



INSTITUTO FEDERAL
Rio de Janeiro

Relatório de monitoramento por TEMA
Recomendações emitidas pela Audin

Gestão dos Veículos

PERÍODO/EXERCÍCIO:
Março de 2024

SUMÁRIO

I – INTRODUÇÃO	3
II - RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELA AUDIN PARA O TEMA GESTÃO PATRIMONIAL.....	5
III – CONCLUSÃO	64
GLOSSÁRIO DE TERMOS.....	65

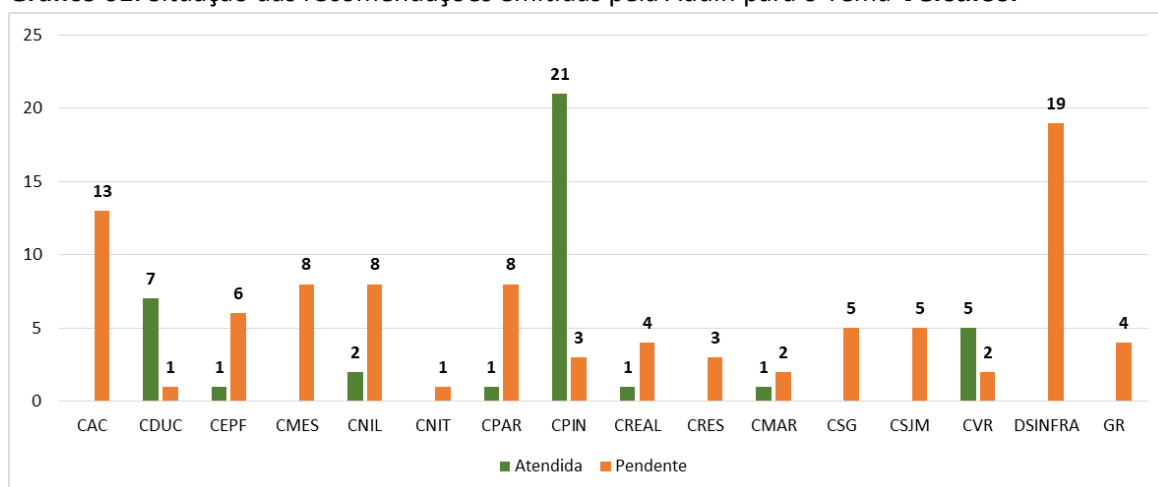
I – INTRODUÇÃO

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: Veículos.

Gráfico 01: Situação das recomendações emitidas pela Audin para o Tema **Veículos**.



Fonte: Elaborado pela Audin em 2024, a partir do sistema Redmine. Dados extraídos em 26/03/2024.

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

Campus/Setor	Atendida	Pendente	Total Geral
Campus Arraial do Cabo		13	13
Campus Duque de Caxias	7	1	8
Campus Eng. Paulo de Froi	1	6	7
Campus Mesquita		8	8
Campus Nilópolis	2	8	10
Campus Niterói		1	1
Campus Paracambi	1	8	9
Campus Pinheiral	21	3	24
Campus Realengo	1	4	5
Campus Resende		3	3
Campus RJ/Maracanã	1	2	3
Campus São Gonçalo		5	5
Campus São João de Meriti		5	5
Campus Volta Redonda	5	2	7
DSINFRA - PROAD		19	19
Gabinete do Reitor		4	4
Total Geral	39	92	131

Fonte: Elaborado pela Audin em 2024, a partir do sistema Redmine. Dados extraídos em 26/03/2024.

