

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA

ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018

W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços

Dados Gerais

Campo	Detalhes
Empresa	W.G.F. – Comércio Geral & Prestação de Serviços
NIF / Registro	000873460LA039
Endereço	Rua da Mulata, Bairro da Nova Urbanização, Rés do Chão, 0077, Cacuaco, Luanda – Angola
Data da auditoria	21/01/2026
Duração	8 horas
Tipo de auditoria	Auditoria interna
Normas aplicáveis	ISO 9001:2015 · ISO 14001:2015 · ISO 45001:2018
Auditoria interna	Adelina Cababa Alfredo
Diretor / Responsável	Walter Gomes Fiquica

1. Objetivo

Avaliar a conformidade e o funcionamento do Sistema de Gestão relativamente aos requisitos aplicáveis das normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, considerando o âmbito declarado, a documentação disponível e a coerência entre a estrutura organizacional documentada e a estrutura evidenciada durante a auditoria.

2. Âmbito

A auditoria interna abrange as atividades incluídas no seguinte âmbito:

“Prestação de serviços técnicos e industriais, construção, manutenção, limpeza, desinfestação, fornecimento de mão de obra e apoio operacional para os setores de petróleo e gás.”

3. Metodologia

A auditoria foi realizada através da revisão documental e da avaliação das informações disponibilizadas. A constatação registada limita-se à não conformidade comunicada; não são acrescentadas outras não conformidades nem evidências não fornecidas.

- Revisão da informação documentada aplicável ao Sistema de Gestão.
- Verificação da correspondência entre o organograma apresentado e a estrutura organizacional evidenciada durante a auditoria.
- Avaliação da documentação relativamente aos requisitos aplicáveis das normas indicadas.

4. Não Conformidades Detetadas

N.º	Área auditada	Não conformidade	Evidência / base da constatação	Observações
1	Estrutura organizacional, funções e responsabilidades	O organograma documentado não correspondia à estrutura organizacional evidenciada durante a auditoria.	Comparação entre o organograma disponível e a estrutura organizacional evidenciada durante a auditoria, conforme a constatação comunicada.	Atualizar e aprovar o organograma para que represente a estrutura real; rever as funções, responsabilidades e linhas de autoridade relacionadas.

5. Pontos Fortes Observados

- O âmbito identifica os principais serviços prestados aos setores de petróleo e gás.

- Estão identificados os dados da organização, o seu responsável e as normas de gestão abrangidas pela avaliação.
- A constatação relativa ao organograma permite definir uma ação concreta para melhorar a coerência entre a informação documentada e a estrutura organizacional real.

Estes pontos fortes limitam-se aos dados fornecidos e não constituem afirmações sobre controlos operacionais ou resultados não documentados.

6. Conclusões

A auditoria interna realizada em 21/01/2026 identificou uma não conformidade relacionada com a falta de correspondência entre o organograma documentado e a estrutura organizacional evidenciada.

A organização deverá analisar a causa da não conformidade, atualizar e aprovar o organograma e rever, quando aplicável, as descrições de funções, responsabilidades e autoridades. A eficácia da ação corretiva deverá ser verificada com base em evidências objetivas.

Não são incluídas outras não conformidades nem conclusões sobre áreas que não estejam suportadas pelas informações fornecidas.

7. Recomendações

- Rever e atualizar o organograma para refletir a estrutura organizacional real.
- Rever as descrições de funções e responsabilidades relacionadas com os cargos afetados, caso existam ou sejam necessárias.
- Aprovar formalmente a versão atualizada e controlar a sua distribuição.
- Comunicar as alterações às pessoas pertinentes.
- Registar a análise da causa e a ação corretiva, e verificar a sua eficácia antes de encerrar a não conformidade.

8. Assinatura da Auditora Interna

Adelina Cababa Alfredo

Auditora interna

Data: 21/01/2026

Assinatura: Adelina Cababa Alfredo

Controlo do Documento

Rev.	Data	Descrição	Aprovação
00	21/01/2026	Emissão do Relatório de Auditoria Interna	Direção