



O que foi feito?

Avaliação operacional do objeto de auditoria Cobertura dos Serviços Delegados



Qual objetivo?

Executar avaliação de caráter obrigatório em função de determinação normativa, tendo como objeto a execução das atividades delegadas pela Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade do Inmetro - RBMLQ-I

QUESTÃO DE AUDITORIA

“
O planejamento dos serviços assegura a adequada cobertura territorial e do rol de serviços delegados?
”



AMOSTRA

- ✓ órgãos delegados, representando cada uma das regiões do Brasil: Ipem/AC, Imeq/PB, AEM/MS, Ipem/MG e Imetro/SC.

PERÍODO DE AVALIAÇÃO



Julho/2021
a
Novembro/2021



CONCLUSÕES:

- ✓ O aprimoramento do processo de pactuação, com execução efetiva de controles e melhoria da sistemática utilizada para definição dos Planos de Trabalho, contribui para minimizar o risco de ocorrência de falha na cobertura dos serviços delegados.



RECOMENDAÇÕES:

- ✓ Executar procedimentos e controles internos de forma a assegurar que a pactuação do Plano de Trabalho com os órgãos delegados esteja baseada em dados atualizados e aplicáveis a toda a RBMLQ-I e de acordo com as diretrizes estabelecidas pelas áreas técnicas do Inmetro e com a real disponibilidade de infraestrutura e força de trabalho de cada órgão
- ✓ Definir e executar procedimento para emissão anual de diretrizes técnicas do Inmetro para elaboração das propostas dos Planos de Trabalho com os órgãos integrantes da RBMLQ-I, incluindo: a) as prioridades para execução das atividades delegadas, em alinhamento com os objetivos estratégicos e táticos aplicáveis; b) o(s) nível(is) ou critério(s) de cobertura dos serviços delegados (por exemplo: cobertura territorial, do rol de serviços, etc.) desejado(s) e/ou aceito(s) pelo Inmetro.