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 DOS VEÍCULOS

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

Quadro 02: Recomendações emitidas

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
13865	Campus Volta Redonda	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/015/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	23/12/2021	03/08/2023	<p>CONSTATAÇÃO 001: Ausência de informação sobre a identificação do usuário/solicitante no Diário de Bordo e sobre o vínculo e a lotação do usuário no Sistema Informatizado.</p> <p>Recomendação 001 - Que seja acrescido aos registros do Diário de Bordo campo destinado a identificação do usuário/solicitante e ao Sistema Informatizado, sejam inseridos os registros quanto ao vínculo e a lotação do usuário.</p>
13864	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/014/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	20/12/2021	20/03/2022	<p>CONSTATAÇÃO 002: Ausência de veículo(s) em boas condições mecânicas e em bom estado de conservação para atender demandas de deslocamento de servidores do campus.</p> <p>Recomendação 002: Recomendação 002 - Que seja verificada a pertinência da ampliação da frota de veículos do campus através da aquisição de novo(s) veículo(s) ou, havendo limitação orçamentária, pela cessão temporária ou pela redistribuição dos veículos excedentes existentes nos campi do IFRJ.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
13863	Campus São João de Meriti	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/014/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	20/12/2021	20/03/2022	<p>CONSTATAÇÃO 001: Veículo parado por problemas mecânicos e em estado crítico de conservação.</p> <p>Recomendação 001: Recomendamos que, em virtude de uso prolongado ou desgaste do veículo Pálio ELX, ano 2005/2005, placa KZF 0163, que seja avaliada a viabilidade de recuperação do veículo e adotada providências nos moldes dos parágrafos 1º e 2º do art. 24 da IN MPOG nº.3 de 15/05/2008</p>
13862	Campus Resende	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/011/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	23/12/2021	23/03/2022	<p>CONSTATAÇÃO 002: Ausência de veículo(s) em boas condições mecânicas e em bom estado de conservação para atender demandas de deslocamento de servidores do campus.</p> <p>Recomendação 002 - Que seja verificada a pertinência da ampliação da frota de veículos do campus através da aquisição de novo(s) veículo(s) ou, havendo limitação orçamentária, pela cessão temporária ou pela redistribuição dos veículos excedentes existentes nos campi do IFRJ.</p>
13861	Campus Resende	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/011/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	23/12/2021	23/03/2022	<p>CONSTATAÇÃO 001: Ausência de informação sobre a finalidade da viagem nos registros de controles de tráfego utilizados pelo campus.</p> <p>RECOMENDAÇÃO 001: Comprometimento do controle da utilização dos veículos oficiais do campus.</p>
13860	Campus Realengo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/010/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	23/12/2021	23/03/2022	<p>CONSTATAÇÃO 001: Ausência de informação sobre a finalidade da viagem nos registros de controles de tráfego utilizados pelo campus.</p> <p>RECOMENDAÇÃO 001: Comprometimento do controle da utilização dos veículos oficiais</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
						do campus.
13859	Campus Pinheiral	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/009/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	24/12/2021	31/12/2022	<p>CONSTATAÇÃO 001: Ausência de campo para o registro da Km inicial no controle de viagens utilizado pelo campus.</p> <p>RECOMENDAÇÃO 001: Que seja acrescido aos registros do controle de viagens campo destinado a informar, com clareza, a quilometragem inicial (saída) e a final (chegada), de modo a atender aos requisitos mínimos definidos no Art. 4º, incisos I ao III da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
13858	Campus Paracambi	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/008/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	24/12/2021	03/08/2023	<p>CONSTATAÇÃO 001: Ausência de campo destinado ao registro do vínculo e da lotação do usuário, nos formulários de saída de veículos oficiais utilizados pelo campus.</p> <p>RECOMENDAÇÃO 001: Que seja acrescido aos registros do Formulário de Saída campo destinado a identificação do vínculo e da lotação do(s) usuário(s) do veículo.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
13857	Campus Nilópolis	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/006/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	27/12/2021	15/08/2023	Constatação 001: Ausência de informação sobre a finalidade da viagem nos registros de controles de tráfego utilizados pelo campus. Recomendação 001 - Que seja acrescido aos registros do controle de tráfego, campo destinado a informar a finalidade da viagem, de modo a atender aos requisitos mínimos definidos no Art. 4º, incisos I ao III da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.
13856	Campus Mesquita	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/005/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	24/12/2021	24/03/2022	Constatação 001: Ausência de campo destinado ao registro da finalidade da viagem no Controle de Tráfego utilizado pelo Campus. Recomendação 001 - Que seja acrescido aos registros do Controle de Tráfego de veículos oficiais do campus, campo destinado ao registro da finalidade da viagem, de modo a atender aos requisitos mínimos definidos no Art. 4º, incisos I a III da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.
13855	Campus Duque de Caxias	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 06/2021/003/AUDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	24/12/2021	15/08/2023	Constatação 001: Ausência de campo destinado ao registro da finalidade da viagem no Controle de Tráfego utilizado pelo Campus. Recomendação 001 - Que seja acrescido aos registros do Controle de Tráfego de veículos oficiais do campus, campo destinado ao registro da finalidade da viagem, de modo a atender aos requisitos mínimos definidos no Art. 4º, incisos I a III da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
