



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° 11/2016

### Visita técnica ao Campus Parintins

**Ação do PAINT:** Item 08/PAINT2016.

**Unidade Auditada:** IFAM/Reitoria

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

**Cronograma:** 31.08.2016 a 02.09.2016

**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° 08 do PAINT2016**, apresenta-se o Relatório da visita técnica realizada ao IFAM Campus Parintins.

A abertura do trabalho deu-se com o envio do Memorando Eletrônico n° 185/2016 – AUDIN-REITORIA, de 17 de agosto de 2016, o qual encaminhou ao Campus Parintins os objetivos da visita. A programação prevista foi informada no Memorando Eletrônico n° 186/2016 – AUDIN-REITORIA, de 18 de agosto de 2016.

#### **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 **31/08/2016 a 02/09/16**, 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: Antonio Carlos da Paz Soares 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	31.08	Gestores e AUDIN
Conhecer o campus	31.08	AUDIN e Gestão
Palestra: Auditoria	01.09	Gestores e AUDIN
Palestra: Almoxarifado e patrimônio	01.09	Setor de almoxarifado e patrimônio
Palestra: Prestação de contas	01.09	Gestores e AUDIN
Palestra: SCDP	01.09	Setor de SCDP
Palestra: Recursos humanos	02.09	Setor de RH
Palestra: Dispensa de Licitação	02.09	Setor de Compras
Palestra: Ensino, Pesquisa e Extensão	02.09	Setor de Ensino, Pesquisa e Extensão
Palestra: Controle interno e gestão de riscos	02.09	Gestores e AUDIN

Com a oportunidade do contato direto com os servidores do IFAM Campus Parintins, 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	Questão do patrimônio - bens sem tombamento - os bens foram enviados da reitoria aos Campis sem nenhuma documentação			PROAD	
02	Questão da manutenção do ar-condicionado			PROAD	
03	Questão da queima de equipamentos por causa da instabilidade elétrica			PROAD	
04	Material de laboratório sem funcionamento - autoclave e incubadora			URGENTE – COLDI	
05	Não há protocolo de atendimento - profissionais da saúde - enfermagem			PRODIN	
06	Isolamento psicólogo e assistente social - é necessário respeitar as normas do conselho profissional - questão do sigilo			GABINETE/ UNICOR	
07	Não há política de estágio - Resolução 96.2015 - ensino técnico não está sendo aplicada, por orientação da Reitoria.			PRODIN	

08	Falta de cotação de preços edital de pesquisa e extensão			PRODIN	
09	Não utilização regular do SIPAC - processo eletrônico			PRODIN	
10	Atraso nas análise de progressão			GABINETE / PROEN	
11	Questão do horário do enfermeiro			PROAD	
12	Questão do funcionamento da bomba de água			PRODIN/ PROAD	
13	Questão do cumprimento de carga horária por parte dos docentes			AUDIN	
14	Não há unidades de ensino prático no Campus, para os cursos de agro.			Setor de segurança de trabalho - PROAD	

Fonte: informações obtidas nas palestras e reuniões realizadas no Campus Parintins  
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.

Antonio Carlos da Paz Soares  
Auditor do IFAM  
Matricula Siape n.º 2101939

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.*