

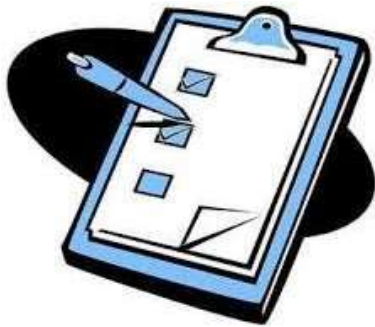


**LS Gestão**

Soluções em Gestão Organizacional

Rua Wanda Wolf, 1600 - Bairro Santa Felicidade – CEP 83410-380  
CNPJ: 14.890.755/0001-13

---



# **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

**Empresa: CRASA Infraestrutura S/A**  
**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

**Período: 30/05/2023**

---

**EQUIPE AUDITORA:**

**Cirlei de Souza**

**Sede – Curitiba/PR**

---

	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Cirlei de Souza</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 30/05/23</b></p>
---	---

## **1 - Objetivo**

A Auditoria interna do Sistema de Gestão da CRASA Infraestrutura S/A foi realizada enfocando a qualidade dos produtos e da gestão, com o objetivo de avaliar a conformidade da implementação de acordo com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h – Edificações Nível A: 2021 e legislações pertinentes.

## **2 - Processos do Sistema de Gestão avaliados**

Na amostragem da auditoria foram considerados os processos abaixo:

- Direção
- Controladoria

## **3 - Documentos de referência**

Os principais documentos de referência utilizados como base para a realização da auditoria foram: A norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h, Procedimentos/IT's e registros do Sistema de Gestão.

	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Cirlei de Souza</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 30/05/23</b></p>
---	---

#### **4 - Critérios de Avaliação**

De acordo com o plano de auditoria, a equipe observou os processos de execução e de apoio, a fim de obter um entendimento geral de todas as atividades e a conformidade dos mesmos com os requisitos das normas aplicáveis e da documentação do Sistema de Gestão considerando o escopo de certificação.

A avaliação foi conduzida de forma aleatória e amostral, utilizando-se o método de entrevista, análise de documentação e observação individual dos processos para a obtenção das evidências. Desvios adicionais podem existir apesar de não terem sido detectados durante a auditoria.

#### **5 – Não-conformidades**

Foram identificadas **02** não conformidades durante a auditoria, considerando a natureza, evidências e requisitos das normas aplicáveis.

As ações para tratamento serão definidas no sistema de gestão conforme sistemática de Melhoria e tratadas através do sistema SIGO.

Após a implementação das ações corretivas será avaliada a eficácia e registros serão mantidos de modo a comprovar a eliminação ou minimização das causas dos desvios identificados.


	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Cirlei de Souza</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 30/05/23</b></p>
---	---


## **6 - Conclusões da equipe auditora**

Como conclusão, a equipe verificou que as rotinas estão planejadas, porém os processos e atividades precisam ser consolidados, envolvendo os requisitos aplicáveis das normas de referências e legislações. São necessárias ações de fortalecimento principalmente em relação a monitoramento de metas.

	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>
	<b>Audidores: Cirlei de Souza</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 30/05/23</b>

## 7 - Descrição das evidências da auditoria

PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO 
<b>DIREÇÃO</b>	4.1 Entendendo a organização e seu contexto / Entendendo a empresa construtora e seu contexto	<p>Evidências das amostragens verificadas no processo: Planejamento Estratégico: Versão 2023/2027 Fase III- mantido no sistema SIGO e Portal da Governança. Mercado: Atuação preferencial, porém não exclusiva, no mercado privado.</p> <p>Fundamentos da organização: Propósito, Visão, Valores e Política: Evidenciado pelo documento Abordagem de Processo – Direção. Política de gestão de 21/dez/21.</p> <p>MSG.CRASA.DIR.001-17 -Publicado no SIGO. Escopo mantido sem modificações; Alteração de organograma com entrada do processo Equipamento.</p> <p>Monitoramentos:            Relatório de desempenho mensal            Reunião de gestão de resultado – RGR            RTG das obras            Terceirizados, serviços especializados, com gestão da obra, são controlados em processo da diretoria técnica/comercial.</p>	<b>Conforme</b>
	4.2 Entendendo as necessidades e expectativas de partes interessadas	<p>Evidenciada a definição das partes interessadas através do documento MSG. CRASA.DIR.001-17 Direção.</p> <p>Comitê executivo, relatório de sustentabilidade de 2022            Ações do NIM de março/abril de 2023</p>	<b>Conforme</b>
	4.3 Determinando o escopo do sistema de gestão da qualidade	<p>O escopo do sistema de gestão está definido no documento MSG. CRASA.DIR.001-17.</p>	<b>Conforme</b>
	4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos	<p>Evidenciado a definição e interação dos processos bem como as entradas e saídas do processo através do documento MSG. CRASA.DIR.001-17 - Direção.</p>	<b>Conforme</b>
	5.1 Liderança e Comprometimento	<p>Evidenciado o comprometimento da direção através das atas de RGR: BOM 761 de Fev/23, BOM 762 24/03/23, BOM 768 14/04/23.</p> <p>Definição da Política de Gestão através do documento MSG.CRASA.DIR.001-17 - Direção.</p>	<b>Conforme</b>
	5.2 Política	<p>Evidenciado a definição e aprovação da Política através do SIGO documento MSG CRASA.DIR.001-17 - Direção.</p>	<b>Conforme</b>
	5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais/ Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais	<p>Evidenciado através do organograma definido no documento MSG CRASA.DIR.001-17 - Direção e procedimentos dos processos.</p>	<b>Conforme</b>

PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO 
<b>DIREÇÃO</b>	6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	Evidenciado a definição e acompanhamento dos riscos 2023 pelo sistema SIGO Com 37 riscos classificados: Risco- dificuldade de abertura de novos negócios fora do ambiente eco, monitoramento através do BOM 779 aberto em 09/05/23, prazo 31/01/24, definido plano de ação, para todos os processos envolvidos. Monitoramento realizado nas reuniões de RGR.	<b>Conforme</b>
	6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los	<b>Evidenciado a falta de registros de monitoramento de objetivos e metas conforme definidas no planejamento estratégico 2023 – 2027. EO: Gestão de resultados – GR 205/2023.</b>	<b>Não Conforme (BOM 828)</b>
	6.3 Planejamento de mudanças	Verificado o tratamento de mudanças no sistema de gestão através das reuniões de análise crítica através das atas de RGR: BOM 761 de Fev/23, BOM 762 24/03/23, BOM 768 14/04/23, sistemática definida no documento MSG.CRASA.DIR.001-17. Planejamento Estratégico: Implementação do software SAP; Estudo para troca de sistema de orçamentação PCO; Folha de pagto terceirizado; Mudança no processo de auditorias do sistema de gestão; Projeto do Sinova.	<b>Conforme</b>
	7.1 Recursos	Os recursos e as condições necessárias para o Sistema de Gestão estão definidos e monitorados através do orçamento 2023.	<b>Conforme</b>
	7.3 Conscientização	A conscientização e contribuição dos envolvidos para a eficácia dos processos está definida conforme MSG.CRASA.DIR.001-17.	<b>Conforme</b>
	7.4 Comunicação	A sistemática de comunicação está evidenciada através do documento MSG.CRASA.DIR.001-17.	<b>Conforme</b>
	8.7 Controle de saídas não conformes	Diretrizes conforme PRO.CRASA.QLD.003 – Melhoria.	<b>Conforme</b>
	9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação	Diretrizes evidenciadas através do MSG.CRASA.DIR.001-17- item 4.2.	<b>Conforme</b>
	9.3 Análise crítica pela direção	Evidenciado as análises críticas do sistema de gestão através das reuniões de RGR: BOM 761 de Fev/23, BOM 762 24/03/23, BOM 768 14/04/23. Relatório de Desempenho abr/23 fechamento em 18/05/23, reunião RGR de 25/05/23.	<b>Conforme</b>



PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO ✓
<b>CONTROLADORIA</b>	7.1.3 Infraestrutura	Definidas e controladas as necessidades de infraestrutura no que se refere aos recursos financeiros destinados para manutenção do Sistema de Gestão através do orçamento 2023.	<b>Conforme</b>
	7.3 Conscientização	Evidenciada a definição da conscientização para a eficácia do Sistema de Gestão dos envolvidos no processo através do MSG.CRASA.CON.002-07 item 4.3.	<b>Conforme</b>
	8.7. Controle de saídas não conformes	Verificada abertura de BOM 761 análise crítica fev/23, com plano de ação em andamento: Realizar as reuniões para tratativas dos pleitos, até 31/03/23, em andamento. Evidenciado a reunião de abr/23 com entradas de pendências das reuniões de anterior. Abertura de BOM 775 em 08/05/23, com previsão de fechamento até 31/05/23, sem evidências de ações: OE: Em função do descumprimento do prazo de fechamento mensal contábil, estão sendo realizadas análises para adequação desses prazos.	<b>Conforme</b>
	9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação	Verificado documento MSG.CRASA.CON.002-07, item Monitoramento e Medições do Processo, para os itens de: Prazos de fechamento contábeis; Indicador de atendimento ao calendário fiscal, com 100% das obrigações entregues no prazo, as obras com entregas de atendimento 100%. Indicador de entrega de fechamento mensal, consolidação dos indicadores, ações e projetos estratégicos para atendimento do planejamento estratégico, com atendimento de 100% nos meses de fev, mar e abr/23. Em jan/23 a meta não foi atendida, onde foi tratado por e-mail.	<b>Conforme</b>

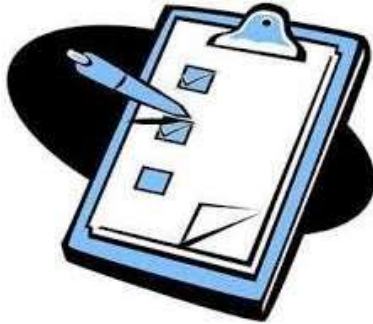


**LS Gestão**

Soluções em Gestão Organizacional

Rua Wanda Wolf, 1600 - Bairro Santa Felicidade – CEP 83410-380  
CNPJ: 14.890.755/0001-13

---



# **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

**Empresa: CRASA Infraestrutura S/A**  
**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

**Período: 19/05/2023**

---

**EQUIPE AUDITORA:**

**Cirlei de Souza**

**Sede – Curitiba/PR**

---

	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Cirlei de Souza</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 19/05/2023</b></p>
---	---

## **1 - Objetivo**

A Auditoria interna do Sistema de Gestão da CRASA Infraestrutura S/A foi realizada enfocando a qualidade dos produtos e da gestão, com o objetivo de avaliar a conformidade da implementação de acordo com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h – Edificações Nível A: 2021 e legislações pertinentes.

## **2 - Processos do Sistema de Gestão avaliados**

Na amostragem da auditoria foi considerado o processo abaixo:

- Financeiro

## **3 - Documentos de referência**

Os principais documentos de referência utilizados como base para a realização da auditoria foram: A norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h, Procedimentos/IT's e registros do Sistema de Gestão.

	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Cirlei de Souza</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 19/05/2023</b></p>
---	---

#### **4 - Critérios de Avaliação**

De acordo com o plano de auditoria, a equipe observou os processos de execução e de apoio, a fim de obter um entendimento geral de todas as atividades e a conformidade dos mesmos com os requisitos das normas aplicáveis e da documentação do Sistema de Gestão considerando o escopo de certificação.

A avaliação foi conduzida de forma aleatória e amostral, utilizando-se o método de entrevista, análise de documentação e observação individual dos processos para a obtenção das evidências. Desvios adicionais podem existir apesar de não terem sido detectados durante a auditoria.

#### **5 – Não-conformidades**

Foi identificado **01** observação durante a auditoria, considerando a natureza, evidências e requisitos das normas aplicáveis.