13854	Campus Arraial do Cabo	Pendente	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AU DIN N.º 06/2021/001/A UDIN/IFRJ - GESTÃO DE VEÍCULOS DO IFRJ	24/12/2021	15/08/2023	<p>Constatação 001: Ausência da identificação do usuário do veículo oficial e da finalidade da viagem em planilha eletrônica de controle utilizada pela Prefeitura do Campus.</p> <p>Recomendação 001 - Que seja acrescida a planilha eletrônica de controle da utilização de veículos oficiais da Prefeitura do Campus Arraial do Cabo a identificação do usuário (nome, vínculo e lotação) e a finalidade da viagem, de modo a atender aos requisitos mínimos definidos no Art. 4º, incisos I ao III da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9657	Campus Volta Redonda	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/016/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	05/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 002: Ausência de coberturas suficientes para comportar apropriadamente todos os veículos oficiais do campus</p> <p>Recomendação: Que seja viabilizada a construção de cobertura apropriada para o veículo oficial que se encontra exposto as ameaças climáticas na forma prevista no Art.10 da Instrução Normativa nº3, de 15 de maio de 2008.</p>
9656	Campus Volta Redonda	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/016/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	05/04/2018	29/03/2019	<p>Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 002: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Kangoo Aut1616, 2010, LPM9944, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>
9655	Campus Volta Redonda	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/016/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	05/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ford Ranger, 2012, placa KWN5309,</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
						atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9654	Campus São João de Meriti	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/015/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	29/03/2018	31/03/2022	Constatação 003: Placa traseira do veículo Palio ELX Flex, 2005, placa KZF0163 sem condições de legibilidade e visibilidade. Recomendação: Providenciar que a placa traseira do veículo Palio ELX Flex, 2005, placa KZF0163 esteja em condições de legibilidade e visibilidade.
9653	Campus São João de Meriti	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/015/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	29/03/2018	17/10/2021	Constatação 002: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira do veículo oficial Palio ELX Flex, 2005, placa KZF0163, destinado a identificação visual do veículo. Recomendação: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Palio ELX Flex, 2005, placa KZF0163, nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.
9652	Campus São João de Meriti	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/015/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	29/03/2018	31/03/2023	Constatação 001: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) Recomendação: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Palio ELX Flex, 2005, placa KZF0163 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9651	Campus São Gonçalo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	29/03/2018	03/10/2023	<p>Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Ducato Minibus, 2013, placa LLV7744 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9650	Campus São Gonçalo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 002: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Palio Fire Economy, 2011, placa KNY4002, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>
9649	Campus São Gonçalo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ducato Minibus, 2013, placa LLV7744, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9648	Campus São Gonçalo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	29/03/2018	03/10/2023	<p>Constatação 001: Veículo apresentando avarias na lataria frontal e no para-choque dianteiro, bem como sem o vidro da porta traseira.</p> <p>Recomendação 002: Providenciar o conserto do veículo avariado, Ducato Minibus 2013, placa LLV7744, da lataria frontal e do para-choque dianteiro, bem como do vidro da porta traseira do lado esquerdo.</p>
9647	Campus São Gonçalo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículo	29/03/2018	03/10/2023	<p>Constatação 001: Veículo apresentando avarias na lataria frontal e no para-choque dianteiro, bem como sem o vidro da porta traseira.</p> <p>Recomendação 001: Apurar a responsabilidade pelos danos causados no veículo oficial Ducato Minibus 2013, placa LLV7744.</p>
9646	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/013/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	10/04/2018	22/09/2021	<p>Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento das multas de trânsito do veículo Ford Ranger XL 13P, 2012, placa KWO4564, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>
9645	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/013/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	10/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 001: Ausência de cobertura apropriada para guarda dos veículos oficiais</p> <p>Recomendação 001: Que seja viabilizada a construção de cobertura apropriada para conservação dos veículos oficiais na forma prevista no Art.10 da Instrução Normativa nº3, de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9644	Campus Resende	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/012/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	06/04/2018	11/10/2021	Constatação 001: Multa de trânsito não recolhida Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, 2010, placa KRQ1481, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9643	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	23/01/2024	Constatação 006: Veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília pendente de registro patrimonial. Recomendação 001: Providenciar a incorporação do veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília aos registros do patrimônio do IFRJ.
9642	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	23/01/2024	Constatação 004: Unidade móvel laboratorial parada, fora de suas funções, referente ao Caminhão Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília doado pelo FNDE através do Programa da Rede e-Tec Brasil ao IFRJ. Recomendação 002: Apurar a responsabilidade pela desídia no acompanhamento da execução das ações de ordem patrimonial quanto ao veículo caminhão, Mercedes Bens, Placa JJT1560 DF-Brasília, referente ao Laboratório Móvel da Rede e-Tec Brasil, que se encontra parado, fora de suas funções, no campus Pinheiral do IFRJ.

