

## PROCESSO SELETIVO Nº 009/2020 – HMI

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 **HOSPITAL MATERNO INFANTIL – HMI**, registrado no CNES sob o nº 2339196, com sede Av. Perimetral - Setor Oeste, Goiânia - GO, 74125-120, 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 14:30h às 15:00h

**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**

|   |     |
|---|-----|
| <b>1) Compras</b>   | 390 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Revisar cotações quanto: concentração em fornecedores, economicidade, aderência à norma de Compras</li><li>- Validar recebimentos (Autorização de Fornecimento vs. Notas Fiscais)</li><li>- Avaliação de segregação de funções nas etapas críticas de Compras</li></ul> |     |
| <b>2) Honorários Médicos (HH por Unidade)</b>   | 450 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Valores Pagos vs. Escala realizada</li><li>- Valores pagos vs. Contrato</li></ul>   |     |
| <b>3) Folha de Pagamento</b>  | 450 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Revisar inclusões e alterações na fopag</li><li>- Calculo de Proventos</li><li>- Calculo de Desconto</li><li>- Calculo de Provisões e Encargos Trabalhistas</li><li>- Adequação de Gratificações e Abonos</li><li>- Desembolsos vs. Processamentos Mensais</li></ul>    |     |
| <b>4) Estoques (Consumo e Cadastro)</b>   | 200 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Validar movimentações de entradas com notas fiscais de compra</li><li>- Validar movimentações de saída com dispensações</li><li>- Avaliar adequação das práticas de gestão estoque (ex.: Giro, Níveis dos Estoques, etc.)</li></ul>                                     |     |
| <b>5) Contas a Pagar</b>  | 290 |
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Verificar se os pagamentos possuem documentação suporte adequada</li><li>- Verificar se todos os adiantamentos a fornecedores foram compensados</li><li>- Verificar a existência de pagamentos em duplicidades</li></ul>  |     |

**1.780** Horas Totais