As ações para tratamento serão definidas no sistema de gestão conforme sistemática de Melhoria e tratadas através do sistema SIGO.

Após a implementação das ações corretivas será avaliada a eficácia e registros serão mantidos de modo a comprovar a eliminação ou minimização das causas dos desvios identificados.

	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Cirlei de Souza</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 19/05/2023</b></p>
---	---

## **6 - Conclusões da equipe auditora**

Como conclusão, a equipe verificou que as rotinas estão planejadas, mantendo os processos e atividades consolidados, envolvendo os requisitos aplicáveis das normas de referências e legislações. Manter as ações de monitoramento de metas e tratamento de não conformidades.



		<p align="center"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Cirlei de Souza</b>  <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b>  <b>Período: 19/05/2023</b></p>	
		<p>definida conforme MSG.CRASA.FIN.003-10 (Financeiro).  EO: Cumprir prazos estabelecidos-Conciliação Bancária - Fechamento mensal conciliação financeira, extrato Banco Itaú X razão realizado em 04/05/2023.</p>	
	<p>8.7 Controle de saídas não conformes</p>	<p>Diretrizes conforme MSG.CRASA.FIN.003-10 BOM-780/23 (Fechamento Financeiro de folha de pagamento) com tratativas para o RH.</p>	<p align="center"><b>Conforme</b></p>
	<p>9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação</p>	<p>Diretrizes evidenciadas através do MSG.CRASA.FIN.003-10  EO: Indicador de Prazo médio de pagamento consolidado, abril 37 dias, meta mínima de 30 dias.  Indicadores de viagem, previsto X realizado, realizado até abril/23 36%</p> <p>GR 201/2023 (Resp. Altair Zanona)  2.1. Metas SAP fase II – monitoramento 15/05/23, prazo 31/12/23, reunião de 04/04/23, com pontos a serem trabalhados  2.2. Contratar empresa de reembolso Com reuniões com empresas Aptus (08/03/23) Argo r Paytrck com orçamentos, será apresentado para diretoria para análise e aprovação.  2.5 Garantir o compliance da área, sistema Contract Plus no SAP, com check list de todos os doc. dos terceiros para que pagamento seja liberado, este foi iniciado porem ainda sem evidências.</p> <p>GR 204/2023 (Jonathan O. Santos)  2.1. e 2.1. SAP fase II e contratação de empresa terceira em conjunto com o Altair.  2.3. Padronizar os relatórios de financeiros Reunião de 17/04/23, Fluxo de caixa, painel financeiro, em processo de implantação no Power BI.</p>	<p align="center"><b>Conforme</b></p>



## RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

**Auditores: Cirlei de Souza**

**Empresa: CRASA Infraestrutura S/A**

**Período: 19/05/2023**



**LS Gestão**

Soluções em Gestão Organizacional

Rua Wanda Wolf, 1600 - Bairro Santa Felicidade – CEP 83410-380  
CNPJ: 14.890.755/0001-13

---



# **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

**Empresa: CRASA Infraestrutura S/A**  
**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

**Período 16/05/23**

---

**EQUIPE AUDITORA:**

**Ines Galvan Murai**

**Sede – Curitiba/PR**

---

## **1 - Objetivo**

A Auditoria interna do Sistema de Gestão da CRASA Infraestrutura S/A foi realizada enfocando a qualidade dos produtos e da gestão, com o objetivo de avaliar a conformidade da implementação de acordo com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h – Edificações Nível A: 2021 e legislações pertinentes.

## **2 - Processos do Sistema de Gestão avaliados**

Na amostragem da auditoria foram considerados os processos abaixo:

- Qualidade:
  - Melhoria;
  - Informação documentada;
  - Auditoria.
- Assessoria Risco & Compliance;

## **3 - Documentos de referência**

Os principais documentos de referência utilizados como base para a realização da auditoria foram: A norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h, Procedimentos/IT's e registros do Sistema de Gestão.

## **4 - Critérios de Avaliação**

De acordo com o plano de auditoria, a equipe observou os processos de execução e de apoio, a fim de obter um entendimento geral de todas as atividades e a conformidade dos mesmos com os requisitos das normas aplicáveis e da documentação do Sistema de Gestão considerando o escopo de certificação.

	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b> <b>Auditores Ines Galvan Murai</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b>
---	---

A avaliação foi conduzida de forma aleatória e amostral, utilizando-se o método de entrevista, análise de documentação e observação individual dos processos para a obtenção das evidências. Desvios adicionais podem existir apesar de não terem sido detectados durante a auditoria.

## **5 – Não-conformidades**


Não foram identificadas não conformidades e observações na amostragem realizada durante a auditoria.


## **6 - Conclusões da equipe auditora**

Como conclusão, a equipe verificou que as rotinas estão planejadas, envolvendo os requisitos aplicáveis das normas de referências e legislações. São necessárias ações de fortalecimento em relação a monitoramento de metas, tratamento de não conformidades.

	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b> <b>Auditores Ines Galvan Murai</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b>

## 7 - Descrição das evidências da auditoria

PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO 
<b>ASSESSORIA JURÍDICA &amp; COMPLIANCE</b>	4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos	Entrevista com Izabella França assessora de risco e compliance e Luana Boldon coordenadora jurídica.  Evidenciado diretrizes definidas conforme MSG.CRASA.ARC.005- revisão 11 Abordagem dos processos clientes e fornecedores, bem como o Monitoramento e Medições do Processos.	Conforme
	6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	Evidenciado Procedimento GR de corporativo com as diretrizes para a Gestão de Risco PRO. CRASA.DIR.002-07 Evidenciado Matriz de Riscos e Oportunidades – Assessoria Jurídica & Compliance FOR CRASA.005- revisada em maio de 2023. Todos os riscos administráveis. Riscos: 1-Perda de prazo para manifestações. Em processos. 2-Perda de certificação 37001 3-Falha na avaliação de contratos de terceiros. Todos mitigados com ações 1-Acompanhar relatórios 2-Auditorias internas 3- Check list para avaliação de contratos contrato nº 55/21 vigência 4/1/26.  Evidenciado definição de oportunidades para o Processo Assessoria Jurídica & Compliance. EO: Matriz de Riscos e Oportunidades – Assessoria Jurídica & Compliance. Oportunidades -Definir check list para avaliação de contratos de clientes. Elaborar e gravar treinamentos de compliance.	Conforme
	7.1.3 Infraestrutura	Evidenciado software, hardware, espaço físico, telefone, condições adequadas para realização das atividades inerentes ao processo.	Conforme
	7.3 Conscientização	A conscientização e contribuição dos envolvidos para a eficácia dos processos está definida conforme MSG.CRASA.ARC.005-11 e	