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9641	Gabinete do Reitor	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	04/10/2021	<p>Constatação 005: Veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília pendente de emplacamento no DETRAN-RJ.</p> <p>Recomendação 001: Providenciar o emplacamento do veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília junto ao DETRAN-RJ.</p>
9640	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	23/01/2024	<p>Constatação 004: Unidade móvel laboratorial parada, fora de suas funções, referente ao Caminhão Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília doado pelo FNDE através do Programa da Rede e-Tec Brasil ao IFRJ.</p> <p>Recomendação 001: Avaliar a viabilidade de colocar o veículo caminhão, Mercedes Bens, Placa JJT1560 DF-Brasília, unidade Laboratório Móvel da Rede e-Tec Brasil em condições de uso em atendimento a finalidade inicialmente proposta no programa, a saber: Possibilitar que estudantes dos campi desenvolvam atividades práticas de modo presencial em lugares onde não há campi do Instituto.</p>
9639	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	23/01/2024	<p>Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 007: Regularizar a documentação do veículo Mercedes Bens, Placa JJT1560 DF-Brasília, unidade Laboratório Móvel da Rede e-Tec Brasil, quanto ao licenciamento anual (CRLV) junto ao DETRAN-RJ.</p>
9638	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº.	29/03/2018	03/08/2023	Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
			05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos			<p>Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 006: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Fiesta Sedan 1.6, 2011, placa KRI1492, em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9637	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 005: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Fiesta Sedan 1.6, 2011, placa LPS9396, em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9636	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 004: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Palio ELX Fire 1.3, 2006, placa KPX1365, em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9635	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 003: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Focus GH 2F, 2011, placa KZF5626, em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9634	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 002: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Ducato, 2013, placa KOZ6419, em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9633	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 001: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Santana, 2004, placa LOW9956, em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9632	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 005: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Fiesta Sedan 1.6, 2011, placa LPS9396, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9631	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 004: Adotar providências para o recolhimento das multas de trânsito do veículo Palio ELX Fire 1.3, 2006, placa KPX1365, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9630	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 003: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Focus GH 2F, 2011, placa KZF5626, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9629	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 002: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ducato, 2013, placa KOZ6419, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9628	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento das multas de trânsito do veículo Santana, 2004, placa LOW9956, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>
9627	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 001: Veículos parados por falta de manutenção.</p> <p>Recomendação 002: Que seja avaliada a viabilidade de recuperação do veículo Pálio Fire ELX 1.3, 2005/06, placa KPX1365 e adotada providências nos moldes dos parágrafos 1º e 2º do art. 24 da IN MPOG nº.3 de 15/05/2008, a saber:</p> <p>Art. 24. Os órgãos e entidades farão apuração do custo operacional dos veículos visando a identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos ou irrecuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis.</p> <p>§ 1º Para os fins do caput deste artigo, o órgão ou entidade manterá o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo (Anexo II) atualizado mensalmente.</p> <p>§ 2º A apuração prevista no caput deste artigo deverá se basear em critérios econômicos e técnicos, inclusive os relativos à proteção do meio ambiente.</p> <p>Nota 01:</p> <p>A unidade técnica do Tribunal de</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
						<p>Contas da União (TCU) no Acórdão 440/2005 Plenário, obteve o entendimento que para o veículo ser considerado recuperável não deve ultrapassar o limite de 50% do valor de mercado no período de 12 meses.</p> <p>Nota 02:</p> <p>Para obter o preço médio do veículo, com as mesmas características, deve ser realizada uma consulta na tabela FIPE, conforme definido no Acórdão 7502/2015 Segunda Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Raimundo Carreiro): Os preços de referência para aquisição de veículos pela Administração Pública são aquelas divulgados pela Fundação de Pesquisas Econômicas (Fipe).</p> <p>Diante do apresentado, somente será aprovada a ordem de serviço (OS) que não ultrapasse o valor de 50% do valor de mercado do veículo no período de 12 meses.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9626	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 001: Veículos parados por falta de manutenção.</p> <p>Recomendação 001: Que seja avaliada a viabilidade de recuperação do veículo Santana, 2003/04, placa LOW9956 e adotada providências nos moldes dos parágrafos 1º e 2º do art. 24 da IN MPOG nº.3 de 15/05/2008, a saber:</p> <p>Art. 24. Os órgãos e entidades farão apuração do custo operacional dos veículos visando a identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos ou irre recuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis.</p> <p>§ 1º Para os fins do caput deste artigo, o órgão ou entidade manterá o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo (Anexo II) atualizado mensalmente.</p> <p>§ 2º A apuração prevista no caput deste artigo deverá se basear em critérios econômicos e técnicos, inclusive os relativos à proteção do meio ambiente.</p>
