



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas  
Auditoria Interna do IFAM  
Rua Ferreira Pena nº. 1109, Centro, Manaus/AM E-mail auditoria@ifam.edu.br

## RELATÓRIO N° 08/2016

### Visita técnica ao Campus São Gabriel da Cachoeira

**Ação do PAINT:** Item 09/PAINT2016.

**Unidade Auditada:** IFAM/Reitoria

**Escopo examinado:** Realização de atividades preventivas e de orientação, em cumprimento ao PAINT 2016.

**Cronograma:** 19.07.2016 a 22.07.2016

**Recursos Humanos e materiais empregados:** Auditor – 02 / Computador – 01 / Papel A4 / Passagem e diárias.

Em atendimento à **Resolução n° 03-CONSUP/IFAM, de 28 de março de 2016, ação n° 09 do PAINT2016**, apresenta-se o Relatório da visita técnica realizada ao Campus São Gabriel da Cachoeira.

#### **Objetivo geral**

Orientar a gestão do Campus, quanto aos assuntos atinentes à Auditoria Interna.

#### **Objetivos específicos**

- a) Disseminar as informações quanto aos procedimentos de Auditoria Interna;
- b) Orientar a Gestão do Campus quanto à necessidade de promover o ambiente adequado de controle por meio da disseminação da cultura de gestão de riscos com base em controle;
- c) Disseminar as informações quanto às recomendações mais relevantes emitidas pela AUDIN, no período 2013-2015;

d) Possibilitar o contato com os Campi, permitindo assim o recebimento de informações e questionamentos que cada Campus possa ter.

Os trabalhos foram realizados no período de **19/07/16 a 22/07/16**, desenvolvidos por 02 (dois) auditores em estrita observância a **Lei n.º 10.180, de 06/02/2001** e às normas de auditoria aplicáveis ao Serviço Público Federal.

Os Auditores que desenvolveram a atividade foram: Maurício Matos Calacina Ferreira e Samara Santos dos Santos.

Para a consecução dos objetivos foram realizadas palestra e reuniões juntamente com os gestores e demais servidores do *campus*, conforme quadro da programação descrita abaixo:

<b>Programação</b>	<b>Dia</b>	<b>Quem?</b>
Reunião	19/07	Gestores e AUDIN
Conhecer o campus	19/07	AUDIN e 1 representante da gestão
Palestra: Auditoria	20/07	Gestores e AUDIN
Palestra: Almoxarifado e patrimônio	20/07	Setor de almoxarifado e patrimônio
Palestra: Prestação de contas	21/07	Gestores e AUDIN
Palestra: SCDP	21/07	Setor de SCDP
Palestra: Recursos humanos	21/07	Setor de RH
Palestra: Dispensa de Licitação	21/07	Setor de Compras
Palestra: Ensino, Pesquisa e Extensão	22/07	Setor de Ensino, Pesquisa e Extensão
Palestra: Controle interno e gestão de riscos	22/07	Gestores e AUDIN

Com a oportunidade do contato direto com os servidores do Campus São Gabriel da Cachoeira, verificamos a necessidade de anotarmos as indagações levantadas por meio das reuniões e palestras, para que trouxéssemos ao conhecimento da Alta Administração, visando recomendar medidas necessárias de interação e comunicação da Reitoria com o Campus.

Sendo assim, no decorrer da visita foram catalogadas as observações listadas abaixo:

	<b>Risco / Observação</b>	<b>Solicitação encaminhada pelo Campus</b>	<b>Documento / OBS</b>	<b>Responsável</b>	<b>Recomendações da AUDIN</b>
01	Pista de Skate (Obra parada)	Resolução de pendências e reparos (Solicitação da Direção Geral)	Memo 021/GAB-DG, de 07.05.2012; Memo 105/GAB-DG, de 19.06.2013; E-mail, de 10.02.2014; Memo 001/GAB-DG, de 12.01.2015; Memo 002/GAB-DG, de 15.02.2016	Gabinete e PRODIN	Definir plano de ação, juntamente com o Diretor Geral do Campus, para mapear as medidas de resolução da questão, incluindo definição de datas.
02	Questão Elétrica	Falta de transformador e projeto elétrico do grupo gerador (Solicitação da Direção Geral)	Memo 002/GAB-DG, de 15.02.2016	PRODIN e PROAD	Definir plano de ação, juntamente com o Diretor Geral do Campus, para mapear as medidas de resolução da questão, incluindo definição de datas.
03	Plano de cursos não publicados no site do IFAM – Solicitação da Resolução nº 01/2009 e 02/2010/RE, constantes nos históricos de alguns cursos integrados e subsequentes.	(Solicitação da Coordenação de Registros Acadêmicos)	E-mail ao Gabinete	Consumo e Gabinete	Que haja publicação no site do IFAM dos anexos das referidas resoluções e de todas as resoluções.
04	Verificar a questão da implantação do sistema SIPAC (Módulo Almojarifado e patrimônio)	Pedido de liberação do módulo de almojarifado (Solicitação DAP e Setor de Almojarifado)	Tema tratado em reunião	PROAD e PRODIN (DGTI)	Verificar o andamento da elaboração do procedimento de utilização do módulo almojarifado e patrimônio para que tão logo a PROAD libere a informação e a DGTI/PRODIN realize o treinamento quanto à utilização do sistema.
05	Cozinha Experimental (Obra parada)	Recomeço das obras por motivo de rescisão de contrato (Solicitação da Direção Geral)	Memo. 002/GAB-DG, de 15.02.2016.	Gabinete e PRODIN	Definir plano de ação, juntamente com o Diretor Geral do Campus, para mapear as medidas de resolução da questão, incluindo definição de datas.
06	Centro de Convivência	Recomeço das obras por motivo	Memo. 002/GAB-DG, de 15.02.2016.	Gabinete e PRODIN	Definir plano de ação, juntamente com o Diretor

