



IN  
Ri

**Relatório de monitoramento por TEMA  
Recomendações emitidas pela Audin**

***Segurança Contra Incêndio e Pânico***

PERÍODO/EXERCÍCIO:  
**Abril de 2024**

## SUMÁRIO

<b>I – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>II - RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDIN PARA O TEMA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO.....</b>	<b>5</b>
<b>III – CONCLUSÃO .....</b>	<b>19</b>
<b>GLOSSÁRIO DE TERMOS.....</b>	<b>20</b>

## I – INTRODUÇÃO

Este relatório visa elencar as recomendações emitidas pela Audin que terão acompanhamento junto aos gestores, para atendimento ao item 12, Monitoramento das Recomendações de Auditoria, do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT 2024) inserido no processo eletrônico nº 23270.003335/2023-08 e aprovado através da **Resolução CONSUP/IFRJ Nº 156, de 27 de dezembro de 2023**. Esta ação visa também, aprimorar as atividades realizadas pela Audin, para a melhoria contínua da qualidade dos serviços realizados.

No ano de 2024, a Audin realizará o monitoramento mensal por temas, que será desenvolvido a partir do grupamento da temática das recomendações em monitoramento.

**Para o início de monitoramento no mês de Abril o Tema será: Segurança Contra Incêndio e Pânico.**

Os *links* dos relatórios relacionados abaixo correspondem à Ação nº 02 do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT - 2019), iniciada através do processo eletrônico nº 23270.000007/2019-65 e teve como objetivo avaliar os controles internos relacionados à Segurança Contra Incêndio e Pânico no âmbito do IFRJ. O artigo 7º da Instrução Normativa SFC/CGU nº 09/2018 estabelece que: *“A CGU, as Ciset e as unidades setoriais do SCI devem se manifestar sobre as propostas de PAINT recebidas e recomendar, quando necessário, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar de seu recebimento, a inclusão ou a exclusão de trabalhos específicos”*. Com fundamento neste artigo, a **Controladoria Geral da União recomendou a inclusão, no PAINT- 2019, de um trabalho específico sobre “Segurança contra Incêndio e Pânico”** no IFRJ, e esta recomendação foi acatada pela AUDIN. Ressaltamos a importância deste trabalho *“por se tratar de ação relacionada à salvaguarda da integridade física daqueles que frequentam a Instituição, que é local de grande circulação de pessoas, e à proteção ao patrimônio da Instituição, além dos recentes episódios de incêndio amplamente divulgados”*.

A *Coordenação de Demandas de Controle da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Educação (AECI/MEC)* acompanha o monitoramento através do processo nº 00218.100465/2019-3.

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Arraial do Cabo](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Belford Roxo](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Duque de Caxias](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Engenheiro Paulo de Frontin](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Mesquita](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Nilópolis](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Nilo Peçanha \(Pinheiral\)](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Niterói](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Paracambi](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico - Reitoria \(Praça da Bandeira\)](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico - Reitoria \(Buenos Aires\)](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Realengo](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Resende](#)

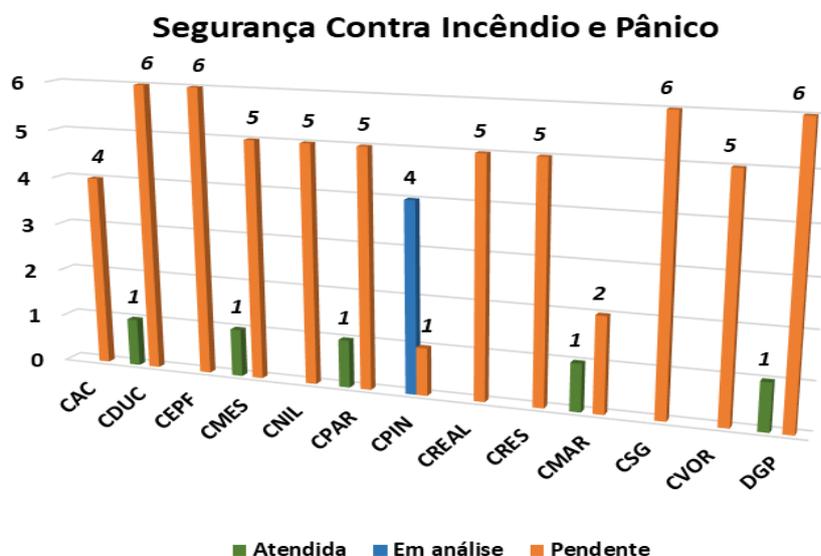
[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Rio de Janeiro \(Maracanã\)](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus São Gonçalo](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus São João de Meriti](#)

