

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA OPERACIONAL INTERNA, REALIZANDO SERVIÇOS DE AUDITORIA DE PROCESSOS OPERACIONAIS DE CUNHO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL - HMI, LOCALIZADO EM GOIÂNIA/GO, VISANDO AVALIAÇÃO DA ADERÊNCIA EXECUTIVA DOS PROCESSOS À NORMATIZAÇÃO DESENVOLVIDA E IMPLEMENTADA PELO IGH REFERENTE AOS MESMOS, BEM COMO AS MELHORES PRÁTICAS ADOTADAS NO MERCADO.

2 – Em razão da necessidade da circulação de documentos entre a Matriz do IGH, localizada na cidade de Salvador/BA, onde os documentos são arquivados, e a Contratada, deverá a Contratada possuir, quando da apresentação da proposta, sede ou filial na cidade de Salvador/BA, onde o serviço, obrigatoriamente, deverá ser executado.

3 - O IGH facultará a utilização de espaço físico próprio, onde funciona a Matriz, para as Proponentes que tiverem interesse em utilizar esse espaço, o qual deverá ser pago de forma proporcional à utilização e ao custo efetivo do IGH.

4 - Os equipamentos de trabalho, como computadores, notebooks, material de escritório, e demais equipamentos necessários para a regular execução dos serviços serão de responsabilidade única e exclusiva da Proponente.

5 - Para efeito de formulação do preço dos serviços a serem realizados, segue abaixo a estimativa do quantitativo dos serviços que deverão ser entregues e as horas estimadas:

Processos a serem auditados entre Set 2020 e Ago 2021	Horas Previstas
1) Compras	300
- 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)	100
- Valores Pagos vs. Escala realizada	
- Valores pagos vs. Contrato	
3) Folha de Pagamento	300
- 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) Estoques (Consumo e Cadastro)	90
- Validar movimentações de entradas com notas fiscais de compra	
- Validar movimentações de saída com dispensações	
- Avaliar adequação das práticas de gestão estoque (ex.: Giro, Níveis dos Estoques, etc.)	
5) Contas a Pagar	200
- Verificar se os pagamentos possuem documentação suporte adequada	
- Verificar se todos os adiantamentos a fornecedores foram compensados	
- Verificar a existência de pagamentos em duplicidades	
	990

VALOR DE REFERÊNCIA: R\$ 175.416,67