**Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo**

**Auditoria nº 000**

**RELATÓRIO**

**Unidade: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

**DRS: XXXXXXXXX**

**RELATÓRIO DE AUDITORIA**

**I - DADOS BÁSICOS**

**Finalidade:** ...........................

**Entidade Responsável:** ................................

**CPF/CNPJ:** ....................................................

**Munícipio/UF:** .............................................

**Fase(s):**

Tipo da Fase Data Início Data Término

Analítica : dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Execução - In loco dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Relatório Preliminar dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

Relatório final dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

**Demandante:** ..........................

**Forma:** Direta

**Objeto:**

**Abrangência:** ( período auditado)

**Nº Processo ( ou SIPAR)**

**II - IDENTIFICAÇÃO DOS DIRIGENTES**

**Nome: .................**

**Cargo:**

**Exercício:**

**III – INTRODUÇÃO**

(Descrever o motivo da auditoria...” Em cumprimento à programação....”, “Para responder demanda do...”, )

**IV - METODOLOGIA**

Fase analítica:

Fase Operativa:

( descrever atividades)

Exemplo: referir a reunião da equipe de auditoria e do trabalho; solicitação e recebimento de documentação, descrever a visita ao local, conferência da documentação apresentada; reunião de finalização, encerramento do trabalho, entre outras atividades possíveis..

**V – CONSTATAÇÕES**

**(** Repetir essas informações para cada constatação, conforme ou não conforme).

**Constatação nº xxxxxx**

**Tópico:**

**Grupo:**

**Subgrupo:**

**Item:**

**Constatação:**

**Evidência:**

**Fonte da Evidência:**

**Conformidade:** Conforme ou Não conforme

**Justificativa** ( do auditado, quando houver uma não conformidade) : ( reproduzir)

**Análise da Justificativa** : ( descrever)

**Acatamento da Justificativa**: ( SIM ou NÃO)

**Recomendação**:

**Destinatário da recomendação**:

**VI - CADASTRO DA NOTIFICAÇÃO**

Informar documento ( número do ofício) de encaminhamento das recomendações ao destinatário

**VII - REGISTRO FINAL SOBRE A NOTIFICAÇÃO**

Em obediência ao princípio do amplo direito de defesa assegurado pela Constituição, foi encaminhado o relatório preliminar xxxxx sobre a Auditoria realizada no xxxxxx visando assegurar ao interessado o amplo direito de se defender, apresentando justificativas por escrito, no prazo de quinze dias sobre as não

conformidades registradas neste Relatório.. As justificativas apresentadas foram analisadas e inseridas no presente relatório. O relatório foi concluído.

**VIII - CONCLUSÃO**

Resumir o trabalho, descrever principais ocorrências se houver , concluir e acrescentar os encaminhamentos dados e propostos.