	(Obra parada)	de rescisão de contrato (Solicitação da Direção Geral)			Geral do Campus, para mapear as medidas de resolução da questão, incluindo definição de datas.
07	Necessidade de reforma – refeitório	Não houve	Observação direta. Visita ao refeitório. Necessidade de reparação da instalação de gás.	Gabinete e PRODIN	Definir plano de ação, juntamente com o Diretor Geral do Campus, para mapear as medidas de resolução da questão, incluindo definição de datas.
08	Trabalho do RH quanto ao relacionamento interpessoal	Não houve	Observação direta.	PROAD (DGP)	Necessidade de ação da DGP/PROAD, no sentido de realização de dinâmicas e orientação ao RH do Campus para tratar os assuntos de natureza de relacionamento interpessoal e clima organizacional.
09	Solicitar informações quanto à demanda referente ao laudo de adicional de periculosidade (refazer o laudo)	Revisão do laudo de insalubridade e periculosidade (Solicitação dos servidores e da Direção Geral)	Memo 054/IFAM-CSGC/GAB-DG, de 27.04.2016.	GABINETE e PROAD (GDP)	Definir plano de ação, juntamente com o Diretor Geral do Campus, para mapear as medidas de resolução da questão, incluindo definição de datas.
10	Questão da política de capacitação e qualificação	Elaboração de capacitação e qualificação dos servidores do IFAM (Solicitação da Direção Geral)	O Campus São Gabriel possui o seu regulamento de capacitação instituído pela Portaria nº 233, de 07 de outubro de 2013.	GABINETE/PPGI	O Diretor Geral reforçou a importância da elaboração da política de capacitação e qualificação.
11	Dificuldade na condução de PADs e Sindicâncias	(Solicitação da Direção Geral)	Observação direta – os servidores do Campus não querem participar de comissões, pois alegam não saber exercer a atividade.	Gabinete e UNICOR	Normatizar os procedimentos de condução de Sindicância e PAD
12	Recurso PRONATEC – Pagamento de Monitores, referente ao ano de 2015	(Solicitação da Direção Geral)	Não houve	Gabinete e PROEX	Comunicar ao Diretor Geral as informações quanto à disponibilização dos valores do PRONATEC.
13	Como é feito o calculo do orçamento? Considera a	Não houve	Dúvida levantada em reunião pelo Coordenador de ensino.	PROAD e PROEN	Responder o questionamento do Campus.

	questão dos alunos indígenas?				
14	Possibilidade de descentralização de recursos do projeto do PSD 2017, para que o Campus tenha o gerenciamento do recurso e possa adequar as suas necessidade de locomoção às comunidades.	Não houve	Tema levantado em reunião pelo Coordenador de ensino.	PROAD e PROEN	Responder o questionamento do Campus
15	Dificuldades em manter os profissionais no Campus CSGC.	Não houve	Tema levantado em reunião pelo Diretor Geral	Consup	Promover ações de cunho político normativo com a finalidade de rever as questões de auxílio localidade, considerando a realidade dos municípios do interior do Estado do Amazonas.
16	Há muita dúvida quanto às instâncias de orientação e quanto a questão do papel sistêmico das Pró - Reitorias.	Não houve	Observação da AUDIN	Consup e Gabinete	Estabelecimento de metodologia de comunicação entre a gestão do Campus, a Reitoria e as Pró - Reitorias.

Fonte: informações obtidas nas palestras e reuniões realizadas no CSGC. Elaboração da AUDIN.

Neste contexto, encaminhamos o presente relatório ao conhecimento da Alta Administração/ CONSUP e CGCI para conhecimento e tratamento das recomendações da AUDIN.

Maurício Matos Calacina Ferreira  
Auditor do IFAM  
Matricula Siape n.º 1801670

Samara Santos dos Santos  
Auditora Chefe do IFAM  
Matricula Siape n.º 1885822

*OBS: a autenticação do relatório será realizada por meio do SIPAC, no âmbito do encaminhamento via memorando eletrônico.*