		PRO.CRASA.ARC 001-09. Comunicação interna e treinamentos. EO: Diga não às drogas, obra binário, linha 2 e sede 13/04/23. Dia mundial de combate ao trabalho escravo e canal de denúncia dia 28/02/23.	Conforme
	9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação	Diretrizes evidenciadas através do MSG.CRASA.ARC.005-08 11- item 4.2. EO: Estatística de compliance canal de denúncia janeiro a abril 5 denúncias 40% conflitos pessoais e 60% descumprimento de procedimentos.  Evidenciado monitoramento dos processos. EO: GR 209 com objetivos e metas, em andamento com planos para alcançar os objetivos.	Conforme
<b>PROCESSO</b>	<b>REQUISITOS</b>	<b>EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA</b>	<b>AVALIAÇÃO</b> 
<b>QUALIDADE</b>	4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos	Entrevista com Helryn Becker e Mauricio P. Almeida.  Evidenciado diretrizes definidas conforme MSG.CRASA.QLD.011-09.  Item 4.1 Clientes e Fornecedores: Fornecedor: Organismos e certificações; Entrada: Auditorias Externas; Saída: Relatório de Auditoria Externa TECPAR.	Conforme
	5.2 Política	Divulgada através de vários canais como fundo de tela de computadores, murais e sites.	Conforme
	6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	Evidenciado Matriz de Riscos e Oportunidades – Qualidade.  Riscos -Falha no controle de documentação do Sistema de Gestão da Empresa. -Perda de certificação. -Qualificação de auditor interno insuficiente. Pontos de controle mitigam os riscos. EO: Auditoria de Conformidade Legal 220-SST- / 220-MA-, 16/08/a 30 de setembro de 2022. Auditoria Interna 5 a 22 de outubro 2022	Conforme

		<p>Auditoria Externa TECPAR .</p> <p>Certificados auditores e uso do sistema SIGO para controle.</p> <p>Oportunidades 2 identificadas na Evidenciado Matriz de Riscos e Oportunidades</p>	
	6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los	A definição e monitoramento dos objetivos e metas estão evidenciados no SIGO através de Gestão de Resultados (GR 190 e GR 202).	Conforme
	7.3 Conscientização	<p>A conscientização e contribuição dos envolvidos para a eficácia dos processos está definida conforme MSG.CRASA.QLD.011-05 - item 4.3, através dos procedimentos:</p> <p>EO: Integração dia 3/04/23 lista de presença 1 participante e 21/01/23 lista de presença 1 participante.</p> <p>Sugestão de leitura no SIGO para documentos publicados</p>	Conforme
<b>Qualidade</b>	7.5 Informação documentada	<p>Evidenciado:</p> <p>Diretrizes definidas conforme PRO.CRASA.QLD.001-13; MSG.CRASA.QLD011-9; PRO.CRASA.DIR 002-07.</p> <p>Controle de Documentos Externos, Versão 08, revisada em 19/10/22.</p> <p>Documentação - SIGO.</p> <p>Documentos impressos para as obras seu controle é avaliado durante a AI nas obras.</p> <p>Passou a usar o QR CODE para acessar os documentos nas obras.</p> <p>Controle de documentos externos conforme diretriz 5.6 PRO.CRASA.QLD.001-13 Informação documentada.</p>	Conforme
	8.7 Controle de saídas não conformes	<p>Diretrizes conforme 6 – Melhoria.</p> <p>Evidenciado RO´s 11/03/22– , SIGO e RO 708 13/04/23 finalizado em 24/04/23.</p> <p>BOM 767 13/04/23.</p>	Conforme

	<p>9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação</p>	<p>Diretrizes evidenciadas através do MSG.CRASA.QLD.011-09, item 4.2. EO: Relatório de Auditoria Interna; Estatística de Registros de Ocorrências–RO; Estatística de Boletim de Oportunidade de Melhorias–BOM (Estatística de BOM / RO ) BOM 56% no prazo e 43 % fora do prazo. Avaliados em reuniões mensais EO: reunião de abril. GR 184,185 e 186 controle de legislação.</p>	<p>Conforme</p>
	<p>9.2 Auditoria Interna</p>	<p>Evidenciado: Diretrizes através do PRO.CRASA.QLD.002-05 – Auditoria Interna; Programa de Auditoria Interna – 2023; Plano de AI 16 a 30 de maio de 2023. Relatório de Auditoria Interna –17,20 e 22 de outubro de 2022, identificadas 16 NC e 6 OBS. Tratativa BOM 633 27/10/22 tratada e eficaz; BOM 635 encerrada e com avaliação da eficácia; BOM 637 encerrado e com eficácia e BOM 641 encerrado. Auditoria Externa sem não conformidades.</p>	<p>Conforme</p>
	<p>10 Melhoria</p>	<p>Evidenciado: Diretrizes através do PRO.CRASA.QLD.003-07 – Melhoria; BOM(Boletim de Oportunidade de Melhoria – SIGO) – 560 15/09/22 Análise crítica. BOM 786.</p>	<p>Conforme</p>



**LS Gestão**

Soluções em Gestão Organizacional

Rua Wanda Wolf, 1600 - Bairro Santa Felicidade – CEP 83410-380  
CNPJ: 14.890.755/0001-13

---



# **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

**Empresa: CRASA Infraestrutura S/A**  
**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

**Período: 18/05/2023**


---

**EQUIPE AUDITORA:**

**Marlene de Souza e Silva Stachelski**

**Sede – Curitiba/PR**

---

	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Marlene de Souza e Silva Stachelski</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 18/05/2023</b></p>
---	---

## **1 - Objetivo**

A Auditoria interna do Sistema de Gestão da CRASA Infraestrutura S/A foi realizada enfocando a qualidade dos produtos e da gestão, com o objetivo de avaliar a conformidade da implementação de acordo com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h – Edificações Nível A: 2021 e legislações pertinentes.