[Relatório de Segurança Contra Incêndio e Pânico – Campus Volta Redonda](#)

**Gráfico 01:** Situação das recomendações emitidas pela Audin para o Tema **Segurança Contra Incêndio e Pânico**.



**Fonte:** Elaborado pela Audin em 2024, a partir do sistema Redmine. Dados extraídos em 30/04/2024.

**Quadro 01:** Situação das recomendações emitidas pela Audin para o Tema **Segurança Contra Incêndio e Pânico**.

Setor/Campus	Atendida	Em análise	Pendente	Total Geral
Campus Arraial do Cabo			4	4
Campus Duque de Caxias	1		6	7
Campus Eng. Paulo de Frontin			6	6
Campus Mesquita	1		5	6
Campus Nilópolis			5	5
Campus Paracambi	1		5	6
Campus Pinheiral		4	1	5
Campus Realengo			5	5
Campus Resende			5	5
Campus Rio de Janeiro/Maracanã	1		2	3
Campus São Gonçalo			6	6
Campus Volta Redonda			5	5
Dir.de Gestão e Val. de Pessoas - DGP	1		6	7
<b>Total Geral</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>61</b>	<b>70</b>

**Fonte:** Elaborado pela Audin em 2024, a partir do sistema Redmine. Dados extraídos em 30/04/2024.

As ações de auditoria concluídas, com a indicação dos relatórios, constatações e recomendações emitidos podem ser acessados através do link: <https://portal.ifrj.edu.br/auditoria-interna/relatorios>

**II - RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDIN PARA O TEMA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO**

As recomendações emitidas para os **campi e Reitoria** pela Audin estão abaixo relacionadas.

**Quadro 02:** Recomendações emitidas

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11788	Campus Volta Redonda	Pendente	20/08/2019		Constatação 003: O campus Volta Redonda não possui Brigada de Incêndio. Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio
11787	Campus Volta Redonda	Pendente	20/08/2019		Constatação 002: O campus Volta Redonda não elaborou Plano de emergência contra Incêndio. Recomendação 001 Que seja elaborado plano de emergência contra incêndio.

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11786	Campus Volta Redonda	Pendente	20/08/2019		Constatação 001: O Campus Volta Redonda não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade. Recomendação 003 solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.
11785	Campus Volta Redonda	Pendente	20/08/2019		Constatação 001: O Campus Volta Redonda não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade. Recomendação 002 - providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ;
11784	Campus Volta Redonda	Pendente	20/08/2019		Constatação 001: O Campus Volta Redonda não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade. Recomendação 001 apresentar ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro requerimento solicitando vistoria para determinação de medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico, juntando o projeto de incêndio;
11783	Campus São Gonçalo	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 004: Extintores com o prazo para manutenção e recarga vencido. Recomendação 001 Providenciar a manutenção e a recarga dos extintores localizados no campus.
11782	Campus São Gonçalo	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 003: O campus São Gonçalo não possui Brigada de Incêndio. Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio
11781	Campus São Gonçalo	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 002: O campus São Gonçalo não elaborou Plano de emergência contra Incêndio. Recomendação 001 Que seja elaborado o plano de emergência contra incêndio.
11780	Campus São Gonçalo	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 001: O campus São Gonçalo não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade. Recomendação 003 solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.
11779	Campus São Gonçalo	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 001: O campus São Gonçalo não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
					Recomendação 002 - providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ;
11778	Campus São Gonçalo	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 001: O campus São Gonçalo não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 001 apresentar ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro requerimento solicitando vistoria para determinação de medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico, juntando o projeto de incêndio;</p>
11777	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 003: O campus Rio de Janeiro não possui Brigada de Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio.</p>
11776	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Atendida	20/08/2019	06/02/2021	<p>CONSTATAÇÃO 002: Atualmente não há CISSP constituída no Campus.</p> <p>Recomendação 001 Constituir nova CISSP de acordo com o estabelecido no Regulamento da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público do IFRJ, na Norma Operacional de Saúde do Servidor e na Norma Regulamentadora - NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.</p>
11775	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 001: O Campus Rio de Janeiro não elaborou Plano de emergência contra Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Que seja elaborado o plano de emergência contra incêndio.</p>
11774	Campus Resende	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 003 - O campus Resende não possui Brigada de Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio</p>
11773	Campus Resende	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 002</p> <p>O campus Resende não elaborou o Plano de emergência contra Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Que seja elaborado o plano de emergência contra incêndio.</p>

