

RESULTADOS DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE (ISO 9001:2015) –
CTLEGIS – EXERCÍCIO 2025



QUE TIPO DE TRABALHO FOI REALIZADO?

Auditoria Interna no Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da Consultoria Técnica Legislativa (CTLegis) da Alece.



QUAL FOI O OBJETIVO DA AUDITORIA?

VERIFICAR SE → SGQ da CTelegis

Estava em conformidade com os requisitos estabelecidos pela própria Alece

Atendia integralmente aos requisitos da Norma ISO 9001:2015

Encontrava-se implementado e mantido de forma eficaz



QUAL O ESCOPO DESSA AUDITORIA?

CTLegis

+

Demais órgãos do Poder Legislativo

Serviços: Consultoria técnica simplificada; Estudo técnico; Minuta de proposição legislativa / Nota técnica; Pesquisa; Produção técnica literária

Participação direta ou indireta na execução dos serviços contemplados pela certificação



QUAIS FORAM OS PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS?

OBSERVAÇÕES

Estruturais, documentais e operacionais



Fragilidade no espaço físico e computadores com avaliação negativa.



Existência de informação documentada sem a indicação da data da última atualização.



Desatualização do documento FQ-QUALI-002-00 – Documentos de Origem Externa e/ou Regulamentares.



Realização de avaliação de provedor externo que não possui impacto sobre o SGQ da CTelegis.

OPORTUNIDADES DE MELHORIA

Aprimorar infraestrutura, controle documental e monitoramento dos serviços



Acompanhar continuamente as iniciativas de adequação e atualização dos equipamentos e adotar medidas complementares para melhoria do espaço físico.



Fortalecer os controles de atualização documental, garantindo a identificação completa dos formulários, incluindo a data da última revisão, para evitar o uso de documentos obsoletos.



Implementar monitoramento contínuo que assegure a revisão periódica e a atualização de toda a documentação de origem externa e de natureza regulamentar.



Aprimorar a avaliação e o monitoramento de provedores externos, priorizando os relacionados ao escopo do SGQ da CTelegis.



CONCLUSÃO

A conformidade geral dos processos, atividades e práticas de trabalho dos órgãos envolvidos permanece alinhada aos requisitos da ISO 9001:2015.