## **2 - Processos do Sistema de Gestão avaliados**

Na amostragem da auditoria foram considerados os processos abaixo:

- Tecnologia da Informação e Comunicação;
- Suprimentos;
- Diretoria Técnica e Comercial.


## **3 - Documentos de referência**

Os principais documentos de referência utilizados como base para a realização da auditoria foram: A norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h, Procedimentos/IT's e registros do Sistema de Gestão.

## **4 - Critérios de Avaliação**

De acordo com o plano de auditoria, a equipe observou os processos de execução e de apoio, a fim de obter um entendimento geral de todas as atividades e a conformidade dos mesmos com os requisitos das normas aplicáveis e da documentação do Sistema de Gestão considerando o escopo de certificação.

A avaliação foi conduzida de forma aleatória e amostral, utilizando-se o método de entrevista, análise de documentação e observação individual dos processos para a obtenção das evidências. Desvios adicionais podem existir apesar de não terem sido detectados durante a auditoria.

	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Marlene de Souza e Silva Stachelski</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 18/05/2023</b></p>
---	---

## **5 – Não-conformidades**


Foram identificadas **04** não conformidades e **04** observações durante a auditoria, considerando a natureza, evidências e requisitos das normas aplicáveis.

As ações para tratamento serão definidas no sistema de gestão conforme sistemática de Melhoria e tratadas através do sistema SIGO.


Após a implementação das ações corretivas será avaliada a eficácia e registros serão mantidos de modo a comprovar a eliminação ou minimização das causas dos desvios identificados.


## **6 - Conclusões da equipe auditora**


Como conclusão, a equipe verificou que as rotinas estão planejadas, envolvendo os requisitos aplicáveis das normas de referências e legislações. São necessárias ações de fortalecimento em relação a monitoramento de metas, tratamento de não conformidades.


	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>
	<b>Auditores: Marlene de Souza e Silva Stachelski</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 18/05/2023</b>


## 7 - Descrição das evidências da auditoria

PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO 
<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos	Evidenciados: Diretrizes definidas conforme MSG.CRASA.TIC.007-12.  <b>Adequar diretrizes quanto a            responsabilidade de Recursos Humanos.            EO: POL.CRASA.TIC.001-05 – Item 4.4.2.</b>	<b>Conforme</b>  <b>RO (730)</b>
	6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	Evidenciado Matriz de Riscos e Oportunidades - Tecnologia da Informação e Comunicação, publicada no SIGO em 08/05/2023.	<b>Conforme</b>
	6.3 Planejamento de mudanças	Evidenciado através do Projeto LGPD – Fase – Implementação Concluída – Setembro/2022.	<b>Conforme</b>
	7.1.3 Infraestrutura	Evidenciados: NF 11262 – 02/05/2023 – RSDATA Informática Ltda – ME; NF 000454430 – 08/05/2023 – ORACLE do Brasil Sistemas Ltda; NF 5002180 – 07/03/2023 – Dell Computadores do Brasil Ltda.	<b>Conforme</b>

	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b> <b>Auditores: Marlene de Souza e Silva Stachelski</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 18/05/2023</b>

PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO 
<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO</b>	7.3 Conscientização	A conscientização e contibuição dos envolvidos para a eficácia do processo está definida conforme MSG.CRASA.TIC.007-12 - item 4.3. Evidenciados: Termo de Compromisso e Ciência; Política de Segurança da Informação.	<b>Conforme</b>
	8.7 Controle de saídas não conformes	Diretrizes conforme PRO.CRASA.QLD.003-07 – Melhoria. Evidenciado: RO 710 – SIGO.	<b>Conforme</b>
	9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação	Diretrizes evidenciadas através do MSG.CRASA.TI.007-12 - item 4.2. Evidenciados: NOC – Backup Full – Abril/2023; Indicador Desempenho Redes Sociais – Métricas, 18/05/2023.  <b>Requisitos para atendimento a metas estabelecidas não estão sendo seguidos. EO: GR 176 (Sem definição de forças/oportunidades - Fraquezas/Ameaças e encerramento 2022).</b>	<b>Não Conforme (BOM 800)</b>

PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO 
<b>SUPRIMENTOS</b>	4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos	Evidenciado Diretrizes definidas conforme MSG.CRASA.SUP.014-08.  <b>Adequar a definição de responsabilidades quanto a avaliação de fornecedores/Sede. EO: IT.CRASA.SUP.001-08 – Item 4. Fluxograma.</b>	<b>Conforme</b>  <b>OBS (RO 723)</b>
	6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	Evidenciada Matriz de Riscos e Oportunidades – Suprimentos, 08/05/2023. Risco classificado como Indesejável tratado através do BOM 777.  <b>Adequar definição de ação/monitoramento na Matriz de Riscos e Oportunidades – 08/05/2023. EO: Risco 05.</b>	<b>Conforme</b>  <b>OBS (RO 724)</b>
	7.1.3 Infraestrutura	Hardware, SAP, Fluig, SIGO, Plataforma B2B NIMBI, Qlikview BI, SISNF, Office 365, espaço físico adequado.	<b>Conforme</b>
	7.3 Conscientização	Diretrizes evidenciadas conforme MSG.CRASA.SUP.014-08, item 4.3.	<b>Conforme</b>
	8.4 – Controle de processos, produtos e serviços providos externamente / Aquisição	Diretrizes definidas conforme PRO.CRASA.SUP.001-14.  Evidenciado avaliação de fornecedores mês de abril/2023. EO: IQF – 100% - Sede	<b>Conforme</b>  <b>Conforme</b>
8.7 Controle de saídas não conformes	Diretrizes conforme PRO.CRASA.QLD.003-07 – Melhoria. Evidenciado: BOM 777	<b>Conforme</b>	
9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação	Evidenciado monitoramento e medição de Indicador Estratégico. EO: IQF - Índice de Qualidade de Fornecedores/Prestadores de Serviço – Mês abril/2023.  <b>Evidenciado não atendimento a prazo definido em Plano de Ação para tratativas às metas/2022. EO: GR 156.</b>	<b>Conforme</b>  <b>Não Conforme (BOM 792)</b>	

PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO
			
	4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos	Evidenciado: Diretrizes definidas conforme MSG.CRASA.TC.013-13. RFQ – 5000550718 – 19/04/2023 Ponte Ferroviária sobre o Rio Araguaia. RFQWSPCA – TEPOR – 01/12/2022.  <b>Adequar rastreabilidade das informações referentes às propostas.</b> <b>EO: MSG.CRASA.TC.013-13.</b> <b>Fluxograma – Avaliar preliminarmente;</b> <b>Item 5 – Informação documentada.</b>	<b>Conforme</b>  -  <b>OBS</b> <b>(RO 725)</b>
<b>DIRETORIA TÉCNICA COMERCIAL</b>	6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	Evidenciado Matriz de Riscos e Oportunidades – Diretoria Técnica Comercial – 08/05/2023	<b>Conforme</b>
	6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los.	<b>Evidenciado não atendimento a prazo definido em Plano de Ação para tratativas às metas/2022.</b> <b>EO: GR 138</b>	<b>Não Conforme (BOM 798)</b>
	7.1.6 – Conhecimento organizacional	Adequação de diretrizes referentes a aquisição de acervo técnico. EO: Contratação de Analista de Acervo e Documentação.	<b>Conforme</b>
	7.3 Conscientização	A conscientização e contibuição dos envolvidos para a eficácia dos processos está definida conforme MSG.CRASA.TC.013-13, item 4.3.	<b>Conforme</b>
	8.2 – Requisitos para produtos e serviços / Requisitos relativos à obra	Evidenciado atendimento aos requisitos para Análise Crítica de Proposta. EO: Terminal Flexível GNL – TEPOR – FOR.CRASA.TC.002-01 – 06/04/2023	<b>Conforme</b>
	8.3 Projeto e desenvolvimento de produtos e serviços.	Evidenciada sistemática para elaboração de projetos através do documento IT.CRASA.TC.001-00.	<b>Conforme</b>
	8.7 Controle de saída não conformes	Verificado através do PRO.CRASA.QLD.003-07 – Melhoria – SIGO	<b>Conforme</b>
	9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação	<b>Requisitos para atendimento a metas estabelecidas não estão sendo seguidos.</b> <b>EO: GR 227</b>	<b>Não Conforme (BOM 799)</b>



**LS Gestão**

Soluções em Gestão Organizacional

Rua Wanda Wolf, 1600 - Bairro Santa Felicidade – CEP 83410-380  
CNPJ: 14.890.755/0001-13

---



# **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

**Empresa: CRASA Infraestrutura S/A**  
**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

**Período 31/05/23**

---

**EQUIPE AUDITORA:**

**Ines Galvan Murai**

**Sede – Curitiba/PR**

---

 <p><b>LS Gestão</b> <small>Soluções em Gestão Organizacional</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores Ines Galvan Murai</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b></p>
--	---

## **1 - Objetivo**

A Auditoria interna do Sistema de Gestão da CRASA Infraestrutura S/A foi realizada enfocando a qualidade dos produtos e da gestão, com o objetivo de avaliar a conformidade da implementação de acordo com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h – Edificações Nível A: 2021 e legislações pertinentes.

## **2 - Processos do Sistema de Gestão avaliados**

Na amostragem da auditoria foram considerados os processos abaixo:

- Recursos Humanos

## **3 - Documentos de referência**

Os principais documentos de referência utilizados como base para a realização da auditoria foram: A norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h, Procedimentos/IT's e registros do Sistema de Gestão.

## **4 - Critérios de Avaliação**

De acordo com o plano de auditoria, a equipe observou os processos de execução e de apoio, a fim de obter um entendimento geral de todas as atividades e a conformidade dos mesmos com os requisitos das normas aplicáveis e da documentação do Sistema de Gestão considerando o escopo de certificação.

A avaliação foi conduzida de forma aleatória e amostral, utilizando-se o método de entrevista, análise de documentação e observação individual dos processos para a obtenção das evidências. Desvios adicionais podem existir apesar de não terem sido detectados durante a auditoria.

## **5 – Não-conformidades**

Foram identificadas **01** não conformidade na amostragem auditada, considerando a natureza, evidências e requisitos das normas aplicáveis. As ações para tratamento serão


	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>
	<b>Auditores Ines Galvan Murai</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b>

definidas no sistema de gestão conforme sistemática de Melhoria e tratadas através do sistema SIGO. Após a implementação das ações corretivas será avaliada a eficácia e registros serão mantidos de modo a comprovar a eliminação ou minimização das causas dos desvios identificados

## 6 - Conclusões da equipe auditora

Como conclusão da auditoria, a equipe evidenciou que o sistema de gestão está planejado e consolidado, com atendimento a norma ISO 9001:2015 e PBQP-h.