9625	Campus Realengo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/010/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	06/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 003: Ausência de cobertura para proteção dos veículos oficiais das ameaças climáticas.</p> <p>Recomendação: Que seja viabilizada a construção de cobertura apropriada para proteção e conservação dos veículos oficiais do campus na forma prevista no Art.10 da Instrução Normativa nº3, de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9623	Campus Realengo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/010/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	06/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 002: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Palio Fire Economy, 2010, placa LLJ1408 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9622	Campus Realengo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/010/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	06/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 001: Veículo parado por falta de regularização do licenciamento</p> <p>Recomendação: Dar maior celeridade ao processo de regularização do licenciamento do veículo automotor Ducato Minibus 2012 Chassi 93W244M24D2096749, para colocar o veículo em condições de uso em atendimento às legislações de Trânsito e as demandas do campus.</p>
9621	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2019	31/12/2022	<p>Constatação 008: Ausência de cobertura de modo suficiente para proteção da totalidade da frota de veículos oficiais campus das ameaças climáticas.</p> <p>Recomendação 001: Que seja viabilizada a construção de cobertura apropriada para proteção e conservação da totalidade dos veículos oficiais do campus na forma prevista no Art.10 da Instrução Normativa nº3, de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9620	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2019	31/12/2022	<p>Constatação 007: Veículo oficial apresentando placa sem condições de legibilidade e visibilidade.</p> <p>Recomendação 001: Providenciar que a placa traseira para o veículo Parati, 2009, placa KPP1563 possa estar em condições de legibilidade e visibilidade.</p>
9619	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2019	31/12/2022	<p>Constatação 006: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais destinados a identificação visual do veículo.</p> <p>Recomendação 004: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Doblô, 2009, placa KWW2421 nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p>
9618	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 006: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais destinados a identificação visual do veículo.</p> <p>Recomendação 003: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Fiorino 2007, placa KOJ9329 nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9617	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 006: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais destinados a identificação visual do veículo.</p> <p>Recomendação 002: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Kombi, 2008, placa KUW7271 nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p>
9616	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 006: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais destinados a identificação visual do veículo.</p> <p>Recomendação 001: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Uno Mille, 2007, Placa LK11762 nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p>
9615	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	23/01/2024	<p>Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 010: Regularizar a documentação do veículo Mercedes Bens, Placa JJT1560 DF-Brasília, unidade Laboratório Móvel da Rede e-Tec Brasil, quanto ao licenciamento anual (CRLV) junto ao DETRAN-RJ.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9614	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	22/06/2018	31/12/2022	<p>Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 009: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Caminhonete Baú, 2012, placa KPH4310 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9613	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 008: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Ford Ranger, 2011, placa LLU9107 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9612	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 007: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Caminhão, 2010, placa KNY9549 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9611	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 006: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Doblô, 2011, placa KYV7272 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9610	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 005: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor