

Plano Anual de Auditoria Interna 2017 Adenda



Serviço de Auditoria
Interna

Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE

31 / 1 / 2017

ADENDA AO PLANO DE AUDITORIA INTERNA PARA O ANO DE 2017

Em cumprimento com o disposto na Instrução n.º 5 /2016 da Inspeção Geral das Actividades em Saúde - IGAS de 16 de Dezembro e rececionada no Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE pelo ofício- circular n.º 1 /GCC/2017 de 10 de Janeiro, vem a mesma circular solicitar uma ação de auditoria interna à Contratação Pública de Bens e Serviços. Assim, no âmbito desta solicitação, vimos pelo presente apresentar uma adenda ao Plano de trabalhos propostos anteriormente e aprovados pelo Exº Conselho de Administração, a qual se encontra descrita no novo cronograma que se junta em anexo.

O Serviço de Auditoria Interna, manifesta ainda toda a disponibilidade para todos os esclarecimentos adicionais que entenderam necessários.

Lisboa, 31 de Janeiro de 2017

O Responsável pelo Serviço de Auditoria Interna

Maria José Figueira

Áreas a Auditar: Urgência e Cuidados Intensivos, AGFC, Gestão Hoteleira - Follow Up, Transplantes, Percurso do utente na MAC, Centros de Referência, Plano Gestão Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e Contratação Pública de Bens e Serviços
Auditoria a realizar no decorrer do ano de 2017

Ações de Auditoria	Ano de 2017																													
	Janeiro				Fevereiro				Março				Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro	
	S1	S2	S3	S4	S5	S7	S8	S9	S10	S11	S12/S13	S14	S17	S18	S22	S23	S26	S27	S30	S31	S35	S36	S39	S40	S43	S44	S48	S49	S52	
1 - Área da Urgência e Cuidados Intensivos																														
1.1 - Sistema de controlo interno - procedimentos																														
1.2 - Requisição e reposição de stocks																														
1.3 - Registo electrónico - perfis																														
1.4 - Perfis para acesso a armazens de medicamentos																														
1.5 - Registo electrónico de administração de medicamentos																														
2 - Área de Gestão Financeira e Contabilidade																														
2.1 - Sistema de controlo interno																														
2.2 - Facturação de Fornecedores																														
2,3 - Facturação a clientes																														
2.4 - Estado e Outros Entes Públicos																														
2.5 - Existências																														
2,6 - Imobilizado																														
2.7 - Tesouraria																														
2.8 - Reconciliações Bancárias																														
2.9 - Contabilização/Pagamento Vencimentos e Descontos																														
2.10 - Contabilidade Analítica																														
3 - Auditorias de Follow Up																														
3.1 - Área de Gestão Hoteleira																														
4 - Transplantes efectuados no CHLC, EPE																														
4.1 - Sistema de controlo interno																														
4.2 - Equipas envolvidas																														
4.3 - Escalas																														
4.4 - Transporte de Órgãos																														
4.5 - Registos e documentação																														
4.5 - Facturação																														
5 - Percurso do utente na MAC																														
5.1 - Critérios de referenciação de acesso do utente																														
5.2 - Registos Informáticos																														
5.3 - Tempos de espera (consultas / mcdt's)																														
6 - Centros de referência																														
6.1 - Critérios de referenciação de acesso do utente																														
7 - Contratação Pública de Bens e Serviços - IGAS																														
8 - Relatório de Exec.Financeira - report ACSS																														
9 - Inventários																														
10 - Plano Gestão Riscos Corrupção e Inf. Conexas																														
9.1 Avaliação																														
11 - Plano Auditoria para 2018																														

Legendas:
 Fase de plan.de ações e aprovação do plano
 Fase de execução das ações (testes de controlo)
 Fase de relatório em versão Draft e definitivo