## 7 - Descrição das evidências da auditoria

PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO 
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos	Evidenciado diretrizes definidas conforme MSG.CRASA.RH.004-11. EO: Dossiê da colaboradora Luana, coordenadora jurídica.	Conforme
	5.3 Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais / Funções, responsabilidades e autoridades organizacionais	Evidenciado pelos documentos do Sistema de Gestão, descrições de cargos e organograma disponível no MSG.CRASA.DIR 001-19.	Conforme
	6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	Evidenciado Matriz de Riscos e Oportunidades – Recursos Humanos, publicada no SIGO com revisão de 8/05/2023. Todos os riscos administráveis. Oportunidades identificadas e em validação.	Conforme
	7.1.2 Pessoas	Evidenciado disponibilidade de pessoas para a execução das atividades EO: quadro de funcionários da sede e das obras. Demanda de contratações SMO do dia 19/04/23 contratação de engenheiro realizado no dia 10/05/23 Luis C. R. Macedo.	Conforme
	7.1.6 Conhecimento Organizacional	Evidenciado a manutenção do conhecimento organizacional pelos procedimentos, instruções de trabalho e	Conforme

	7.2 Competência	<p>treinamentos.</p> <p>Diretrizes definidas conforme PRO.CRASA.RH.001-14 gestão de competências:  Evidenciados dossiês dos colaboradores.  EO: Dossiês dos colaboradores  -Engenheiro Alexandre Nigro Moura</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Engenheiro civil em 2011.</li> <li>• Comprovante CREA OK</li> <li>• OS 4/10/22</li> <li>• ASO 3/10/22</li> <li>• Integração 4/10/22</li> </ul> <p>Analista de RH- Nyewton C. Ortiz</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Escolaridade ensino médio 19/11/2013.</li> <li>• OS 4/10/16</li> <li>• ASO 17/08/22</li> <li>• Integração 4/10/16</li> </ul> <p>Coordenador Jurídico-Luana S. Budon</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Curso de Direito em 2011.</li> <li>• Comprovante OAB OK</li> <li>• OS 06/12/21</li> <li>• ASO 26/11/21</li> <li>• Integração 6/12/21.</li> </ul> <p>Assistente Técnico -Izabela V. da Silva</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ensino médio em 2016</li> <li>• OS 02/01/23</li> <li>• ASO dez 2022</li> <li>• Integração 02/01/23.</li> </ul> <p>Evidenciado o atendimento às diretrizes para as avaliações de competências, com realização anual.  EO: Avaliação de Nyewton C. Ortiz e Luana S. Budon com um PDI elaborado para a competência com menor nota.  Ambos em andamento.</p> <p>AET(Avaliação de Eficácia de Treinamento) – FOR.CRASA.RH.006-01. Treinamento: Gestão financeira executiva com início em dez.22 a abril de 23 com duração de 84h.  EO: Luana S. Budon</p> <p>Plano de Treinamento – 2023.</p>	<p>Conforme</p> <p>Conforme</p>
--	-----------------	--	---------------------------------

	7.3 Conscientização	A conscientização e contribuição dos envolvidos para a eficácia dos processos está definida conforme MSG.CRASA.RH.004-11 - item 4.3. EO: Atender prazos e obrigações legais. Contratações conforme a descrição dos cargos Gerenciamento dos treinamentos.	Conforme
	7.5 Informação documentada	Evidenciado o uso de documentos obsoletos. EO: FOR.CRASA.TI.001-00 (está na versão 02 no SIGO) e FOR.CRASA.TI.003-00 (está na versão 01 no SIGO) entregues para os colaboradores Luiz Carlos Rocha em 10/05/2023 e Luciano Ferreira Sampaio entregue em 6/02/2023.	<b>Não Conforme (BOM 830)</b>
	9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação	Diretrizes evidenciadas através do MSG.CRASA.RH.004-11 item 4.2. Evidenciados: Índice de Assertividade da folha , 100% - abril 2023; Índice de absenteísmo 0,55% - abril/2023;Índice de rotatividade 1,59 abril 2023 e ITO 3,75 jan a abril, meta anual 11,75 h  Evidenciado monitoramento dos processos. EO: GR 195,183 e 202 com objetivos e metas, em andamento com planos para alcançar os objetivos.	Conforme



**LS Gestão**

Soluções em Gestão Organizacional

Rua Wanda Wolf, 1600 - Bairro Santa Felicidade – CEP 83410-380  
CNPJ: 14.890.755/0001-13

---



# **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

**Empresa: CRASA Infraestrutura S/A**  
**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

**Período: 15/06/2023**


---

**EQUIPE AUDITORA:**

**Marlene de Souza e Silva Stachelski**

**Sede – Curitiba/PR**

---

 <p><b>LS Gestão</b> <small>Soluções em Gestão Organizacional</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Marlene de Souza e Silva Stachelski</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 15/06/2023</b></p>
--	---

## **1 - Objetivo**

A Auditoria interna do Sistema de Gestão da CRASA Infraestrutura S/A foi realizada enfocando a qualidade dos produtos e da gestão, com o objetivo de avaliar a conformidade da implementação de acordo com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h – Edificações Nível A: 2021 e legislações pertinentes.

## **2 - Processos do Sistema de Gestão avaliados**

Na amostragem da auditoria foram considerados os processos abaixo:

- Núcleo de Inteligência de Mercado


## **3 - Documentos de referência**

Os principais documentos de referência utilizados como base para a realização da auditoria foram: A norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h, Procedimentos/IT's e registros do Sistema de Gestão.

## **4 - Critérios de Avaliação**

De acordo com o plano de auditoria, a equipe observou os processos de execução e de apoio, a fim de obter um entendimento geral de todas as atividades e a conformidade dos mesmos com os requisitos das normas aplicáveis e da documentação do Sistema de Gestão considerando o escopo de certificação.

A avaliação foi conduzida de forma aleatória e amostral, utilizando-se o método de entrevista, análise de documentação e observação individual dos processos para a obtenção das evidências. Desvios adicionais podem existir apesar de não terem sido detectados durante a auditoria.

	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Marlene de Souza e Silva Stachelski</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 15/06/2023</b></p>
---	---

## **5 – Não-conformidades**

Foram identificadas **01 (uma)** observação durante a auditoria, considerando a natureza, evidências e requisitos das normas aplicáveis.

As ações para tratamento serão definidas no sistema de gestão conforme sistemática de Melhoria e tratadas através do sistema SIGO.


Após a implementação das ações corretivas será avaliada a eficácia e registros serão mantidos de modo a comprovar a eliminação ou minimização das causas dos desvios identificados.