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11772	Campus Resende	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 001</p> <p>O Campus Resende não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 003 - solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.</p>
11771	Campus Resende	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 001</p> <p>O Campus Resende não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 002 - providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ;</p>
11770	Campus Resende	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 001</p> <p>O Campus Resende não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 001 - apresentar ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro requerimento solicitando vistoria para determinação de medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico, juntando o projeto de incêndio;</p>
11769	Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 002: A Reitoria (Prédio da Buenos Aires) não possui Brigada de Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio</p>
11768	Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 001: A Instituição não elaborou Planos de emergência contra Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Elaborar plano de emergência contra incêndio.</p>
11767	Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP	Atendida	20/08/2019	06/04/2021	<p>CONSTATAÇÃO 004: Extintores com o prazo para manutenção e recarga vencido.</p> <p>Recomendação 001 Providenciar a manutenção e a recarga dos extintores localizados no campus.</p>

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11766	Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 003: A Reitoria (Prédio da Praça da Bandeira) não possui Brigada de Incêndio. Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio
11765	Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 002: A Instituição não elaborou Planos de emergência contra Incêndio.  Recomendação 001 Que seja elaborado plano de emergência contra incêndio.
11764	Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 001 A Instituição não possui o Certificado de Aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.  Recomendação 002 solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.
11763	Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 001 A Instituição não possui o Certificado de Aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.  Recomendação 001 - providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ;
11762	Campus Realengo	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 004: Extintores com o prazo para manutenção e recarga vencido.  Recomendação 001 Providenciar a manutenção e a recarga dos extintores localizados no campus.
11761	Campus Realengo	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 003: O campus não possui Brigada de Incêndio.  Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11760	Campus Realengo	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 002: A Instituição não elaborou Plano de emergência contra Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Elaborar plano de emergência contra incêndio.</p>
11759	Campus Realengo	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 001: A Instituição não possui o Certificado de Aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 002 solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.</p>
11758	Campus Realengo	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 001: A Instituição não possui o Certificado de Aprovação emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 001 - providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ;</p>
11757	Campus Pinheiral	Em análise	20/08/2019		<p>Constatação 003: O campus Pinheiral não possui Brigada de Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio</p>
11756	Campus Pinheiral	Em análise	20/08/2019		<p>Constatação 002: O Campus Pinheiral não elaborou Plano de emergência contra Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Que seja elaborado plano de emergência contra incêndio.</p>

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11755	Campus Pinheiral	Em análise	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Pinheiral não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 003 - solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.</p>
11753	Campus Pinheiral	Em análise	15/07/2019		<p>Constatação 001: O Campus Pinheiral não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 002 - providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ</p>
11752	Campus Pinheiral	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Pinheiral não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 001 - apresentar ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro requerimento solicitando vistoria para determinação de medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico, juntando o projeto de incêndio;</p>
11750	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 004: O campus não possui Brigada de Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio.</p>

