



PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 2/2016

Assunto: CONTROLE INTERNO

Nº DA CONSTATAÇÃO: 1

Inexistência de adequado sistema de controle.

Recomendação Nº 1

Elaborar o pertinente fluxograma atinente às atividades do setor avaliado.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memo. nº 136-DG-IFAM/CPRF/2016, de 30.11.2016: "Segue 4 fluxogramas: 1. ENTREGA DE MATERIAL DE CONSUMO; 2. ENTREGA DE MATERIAL PERMANENTE; 3. FLUXO DE ENTREGA DE MATERIAIS IFAM-CPRF; 4. FLUXO DE ENTREGA DE MATEIRAL DE CONSUMO IFAM-CPRF."

1.1.a Atendimento em: 03/01/2017

1.1.b Situação: ATENDIDA em 03/01/2017

Recomendação Nº 2

Adotar sistema de gestão patrimonial.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memo. nº 136-DG-IFAM/CPRF/2016, de 30.11.2016: "Segue, como ação, e-mail intitulado 'suporte de gestão patrimonial', que trata das corretas aplicações das práticas de gestão patrimonial."

1.1.a Atendimento em: 03/01/2017

1.1.b Situação: ATENDIDA em 03/01/2017

Recomendação Nº 3

Promover a transição dos gerentes responsáveis pelo DAP para que seja apresentado o relatório gerencial de 2015, incluindo os relatórios pertinentes à gestão patrimonial do exercício 2015.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memo. nº 136-DG-IFAM/CPRF/2016, de 30.11.2016: "Segue RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO, de autoria de Gilberto Fernandes Everton Júnior."

1.1.a Atendimento em: 03/01/2017

1.1.b Situação: ATENDIDA em 03/01/2017

Recomendação Nº 4

Estabelecer procedimento de mudança e transição de gerentes da área patrimonial.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Não atendida.

1.1.a Prazo de Atendimento: 12/09/2016

1.1.b Situação: NÃO ATENDIDA em 24/08/2016

Recomendação Nº 5

Disseminar a aplicação do Manual de Administração Patrimonial de Bens Móveis do Ativo Permanente do IFAM.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memo. nº 136-DG-IFAM/CPRF/2016, de 30.11.2016: "Segue Manual de Administração Patrimonial que foi encaminhado a todos os servidores do DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO IFAM CPRF."

1.1.a Atendimento em: 03/01/2017

1.1.b Situação: ATENDIDA em 03/01/2017

Recomendação Nº 6

Verificar o estado de conservação dos bens patrimoniais, bem como possíveis avarias e remoção de plaquetas, de forma periódica.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memo. nº 136-DG-IFAM/CPRF/2016, de 30.11.2016: "Segue PLANO DE TRABALHO de conservação dos bens patrimoniais; Segue Ordem de Serviço nº 08/2016 - DG/IFAM/CPRF, de 13 de abril de 2016."

1.1.a Atendimento em: 03/01/2017

1.1.b Situação: ATENDIDA em 03/01/2017

Recomendação Nº 7

Proceder à guarda de todos os documentos relacionados à existência, movimentação e desfazimento dos bens em gaveteiros e fichários adequados, bem como promover a organização documental com zelo.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memo. nº 136-DG-IFAM/CPRF/2016, de 30.11.2016: "Segue Memo. nº 049-CGMP-DAP-IFAM/CPRF/2016, de 14 de setembro de 2016, referência Cronograma de atividades dos bens móveis. De autoria de Branda Shaély Ferreira Gonçalves."

1.1.a Atendimento em: 03/01/2017

1.1.b Situação: ATENDIDA em 03/01/2017

Recomendação Nº 8

Relacionar e afixar a lista dos bens existentes em cada setor e seus responsáveis pela guarda, bem como as atualizações que se fizerem necessárias.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memo. nº 136-DG-IFAM/CPRF/2016, de 30.11.2016: "Segue Memo. nº 121-DG-IFAM/CPRF/2016, de 11 de outubro de 2016, que trata do cadastro de servidores no sistema de gestão patrimonial."

1.1.a Atendimento em: 03/01/2017

1.1.b Situação: ATENDIDA em 03/01/2017

Assunto: CAPACITAÇÃO**Nº DA CONSTATAÇÃO: 2**

Falta de capacitação profissional.

Recomendação Nº 1

Promover programa de capacitação para os servidores envolvidos na atividade avaliada.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memo. nº 136-DG-IFAM/CPRF/2016, de 30.11.2016: "Segue e-mail do dap.cprf@ifam.edu.br sobre solicitação de inscrição em cursos de capacitação para os servidores."

1.1.a Atendimento em: 03/01/2017

1.1.b Situação: ATENDIDA em 03/01/2017

Recomendação Nº 2

Realizar treinamento quanto ao correto gerenciamento da área de gestão patrimonial.

1 Manifestação do Gestor: Concordo com a Recomendação/Informação - 03/01/2017

AUDITORIA GERAL- REITORIA (11.01.01.36)

1.1 Providências a serem implementadas:

Conforme Memo. nº 136-DG-IFAM/CPRF/2016, de 30.11.2016: "Segue e-mail de alessandra.santos@ifam.edu.br que trata sobre o módulo de Patrimônio que ainda está em fase de implantação."

1.1.a Atendimento em: 03/01/2017

1.1.b Situação: ATENDIDA em 03/01/2017

MANAUS, 19 de Maio de 2017

Orgão de Gestão
Instituto Federal do Amazonas