## **6 - Conclusões da equipe auditora**

Como conclusão, a equipe verificou que as rotinas estão planejadas, porém os processos e atividades precisam ser consolidados, envolvendo os requisitos aplicáveis das normas de referências e legislações.

	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b>
	<b>Auditores: Marlene de Souza e Silva Stachelski</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 15/06/2023</b>

## 7 - Descrição das evidências da auditoria

PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO 
<b>NIM</b>	4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos	Evidenciado: Diretrizes definidas conforme MSG.CRASA.NIM.009-01 – 12/06/2023 Análise de mercado – 23/11/2022 - Setor Mineração. Apresentação Convite recebido Taboca Mineração – Obras Civas e Montagem Eletromecânica – 28/04/2023. FOR.CRASA.NIM.001-00 – 17/05/2023 FOR.CRASA.NIM.002-00 – 17/05/2023 FOR.CRASA.NIM.003-00 - 17/05/2023 FOR.CRASA.NIM.004-00 – 17/05/2023 FOR.CRASA.NIM.005-00 – 17/05/2023 Ata de Reunião – 19/04/2023 – VLI	<b>Conforme</b>
	6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	Evidenciado Matriz de Riscos e Oportunidades – NIM – 08/05/2023 BOM 778 – Risco 02 - Indesejável	<b>Conforme</b>
	6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los.	Evidenciados GR 200, 239	<b>Conforme</b>
	7.1.3 Infraestrutura	Hardware, SAP, SIGO, Plataforma B2B Plataforma de cadastro, BI, Office 365, espaço físico adequado.	<b>Conforme</b>
	7.3 Conscientização	A conscientização e contibuição dos envolvidos para a eficácia dos processos está definida conforme MSG.CRASA.NIM.009-01, item 4.3.	<b>Conforme</b>
	8.7 Controle de saída não conformes	Verificado através do PRO.CRASA.QLD.003-07 – Melhoria – SIGO	<b>Conforme</b>
	9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação	Adequar monitoramento de resultado. EO: GR 198	<b>OBS (RO 743)</b>



**LS Gestão**

Soluções em Gestão Organizacional

Rua Wanda Wolf, 1600 - Bairro Santa Felicidade – CEP 83410-380  
CNPJ: 14.890.755/0001-13

---



# **RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA**

**Empresa: CRASA Infraestrutura S/A**  
**SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE**

**Período: 16/06/2023**


---

**EQUIPE AUDITORA:**

**Marlene de Souza e Silva Stachelski**

**Sede – Curitiba/PR**

---

 <p><b>LS Gestão</b> <small>Soluções em Gestão Organizacional</small></p>	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Marlene de Souza e Silva Stachelski</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 16/06/2023</b></p>
--	---

## **1 - Objetivo**

A Auditoria interna do Sistema de Gestão da CRASA Infraestrutura S/A foi realizada enfocando a qualidade dos produtos e da gestão, com o objetivo de avaliar a conformidade da implementação de acordo com os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h – Edificações Nível A: 2021 e legislações pertinentes.

## **2 - Processos do Sistema de Gestão avaliados**

Na amostragem da auditoria foram considerados os processos abaixo:

- Administração Contratual


## **3 - Documentos de referência**

Os principais documentos de referência utilizados como base para a realização da auditoria foram: A norma NBR ISO 9001:2015, regimento PBQP-h, Procedimentos/IT's e registros do Sistema de Gestão.

## **4 - Critérios de Avaliação**

De acordo com o plano de auditoria, a equipe observou os processos de execução e de apoio, a fim de obter um entendimento geral de todas as atividades e a conformidade dos mesmos com os requisitos das normas aplicáveis e da documentação do Sistema de Gestão considerando o escopo de certificação.

A avaliação foi conduzida de forma aleatória e amostral, utilizando-se o método de entrevista, análise de documentação e observação individual dos processos para a obtenção das evidências. Desvios adicionais podem existir apesar de não terem sido detectados durante a auditoria.


	<p style="text-align: center;"><b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b></p> <p><b>Auditores: Marlene de Souza e Silva Stachelski</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 16/06/2023</b></p>
---	---

## **5 – Não-conformidades**


Não foram identificadas não conformidades.

## **6 - Conclusões da equipe auditora**

Como conclusão, a equipe verificou que as rotinas estão planejadas, porém os processos e atividades precisam ser consolidados, envolvendo os requisitos aplicáveis das normas de referências e legislações.

	<b>RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA</b> <b>Auditores: Marlene de Souza e Silva Stachelski</b> <b>Empresa: CRASA Infraestrutura S/A</b> <b>Período: 16/06/2023</b>

## 7 - Descrição das evidências da auditoria

PROCESSO	REQUISITOS	EVIDÊNCIAS DE AUDITORIA	AVALIAÇÃO 
<b>ADM. CONTRATUAL</b>	4.4 Sistema de gestão da qualidade e seus processos	Evidenciado: Diretrizes definidas conforme MSG.CRASA.AC.008-01 – 12/06/2023	<b>Conforme</b>
	6.1 Ações para abordar riscos e oportunidades	Evidenciado Matriz de Riscos e Oportunidades – Administração Contratual – 09/05/2023.	<b>Conforme</b>
	6.2 Objetivos da qualidade e planejamento para alcançá-los.	Evidenciado através do item 4.2 MSG.CRASA.AC.008-01.	<b>Conforme</b>
	7.1.3 Infraestrutura	Hardware, SIGO.	<b>Conforme</b>
	7.3 Conscientização	A conscientização e contibuição dos envolvidos para a eficácia dos processos está definida conforme MSG.CRASA.AC.008-01, item 4.3.	<b>Conforme</b>
	8.7 Controle de saída não conformes	Verificado através do PRO.CRASA.QLD.003-07 – Melhoria – SIGO	<b>Conforme</b>
	9.1 Monitoramento, medição, análise e avaliação	Evidenciado através das atas de RGR mensais.	<b>Conforme</b>