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11749	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 003: Não há CISSP constituída no Campus.</p> <p>Recomendação 001 Constituir CISSP de acordo com o estabelecido no Regulamento da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público do IFRJ, na Norma Operacional de Saúde do Servidor e na Norma Regulamentadora - NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.</p>
11748	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 002: O Campus Engenheiro Paulo de Frontin não elaborou Plano de emergência contra Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Que seja elaborado o plano de emergência contra incêndio.</p>
11747	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O campus Engenheiro Paulo de Frontin não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 003 solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.</p>
11746	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O campus Engenheiro Paulo de Frontin não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 002 - providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ.</p>

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11745	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O campus Engenheiro Paulo de Frontin não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 001 apresentar ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro requerimento solicitando vistoria para determinação de medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico, juntando o projeto de incêndio;</p>
11744	Campus Paracambi	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 004: O campus Paracambi não possui Brigada de Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio.</p>
11743	Campus Paracambi	Atendida	20/08/2019	06/02/2021	<p>Constatação 003: Atualmente não há CISSP constituída no Campus.</p> <p>Recomendação 001 Constituir nova CISSP de acordo com o estabelecido no Regulamento da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público do IFRJ, na Norma Operacional de Saúde do Servidor e na Norma Regulamentadora - NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.</p>
11742	Campus Paracambi	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 002: A Instituição não elaborou Plano de emergência contra Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Que seja elaborado plano de emergência contra incêndio.</p>
11741	Campus Paracambi	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Paracambi não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 003 solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.</p>

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11740	Campus Paracambi	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Paracambi não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 002 - providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ;</p>
11739	Campus Paracambi	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Paracambi não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 001 - apresentar ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro requerimento solicitando vistoria para determinação de medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico, juntando o projeto de incêndio;</p>
11738	Campus Nilópolis	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 003: O campus Nilópolis não possui Brigada de Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio.</p>
11737	Campus Nilópolis	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 002: O campus Nilópolis não elaborou Plano de emergência contra Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Que seja elaborado o plano de emergência contra incêndio.</p>
11736	Campus Nilópolis	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Nilópolis não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 003: solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.</p>

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11735	Campus Nilópolis	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Nilópolis não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 002 - providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ;</p>
11734	Campus Nilópolis	Pendente	20/08/2019		<p>CONSTATAÇÃO 001: O Campus Nilópolis não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 001 apresentar ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro requerimento solicitando vistoria para determinação de medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico, juntando o projeto de incêndio;</p>
11733	Campus Mesquita	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 004: O campus não possui Brigada de Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio.</p>
11732	Campus Mesquita	Atendida	20/08/2019	07/02/2021	<p>Constatação 003: A CISSP constituída atualmente não está em efetivo funcionamento.</p> <p>Recomendação 001 Constituir nova CISSP de acordo com o estabelecido no Regulamento da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público do IFRJ, na Norma Operacional de Saúde do Servidor e na Norma Regulamentadora - NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.</p>
11731	Campus Mesquita	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 002: O Campus Mesquita não elaborou o Plano de emergência contra Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Elaborar plano de emergência contra incêndio.</p>

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11730	Campus Mesquita	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Camus Mesquita não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 003: solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.</p>
11729	Campus Mesquita	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Camus Mesquita não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 002: providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ;</p>
11728	Campus Mesquita	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Camus Mesquita não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 001: apresentar ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro requerimento solicitando vistoria para determinação de medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico, juntando o projeto de incêndio;</p>
11727	Campus Duque de Caxias	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 004: O campus não possui Brigada de Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio.</p>

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
11726	Campus Duque de Caxias	Atendida	20/08/2019	08/02/2021	<p>Constatação 003: A CISSP constituída atualmente não está em efetivo funcionamento.</p> <p>Recomendação 001 Constituir nova CISSP de acordo com o estabelecido no Regulamento da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público do IFRJ, na Norma Operacional de Saúde do Servidor e na Norma Regulamentadora - NR 5 - Comissão Interna de Prevenção de Acidentes.</p>
11725	Campus Duque de Caxias	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Duque de Caxias não elaborou Plano de emergência contra Incêndio.</p> <p>Recomendação 001 Que seja elaborado o plano de emergência contra incêndio.</p>
11724	Campus Duque de Caxias	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Duque de Caxias não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 004 solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.</p>
11723	Campus Duque de Caxias	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Duque de Caxias não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 003 - providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências que for emitido pelo CBMRJ.</p>
11722	Campus Duque de Caxias	Pendente	20/08/2019		<p>Constatação 001: O Campus Duque de Caxias não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.</p> <p>Recomendação 002: apresentar ao Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro requerimento</p>

