



INSTITUTO FEDERAL  
Rio de Janeiro

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

***Gestão Patrimonial***

PERÍODO/EXERCÍCIO:  
**FEVEREIRO DE 2024**

## SUMÁRIO

<b>I – INTRODUÇÃO .....</b>	<b>3</b>
<b>II - RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDIN PARA O TEMA GESTÃO PATRIMONIAL ....</b>	<b>4</b>
<b>III – CONCLUSÃO .....</b>	<b>25</b>
<b>GLOSSÁRIO DE TERMOS .....</b>	<b>26</b>

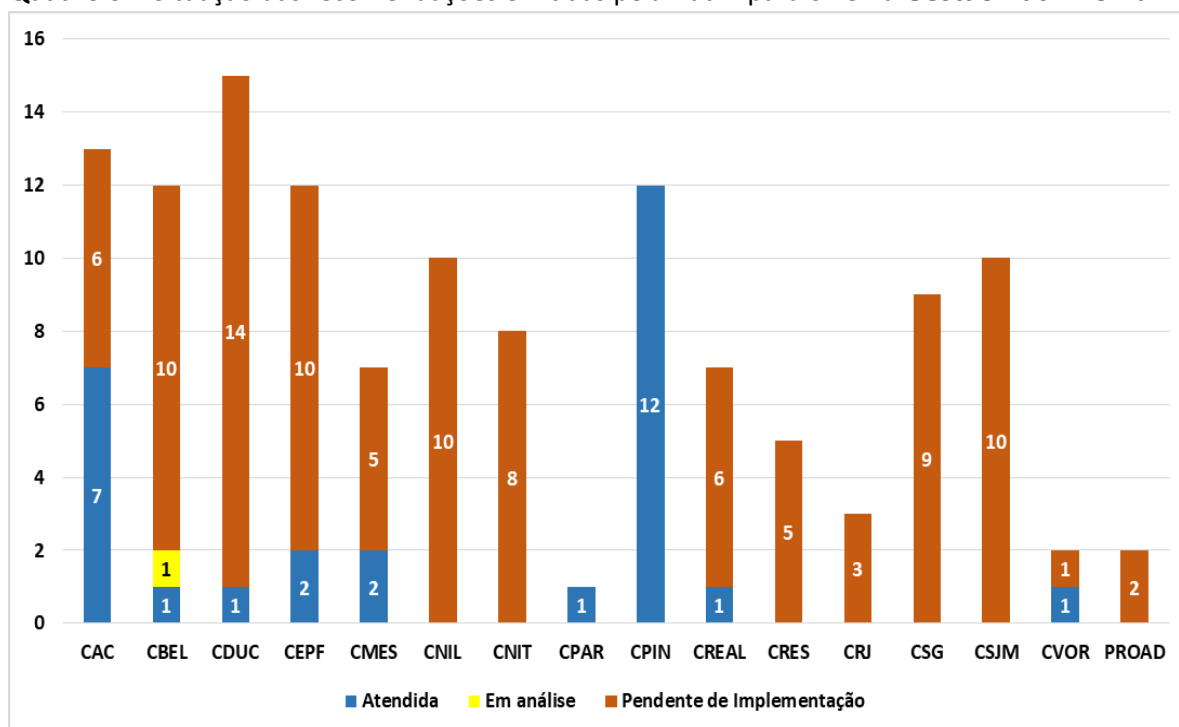
## I – INTRODUÇÃO

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 mês de fevereiro o Tema será: Gestão Patrimonial.**

**Quadro 01:** Situação das recomendações emitidas pela Audin para o Tema **Gestão Patrimonial**.



**Fonte:** Elaborado pela Audin em 2024, a partir do sistema Redmine. Dados extraídos em 20/02/2024.

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 GESTÃO PATRIMONIAL

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

**Quadro 02:** Recomendações emitidas

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
1	10284	PROAD - AUDIN	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	20/06/2018	03/08/2023	Constatação 001: Ausência de inventário físico anual dos bens móveis. Recomendação 002: Realizar inventário físico anual dos bens móveis.
2	10283	PROAD - AUDIN	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	20/06/2018	03/08/2023	Constatação 001: Ausência de inventário físico anual dos bens móveis. Recomendação 001: designar, mediante portaria, comissão para a realização do inventário anual.
3	10280	Campus Belford Roxo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 009: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 002: diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito mensurá-los, classifica-los e mitiga-los.
4	10279	Campus Belford Roxo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 009: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.
5	10278	Campus Belford Roxo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 008: Ausência de inscrição dos bens na contabilidade. Recomendação 001: realizar a inscrição dos bens e seus respectivos valores na contabilidade.
6	10277	Campus Belford Roxo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 007: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados para a realização do desfazimento desses bens.
7	10276	Campus Belford Roxo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 007: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. Recomendação 001: verificar os

