



**RELATÓRIO DO SERVIÇO DE AUDITORIA
INTERNA
2017**

Elaborado pelo Serviço de Auditoria Interna

EXECUÇÃO DO PLANO DE AÇÃO 2017

Descrição	Estado
• Auditoria de follow-up ao circuito do medicamento;	transitou para 2018
• Auditoria à LCPA / formação da despesa;	
• Auditoria à Consulta a Tempo e Horas;	
• Acompanhamento dos Inventários;	
• Auditoria de follow-up ao Contrato Programa;	iniciada em dez/17, transitou para 2018
• Auditoria às Outras Faturações;	
• Auditoria aos Recursos Humanos (processamento de salários);	transitou para 2018
• Auditoria às Taxas Moderadoras;	
• Auditoria de follow-up aos Transporte de Doentes (de lei);	
• Colaboração com a ACSS na implementação da aplicação SW;	reiniciado em 2018
• Elaboração dos vários relatórios obrigatórios: controlo interno, execução do plano de acção, relatório trimestral de execução financeira.	

% de concretização = 70%

P'lo Serviço de Auditoria Interna,

Fátima Fonseca