investimento em treinamento, tanto presenciais, quanto a Escolegis, por parte da alta direção, contudo há ainda uma baixa adesão dos servidores.

O Plano de Auditoria Interna (PAI) foi executado conforme planejado. Entrevistamos 30 colaboradores, dentre comissionados e efetivos, todos vinculados aos processos auditados.

Houve muita receptividade nos setores por parte dos colaboradores, todos nos receberam com interesse e motivação.

Investimento em infraestrutura foi percebido e elogiado por vários colaboradores.

Investimento em Energia Solar percebido muito positivamente.

Elaboração de um novo planejamento para os anos de 2023 a 2027, segundo orientação da Resolução 153 de 2022.

Destaca-se o comprometimento da Alta Direção representados pelo Sr. Adonay Barreto e dos auditores internos, ressaltando inclusive que a mesma se comprometeu em reconhecer formalmente os serviços prestados pelos Auditores Internos.

O ponto mais relevante que evidenciamos nesta auditoria, foi que o Sistema de Gestão Integrada, atingiu um determinado grau de maturidade, assim como a maturação da Equipe Auditora. Não podemos dizer que não há falhas e/ou melhorias possíveis no processo, afinal essa é a razão de existir um Sistema de Gestão Integrada, a contínua melhoria no nos processos. Contudo podemos afirmar que o processo está harmônico, as melhorias ou não conformidades apontadas foram recebidas com muita naturalidade.

## CONCLUSÃO

- Quantidade de NC

02

- Quantidade de OM

05

## PARECER FINAL DA EQUIPE AUDITORA

O Sistema de Gestão Integrada apresenta conformidade com as Normas ABNT NBR ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO 14001:2015 e está implementado e mantido eficazmente.

**AUDITOR LÍDER**

19/07/2022

**Aleksandro Gomes Machado**

**DIRETORIA DGTI**

19/07/2022

**Kelly Suelen Correa Holanda**