



## SUMÁRIO EXECUTIVO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2320.1779.19

Sumário executivo do trabalho de auditoria realizado na Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais - HEMOMINAS, sediada na Alameda Ezequiel Dias, nº 321, Centro, nesta Capital.

O trabalho visou a avaliação do gerenciamento de riscos no processo de manutenção corretiva de equipamentos críticos da Fundação Hemominas e teve como objetivos específicos:

- Mapear as atividades inerentes à manutenção corretiva de equipamentos considerados críticos;
- Identificar e avaliar os riscos inerentes às atividades realizadas no processo, pelos diversos atores envolvidos;
- Identificar e avaliar a Estrutura de Controles aplicada aos riscos inerentes e o comportamento dos riscos residuais; e
- Identificar as fragilidades da Estrutura de Controles que representem riscos à regularidade da gestão.

<b>Situação encontrada</b>
Os resultados apresentados no relatório permitem concluir pela existência de riscos que poderão prejudicar o atingimento dos objetivos no referido processo, em especial aqueles altos para os quais não foram indicados controles. No entanto, também é possível identificar oportunidades de melhorias tanto por meio da implementação de novos controles, quanto pelo aprimoramento dos existentes. Ademais, é possível a utilização de melhores práticas sugestionadas na planilha Avaliação de Controle.
<b>Recomendação</b>
Formulação do Plano de Ação sugerida pela equipe de auditoria, cuja elaboração compete ao gestor do processo. Ressalta-se, que atenção especial deve ser dada aos riscos altos identificados, devido aos impactos que podem provocar no atingimento dos objetivos do processo de manutenção corretiva de equipamentos críticos. Caso o gestor indique que não tomará nenhuma ação, com relação aos riscos extremos e altos, devido ao seu alto apetite a riscos, será preciso justificar o porquê.

Superintendência Central de Auditoria em Gestão de Riscos e Programas/Auditoria-Geral, em 19 de dezembro de 2019.