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
				IN/IFRJ_Gestão_Patrimonial				bens existentes no campus a fim de selecionar os que são inservíveis.
8	10275	Campus Belford Roxo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 006: Ausência de lavratura de termo de responsabilidade quando há mudança de responsável pela guarda do patrimônio. Recomendação 001: Lavrar termo de responsabilidade quando houver mudança do responsável pela área do patrimônio.
9	10274	Campus Belford Roxo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 005: Ausência de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários. Recomendação 002: designar, mediante portaria expedida pela autoridade competente, comissão para a realização do inventário.
10	10273	Campus Belford Roxo	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 005: Ausência de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários. Recomendação 001: realizar inventário físico dos bens móveis.
11	10272	Campus Belford Roxo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 004: Fragilidade nos controles patrimoniais. Bens sem a etiqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.
12	10271	Campus Belford Roxo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 003: Não realização de capacitação do servidor responsável pela gestão patrimonial para atuar na área. Recomendação 001: providenciar a realização de curso de capacitação de gestão patrimonial por servidores que atuam nesta área.
13	10270	Campus Belford Roxo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 002: Fragilidade nos controles patrimoniais. Itens patrimoniais não lançados no SIGA-EPCT. Recomendação 001: Verificar os itens que não estão incluídos no sistema e, posteriormente, efetuar o lançamento.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
14	10269	Campus Belford Roxo	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/08/2023	Constatação 001: Ausência de servidor responsável pelo patrimônio que esteja regularmente designado por portaria.  Recomendação 001: Designar, mediante portaria, servidor para exercer a função de gestor patrimonial.
15	10268	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/05/2018	11/10/2021	Constatação 002: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados para o desfazimento desses bens.
16	10267	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/05/2018	11/10/2021	Constatação 002: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 001: verificar os bens existentes no campus a fim de selecionar os que são inservíveis.
17	10266	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/05/2018	11/10/2021	Constatação 001: Ausência de inventário físico dos bens móveis.  Recomendação 001: realizar inventário físico dos bens móveis.
18	10265	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 012: Ausência de controle na gestão patrimonial.  Recomendação 002: diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito de mensurá-los, classificá-los e mitigá-los.
19	10264	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 012: Ausência de controle na gestão patrimonial.  Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.
20	10263	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 011: Item patrimonial não localizado no Campus  Recomendação 001: localizar a Caixa de Som CSR Preta - Modelo 2500A e, caso não seja encontrada, realizar os procedimentos apuratórios.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
21	10262	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 010: Ausência de inscrição dos bens na contabilidade.  Recomendação 001: realizar a inscrição dos bens e seus respectivos valores na contabilidade.
22	10261	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 007: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados para o desfazimento desses bens.
23	10260	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 007: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 001: verificar os bens existentes no campus a fim de selecionar os que são inservíveis.
24	10259	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 006: Ausência de inventário físico dos bens móveis.  Recomendação 002: realizar inventário físico dos bens móveis.
25	10258	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 006: Ausência de inventário físico dos bens móveis.  Recomendação 001: encaminhar para o e-mail da Audin a portaria que designou a comissão de inventário.
26	10257	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 005: Ausência de apurações periódicas para constatar a existência, localização e estado de conservação dos bens.  Recomendação 001: adotar a prática de verificar periodicamente a situação dos bens existentes no campus.
27	10256	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial.  Recomendação 002: verificar os demais bens que não possuem a plaqueta e proceder a referida identificação patrimonial.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
28	10255	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial.  Recomendação 001: afixar a plaqueta de identificação patrimonial nos bens acima mencionados.
29	10254	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 003: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 002: observar as normas federais que orientam a gestão patrimonial na administração pública.
30	10253	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 003: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 001: elaborar normas e procedimentos de orientação para a gestão patrimonial.
31	10252	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 002: Ausência de lançamento de itens patrimoniais no sistema de patrimônio.  Recomendação 001: Verificar os itens que não estão incluídos no sistema e, posteriormente, efetuar o lançamento.
32	10251	Campus Duque de Caxias	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	05/09/2018	Constatação 001: Ausência de servidor responsável pelo patrimônio que esteja regularmente designado por portaria.  Recomendação 001: Designar, mediante portaria, servidor para exercer a função de gestor patrimonial.



Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
33	10250	Campus Engenharia Paulo de Frontin	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 008: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 002: diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito mensurá-los, classificá-los e mitigá-los.
34	10249	Campus Engenharia Paulo de Frontin	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 008: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.
35	10248	Campus Engenharia Paulo de Frontin	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	04/10/2023	Constatação 007: Ausência de inscrição dos bens na contabilidade. Recomendação 001: realizar a inscrição dos bens e seus respectivos valores na contabilidade.
36	10247	Campus Engenharia Paulo de Frontin	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 006: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados para a realização do desfazimento desses bens.
37	10246	Campus Engenharia Paulo de Frontin	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 006: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. Recomendação 001: verificar os bens existentes no campus a fim de selecionar os que são inservíveis.
38	10244	Campus Engenharia Paulo de Frontin	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	03/08/2023	Constatação 005: Ausência de lavratura de termo de responsabilidade quando há mudança de responsável pela guarda do patrimônio. Recomendação 001: Lavrar termo de responsabilidade quando houver mudança do responsável pela área do patrimônio.
39	10243	Campus Engenharia Paulo de Frontin	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUD	PAINT 2018	14/06/2018	03/08/2023	Constatação 004: Ausência de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
				IN/IFRJ_Gestão_Patrimonial				Recomendação 001: designar, mediante portaria expedida pela autoridade competente, comissão para a realização do inventário.
40	10242	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 003: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial.  Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.
41	10241	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	03/08/2023	Constatação 002: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 003: observar o Manual de Patrimônio do IFRJ. Link para acesso: <a href="http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio">http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio</a> .
42	10240	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 002: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 002: observar as normas federais que orientam a gestão patrimonial na administração pública.
43	10239	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 002: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 001: elaborar normas e procedimentos de orientação para a gestão patrimonial.
44	10238	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 001: Ausência de lançamento de itens patrimoniais no sistema de patrimônio.  Recomendação 001: Verificar os itens que não estão incluídos no

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
								sistema e, posteriormente, efetuar o lançamento.
45	10237	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	04/06/2018	17/10/2021	Constatação 008: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito mensurá-los, classificá-los e mitigá-los.
46	10236	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	04/06/2018	31/03/2023	Constatação 007: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados para a realização do desfazimento desses bens.
47	10235	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	04/06/2018	17/10/2021	Constatação 007: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. Recomendação 001: verificar os bens existentes no campus a fim de selecionar os que são inservíveis.
48	10234	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	04/06/2018	17/10/2021	Constatação 006: Ausência de lavratura de termo de responsabilidade quando há mudança de responsável pela guarda do patrimônio. Recomendação 001: Lavrar termo de responsabilidade quando houver mudança do responsável pela área do patrimônio.
49	10233	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	04/06/2018	31/03/2023	Constatação 005: Ausência de inventário físico anual dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários. Recomendação 002: realizar inventário físico dos bens móveis.
50	10232	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	04/06/2018	31/03/2023	Constatação 005: Ausência de inventário físico anual dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários. Recomendação 001: designar