Tarefa	Projeto	Situação	Data de Emissão	Data de Atendimento	Descrição
					solicitando vistoria para determinação de medidas de Segurança contra Incêndio e Pânico, juntando o projeto de incêndio;
11721	Campus Duque de Caxias	Pendente	20/08/2019		Constatação 001: O Campus Duque de Caxias não possui Laudo de Exigências ou Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.  Recomendação 001 adotar todas as medidas que forem necessárias para que a atualização do projeto de incêndio seja célere;
11720	Campus Arraial do Cabo	Pendente	20/08/2019		Constatação 003: O campus não possui Brigada de Incêndio.  Recomendação 001 Providenciar a instituição de Brigada de Incêndio.
11719	Campus Arraial do Cabo	Pendente	20/08/2019		Constatação 002: O Campus Arraial do Cabo não elaborou Plano de emergência contra Incêndio.  Recomendação 001 Que seja elaborado o plano de emergência contra incêndio.
11718	Campus Arraial do Cabo	Pendente	20/08/2019		Constatação 001:O Campus Arraial do Cabo não possui Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.  Recomendação 002 solicitar a vistoria de aprovação para posterior emissão do certificado.
11717	Campus Arraial do Cabo	Pendente	20/08/2019		CONSTATAÇÃO 001: O Campus Arraial do Cabo não possui Certificado de Aprovação emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro - CBMRJ para as edificações sob sua responsabilidade.  Recomendação 001:providenciar o cumprimento das exigências constantes no Laudo de Exigências emitido pelo CBMRJ.

Fonte: Elaborado pela Audin em 2024, a partir do sistema Redmine. Dados extraídos em 30/04/2024.

### **III – CONCLUSÃO**

De acordo com o relatado, podemos observar que existem muitas recomendações de auditoria a serem atendidas no âmbito do IFRJ para o tema Gestão Patrimonial e, com este relatório, podemos fornecer uma visão ampla do monitoramento que está sendo realizado pela Audin em razão das suas atribuições.

O monitoramento por tema proposto, se iniciou neste mês de fevereiro de 2024, com a finalidade de diminuir o estoque de recomendações, assim como para que a Auditoria Interna cumpra o seu propósito e contribua para o aprimoramento das políticas públicas e auxilie o IFRJ no cumprimento da sua missão.

## GLOSSÁRIO DE TERMOS

**Sistema Redmine** - Sistema pelo qual a Audin realiza o monitoramento das recomendações de auditoria.

**Recomendação** - consiste na definição das providências que deverão ser adotadas pelo gestor para dirimir as falhas apontadas no relatório. Tem a finalidade de corrigir os atos administrativos irregulares e coibir novas falhas, contribuindo, dessa forma, diretamente para o aperfeiçoamento da gestão pública.

**Recomendação atendida** - Recomendação que teve posicionamento da Audin favorável à manifestação do gestor.

**Recomendação cancelada** - Recomendação cancelada pela Audin, seja por mudança de normas, perda de objeto etc.

**Recomendação em análise** – a situação é alterada para em análise após o encaminhamento das providências pelo gestor neste momento a recomendação entra em análise até que seja avaliada pela equipe da Audin.

**Recomendação não monitorada** - recomendações que deixaram de ser monitoradas pela Audin, apesar de continuarem passíveis de implementação pelo gestor.

**Providência do gestor** – Quando a recomendação é cadastrada pela equipe da Audin, o gestor responsável pode registrar as suas ações e providências, bem como enviar documentos comprobatórios. Como parte do processo, a Audin verifica a aderência ao que foi recomendado, sempre buscando a melhoria da gestão pública.

**Recomendação Pendente de Atendimento** – é a recomendação que está para providência do gestor e que não foram enviados posicionamentos para atendimento ou solicitação de prorrogação do prazo estabelecido.