

PROCESSO SELETIVO Nº 017/2020 – HUAPA

O Instituto de Gestão e Humanização – IGH, torna público para conhecimento dos interessados, no **Processo Seletivo** objetivando a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de **AUDITORIA INTERNA** em prol do m prol do **HOSPITAL DE URGÊNCIAS DE APARECIDA DE GOIÂNIA – HUAPA**, registrado no CNES sob o nº 5419662, com sede Av. Diamantes, Quadra 2A, Setor Condomínio dos Arcos, Aparecida de Goiânia - GO, CEP 74.949-210, atualmente sob gestão do **Contratante** em convênio com a **Secretaria de Saúde do Estado de Goiás**, conforme especificações constantes dos Anexos deste Edital e termo de referência, face a alteração no escopo dos serviços, com aumento dos processos a serem auditados, conforme novo termo de referência anexo ao presente feito, alterar a cláusula “3.4” do edital, passando a mesma a vigor com a seguinte redação:

Face a alteração do edital, e visando dar maior publicidade à presente decisão, adia-se a apresentação das propostas, passando a cláusula “3.4” do edital a vigor com a seguinte redação:

3.4 O envio eletrônico, ou entrega pessoalmente, em data e horário divergente do abaixo citado ensejará o não conhecimento da proposta.

Prazo único para apresentação de propostas: 10 de agosto de 2021;

Horário: das 15:30h às 16:00h

Local para entrega da proposta presencialmente: Escritório Regional do IGH, situado na Avenida Perimetral, nº 1650, Qd. 37, Lt. 64, Setor Coimbra, Goiânia/Goiás.

Os casos não previstos neste Edital serão decididos exclusivamente pelo Instituto de Gestão e Humanização – IGH.

Salvador, 27 de julho de 2021.

Comissão de Processo Seletivo

Instituto de Gestão e Humanização – IGH

Processos a serem auditados entre Set 2020 e Ago 2021

Horas Previstas

1) Compras	280
<ul style="list-style-type: none">- Revisar cotações quanto: concentração em fornecedores, economicidade, aderência à norma de Compras- Validar recebimentos (Autorização de Fornecimento vs. Notas Fiscais)- Avaliação de segregação de funções nas etapas críticas de Compras	
2) Honorários Médicos (HH por Unidade)	300
<ul style="list-style-type: none">- Valores Pagos vs. Escala realizada- Valores pagos vs. Contrato	
3) Folha de Pagamento	200
<ul style="list-style-type: none">- Revisar inclusões e alterações na fopag- Calculo de Proventos- Calculo de Desconto- Calculo de Provisões e Encargos Trabalhistas- Adequação de Gratificações e Abonos- Desembolsos vs. Processamentos Mensais	
4) Contas a Pagar	190
<ul style="list-style-type: none">- Verificar se os pagamentos possuem documentação suporte adequada- Verificar se todos os adiantamentos a fornecedores foram compensados- Verificar a existência de pagamentos em duplicidades	

970 Horas Totais