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
								mediante portaria a comissão para a realização do inventário.
51	10231	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	04/06/2018	17/10/2021	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.
52	10230	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	04/06/2018	31/03/2023	Constatação 003: Não realização de capacitação do servidor responsável pela gestão patrimonial para atuar na área. Recomendação 001: providenciar a realização de curso de capacitação de gestão patrimonial por servidores que atuam nesta área.
53	10229	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	04/06/2018	31/03/2023	Constatação 002: Ausência de lançamento de itens patrimoniais no sistema de patrimônio. Recomendação 001: Verificar os itens que não estão incluídos no sistema e, posteriormente, efetuar o lançamento.
54	10228	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	04/06/2018	31/03/2023	Constatação 001: Ausência de servidor responsável pelo patrimônio que esteja regularmente designado por portaria. Recomendação 001: Designar, mediante portaria, servidor para exercer a função de gestor patrimonial.
55	10227	Campus Arraial do Cabo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 008: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 002: diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito mensurá-los, classificá-los e mitigá-los.
56	10226	Campus Arraial do Cabo	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	05/02/2021	Constatação 008: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
57	10225	Campus Arraial do Cabo	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	05/02/2021	Constatação 007: Ausência de inscrição dos bens na contabilidade.  Recomendação 001: realizar a inscrição dos bens e seus respectivos valores na contabilidade.
58	10224	Campus Arraial do Cabo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 006: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados para a realização do desfazimento desses bens.
59	10223	Campus Arraial do Cabo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 006: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 001: verificar os bens existentes no campus a fim de selecionar os que são inservíveis.
60	10222	Campus Arraial do Cabo	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	27/01/2021	Constatação 005: Ausência de lavratura de termo de responsabilidade quando há mudança de responsável pela guarda do patrimônio.  Recomendação 001: Lavrar termo de responsabilidade quando houver mudança do responsável pela área do patrimônio.
61	10221	Campus Arraial do Cabo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 004: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 002: realizar inventário físico dos bens móveis.
62	10220	Campus Arraial do Cabo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 004: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 001: designar comissão de inventário mediante portaria a fim de que o inventário seja realizado.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
63	10219	Campus Arraial do Cabo	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	27/01/2021	Constatação 003: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial.  Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.
64	10218	Campus Arraial do Cabo	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	27/01/2021	Constatação 002: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 003: observar o Manual de Patrimônio do IFRJ. Link para acesso: <a href="http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio">http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio</a> .
65	10217	Campus Arraial do Cabo	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	27/01/2021	Constatação 002: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 002: observar as normas federais que orientam a gestão patrimonial na administração pública.
66	10216	Campus Arraial do Cabo	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	29/03/2019	Constatação 002: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 001: elaborar normas e procedimentos de orientação para a gestão patrimonial.
67	10215	Campus Arraial do Cabo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	15/08/2023	Constatação 001: Ausência de lançamento de itens patrimoniais no sistema de patrimônio.  Recomendação 001: Verificar os itens que não estão incluídos no sistema e, posteriormente, efetuar o lançamento.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
68	10214	Campus Volta Redonda	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	03/10/2023	Constatação 002: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não estão etiquetados.
69	10213	Campus Volta Redonda	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 001: Não realização de capacitação do servidor responsável pela gestão patrimonial para atuar na área. Recomendação 001: providenciar a realização de curso de capacitação de gestão patrimonial por servidores que atuam nesta área.
70	10199	Campus São Gonçalo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	03/08/2023	Constatação 006: Ausência de inventário físico dos bens móveis. Recomendação 002: designar, mediante portaria expedida pela autoridade competente, comissão para a realização do inventário.
71	10198	Campus São Gonçalo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	03/08/2023	Constatação 006: Ausência de inventário físico dos bens móveis. Recomendação 001: encaminhar para o e-mail da Audin a portaria que designou a comissão de inventário.
72	10197	Campus São Gonçalo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	03/08/2023	Constatação 005: Ausência apurações periódicas para constatar a existência, localização e estado de conservação dos bens. Recomendação 001: adotar a prática de verificar periodicamente a situação dos bens existentes no campus.
73	10196	Campus São Gonçalo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	03/08/2023	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.
74	10195	Campus São Gonçalo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUD	PAINT 2018	13/06/2018	03/08/2023	Constatação 003: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
				IN/IFRJ_Gestão_Patrimonial				Recomendação 003: observar o Manual de Patrimônio do IFRJ. Link para acesso: <a href="http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio">http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio</a> .
75	10194	Campus São Gonçalo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	03/08/2023	Constatação 003: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 002: observar as normas federais que orientam a gestão patrimonial na administração pública.
76	10193	Campus São Gonçalo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	03/08/2023	Constatação 003: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 001: elaborar normas e procedimentos de orientação para a gestão patrimonial.
77	10192	Campus São Gonçalo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	03/08/2023	Constatação 002: Ausência de lançamento de itens patrimoniais no sistema de patrimônio.  Recomendação 001: Verificar os itens que não estão incluídos no sistema e, posteriormente, efetuar o lançamento.
78	10191	Campus São Gonçalo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	13/06/2018	03/08/2023	Constatação 001: Ausência de servidor responsável pelo patrimônio que esteja regularmente designado por portaria.  Recomendação 001: Designar, mediante portaria, servidor para exercer a função de gestor patrimonial.
79	10190	Campus Resende	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 004: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados



Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
								para a realização do desfazimento desses bens.
80	10189	Campus Resende	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 004: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 001: verificar os bens existentes no campus a fim de selecionar os que são inservíveis.
81	10188	Campus Resende	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 003: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial.  Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.
82	10187	Campus Resende	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 002: Não realização de capacitação do servidor responsável pela gestão patrimonial para atuar na área.  Recomendação 001: providenciar a realização de curso de capacitação de gestão patrimonial por servidores que atuam nesta área.
83	10186	Campus Resende	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	11/10/2021	Constatação 001: Ausência de lançamento de itens patrimoniais no sistema de patrimônio.  Recomendação 001: Verificar os itens que não estão incluídos no sistema e, posteriormente, efetuar o lançamento.
84	10185	Campus Realengo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	17/10/2021	Constatação 005: Ausência de controle na gestão patrimonial.  Recomendação 002: diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito de mensurá-los, classificá-los e mitigá-los.
85	10184	Campus Realengo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	17/10/2021	Constatação 005: Ausência de controle na gestão patrimonial.  Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
86	10183	Campus Realeng o	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/012/AUD IN/IFRJ_Gestão_P atrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	17/10/2021	Constatação 004: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 002: designar, mediante portaria expedida pela autoridade competente, comissão para a realização do inventário.
87	10182	Campus Realeng o	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/012/AUD IN/IFRJ_Gestão_P atrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	17/10/2021	Constatação 004: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 001: realizar inventário físico dos bens móveis.
88	10181	Campus Realeng o	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/012/AUD IN/IFRJ_Gestão_P atrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 003: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial.  Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.
89	10180	Campus Realeng o	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/012/AUD IN/IFRJ_Gestão_P atrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	17/10/2021	Constatação 002: Não realização de capacitação do servidor responsável pela gestão patrimonial para atuar na área.  Recomendação 001: providenciar a realização de curso de capacitação de gestão patrimonial por servidores que atuam nesta área.
90	10179	Campus Realeng o	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/012/AUD IN/IFRJ_Gestão_P atrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	17/10/2021	Constatação 001: Ausência de servidor responsável pelo patrimônio que esteja regularmente designado por portaria.  Recomendação 001: Designar, mediante portaria, servidor para exercer a função de gestor patrimonial.
91	10178	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/011/AUD IN/IFRJ_Gestão_P atrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	05/09/2018	Constatação 009: Ausência de controle na gestão patrimonial.  Recomendação 002: diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito de

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
								mensurá-los, classifica-los e mitigá-los.
92	10177	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 009: Ausência de controle na gestão patrimonial.  Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.
93	10176	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 008: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados para a realização do desfazimento desses bens.
94	10175	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	29/03/2019	05/09/2018	Constatação 008: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 001: verificar os bens existentes no campus a fim de selecionar os que são inservíveis.
95	10174	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 007: Ausência de lavratura de termo de responsabilidade quando há mudança de responsável pela guarda do patrimônio.  Recomendação 001: Lavrar termo de responsabilidade quando houver mudança do responsável pela área do patrimônio.
96	10173	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 006: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 002: designar, mediante portaria expedida pela autoridade competente, comissão para a realização do inventário.
97	10172	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 006: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
								Recomendação 001: realizar inventário físico dos bens móveis.
98	10171	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 005: Ausência de apurações periódicas para constatar a existência, localização e estado de conservação dos bens.  Recomendação 001: adotar a prática de verificar periodicamente a situação dos bens existentes no campus.
99	10170	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial.  Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.
100	10169	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 003: Não realização de capacitação do servidor responsável pela gestão patrimonial para atuar na área.  Recomendação 001: providenciar a realização de curso de capacitação de gestão patrimonial por servidores que atuam nesta área.
101	10168	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 002: Ausência de lançamento de itens patrimoniais no sistema de patrimônio.  Recomendação 001: Verificar os itens que não estão incluídos no sistema e, posteriormente, efetuar o lançamento.
102	10167	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	29/03/2019	Constatação 001: Ausência de servidor responsável pelo patrimônio que esteja regularmente designado por portaria.  Recomendação 001: Designar, mediante portaria, servidor para exercer a função de gestor patrimonial.
103	10162	Campus Paracambi	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/010/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	18/07/2018	05/02/2021	Constatação 001: Ausência de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 002: designar, mediante portaria expedida pela

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
								autoridade competente, comissão para a realização do inventário.
104	10161	Campus Niterói	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	17/10/2021	Constatação 005: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 002: Encaminhar para o e-mail da Audin a portaria que designou a comissão de inventário.
105	10160	Campus Niterói	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	17/10/2021	Constatação 005: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 001: Realizar inventário físico dos bens móveis.
106	10159	Campus Niterói	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	17/10/2021	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial.  Recomendação 001: Afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.
107	10158	Campus Niterói	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	17/10/2021	Constatação 003: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 003: observar o Manual de Patrimônio do IFRJ. Link para acesso: <a href="http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio">http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio</a> .
108	10157	Campus Niterói	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	17/10/2021	Constatação 003: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 002: Observar as normas federais que orientam a gestão patrimonial na administração pública.

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
109	10156	Campus Niterói	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	17/10/2021	Constatação 003: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 001: Elaborar normas e procedimentos de orientação para a gestão patrimonial.
110	10155	Campus Niterói	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	17/10/2021	Constatação 002: Ausência de lançamento de itens patrimoniais no sistema de patrimônio.  Recomendação 001: Verificar os itens que não estão incluídos no sistema e, posteriormente, efetuar o lançamento.
111	10154	Campus Niterói	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	14/06/2018	17/10/2021	Constatação 001: Ausência de servidor responsável pelo patrimônio que esteja regularmente designado por portaria.  Recomendação 001: Designar, mediante portaria, servidor para exercer a função de gestor patrimonial.
112	10153	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	15/08/2023	Constatação 007: Ausência de controle na gestão patrimonial.  Recomendação 002: Diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito de mensurá-los, classificá-los e mitigá-los.
113	10152	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	15/08/2023	Constatação 007: Ausência de controle na gestão patrimonial.  Recomendação 001: Realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.
114	10151	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDI N N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	15/08/2023	Constatação 005: Ausência de lavratura de termo de responsabilidade quando há mudança de responsável pela guarda do patrimônio.  Recomendação 001: Lavrar termo de responsabilidade quando houver

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
								mudança do responsável pela área do patrimônio.
115	10150	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	15/08/2023	Constatação 004: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 002: Encaminhar para o e-mail da Audin a portaria que designou a comissão de inventário.
116	10149	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	15/08/2023	Constatação 004: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 001: Realizar inventário físico dos bens móveis.
117	10148	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	15/08/2023	Constatação 003: Ausência de apurações periódicas para constatar a existência, localização e estado de conservação dos bens.  Recomendação 001: Adotar a prática de verificar periodicamente a situação dos bens existentes no campus.
118	10147	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	15/08/2023	Constatação 002: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 003: Observar o Manual de Patrimônio do IFRJ. Link para acesso: <a href="http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio">http://portal.ifrj.edu.br/proad/patrimonio/documentos-patrimonio</a> .
119	10146	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	15/08/2023	Constatação 002: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 002: Observar as normas federais que orientam a

Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
								gestão patrimonial na administração pública.
120	10145	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	15/08/2023	Constatação 002: Ausência de norma ou regulamento interno que orientem as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da área de patrimônio.  Recomendação 001: Elaborar normas e procedimentos de orientação para a gestão patrimonial.
121	10144	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	15/08/2023	Constatação 001: Ausência de servidor responsável pelo patrimônio que esteja regularmente designado por portaria.  Recomendação 001: Designar, mediante portaria, servidor para exercer a função de gestor patrimonial.
122	10143	Campus Mesquita	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	22/09/2021	Constatação 004: Ausência de controle na gestão patrimonial.  Recomendação 002: Diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito mensurá-los, classificá-los e mitiga-los.
123	10142	Campus Mesquita	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	22/09/2021	Constatação 004: Ausência de controle na gestão patrimonial.  Recomendação 001: Realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.
124	10141	Campus Mesquita	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	17/10/2021	Constatação 003: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 002: Executar os procedimentos acima mencionados para a realização do desfazimento desses bens.
125	10140	Campus Mesquita	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	17/10/2021	Constatação 003: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis.  Recomendação 001: Verificar os bens existentes no campus a fim de selecionar os que são inservíveis.



Seq.	Recomendação	Projeto	Situação	Título	Origem	Data de Emissão	Prazo	Descrição
126	10139	Campus Mesquita	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	05/02/2021	Constatação 002: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 002: Encaminhar para o e-mail da Audin a portaria que designou a comissão de inventário.
127	10138	Campus Mesquita	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	17/10/2021	Constatação 002: Ausência de inventário físico dos bens móveis, bem como de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários.  Recomendação 001: Realizar inventário físico dos bens móveis.
128	10137	Campus Mesquita	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_Gestão_Patrimonial	PAINT 2018	17/07/2018	05/02/2021	Constatação 001: Não realização de capacitação do servidor responsável pela gestão patrimonial para atuar na área.  Recomendação 001: Providenciar a realização de curso de capacitação de gestão patrimonial por servidores que atuam nesta área.

Fonte: Elaborado pela Audin em 2024, a partir do sistema Redmine. Dados extraídos em 20/02/2024.

### 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.