L200, 2008, placa KUX8421 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9609	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 004: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Doblô, 2009, placa KWW2421 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9608	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 003: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Sprinter, 2009, placa LLB5042 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9607	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 002: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Fiorino, 2007, placa KOJ9329 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9606	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	<p>Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 001: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Ônibus, 2007, placa LKH6045 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9605	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2019	11/10/2021	<p>Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 007: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ford Ranger, ano 2011, placa LLU9107, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>
9604	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	11/10/2021	<p>Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 006: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Doblô, ano 2011, placa LLL2366, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9603	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	11/10/2021	Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 005: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do Caminhão, ano 2010, placa KNY9549, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9602	Campus Pinheiral	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	31/12/2022	Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 004: Adotar providências para o recolhimento das multas de trânsito do veículo Parati, ano 2009, placa KPP1563, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9601	Campus Pinheiral	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 003: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Doblô, ano 2009, placa KWW2421, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9600	Campus Pinheiral	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 002: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Fiorino, ano 2007, placa KOJ9329, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9599	Campus Pinheiral	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento das multas de trânsito do Ônibus, ano 2007, placa LKH6045, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>
9598	Gabinete do Reitor	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 003: Veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília pendente de registro patrimonial.</p> <p>Recomendação 001: Providenciar a incorporação do veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília aos registros do patrimônio do IFRJ.</p>
9597	Gabinete do Reitor	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 002: Veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília pendente de emplacamento no DETRAN-RJ.</p> <p>Recomendação 001: Providenciar o emplacamento do veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília junto ao DETRAN-RJ</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9596	Gabinete do Reitor	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 001: Unidade móvel laboratorial parada, fora de suas funções, referente ao Caminhão Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília doado pelo FNDE através do Programa da Rede e-Tec Brasil ao IFRJ.</p> <p>Recomendação 002: Apurar a responsabilidade pela desídia no acompanhamento da execução das ações de ordem patrimonial quanto ao veículo caminhão, Mercedes Bens, Placa JJT1560 DF-Brasília, referente ao Laboratório Móvel da Rede e-Tec Brasil, que se encontra parado, fora de suas funções, no campus Pinheiral do IFRJ.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9595	DSINFRA - PROAD	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	23/01/2024	<p>Constatação 001: Unidade móvel laboratorial parada, fora de suas funções, referente ao Caminhão Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília doado pelo FNDE através do Programa da Rede e-Tec Brasil ao IFRJ.</p> <p>Recomendação 001: Avaliar a viabilidade de colocar o veículo caminhão, Mercedes Bens, Placa JJT1560 DF-Brasília, unidade Laboratório Móvel da Rede e-Tec Brasil em condições de uso em atendimento a finalidade inicialmente proposta no programa, a saber: Possibilitar que estudantes dos campi desenvolvam atividades práticas de modo presencial em lugares onde não há campi do Instituto.</p>
9594	Campus Paracambi	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 005: Ausência de cobertura para proteção dos veículos oficiais das ameaças climáticas.</p> <p>Recomendação: Que seja viabilizada a construção de cobertura apropriada para proteção e conservação dos veículos oficiais do campus na forma prevista no Art.10 da Instrução Normativa nº3, de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9593	Campus Paracambi	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 004: Placa dianteira e traseira do veículo Pálio Fire Economy 2010, placa KQV1035 sem condições de legibilidade e visibilidade.</p> <p>Recomendação: Providenciar que as placas (dianteira e traseira) para o veículo Pálio Fire Economy 2010, placa KQV1035 estejam em condições de legibilidade e visibilidade.</p>
9592	Campus Paracambi	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 003: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 003: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Ducato Minibus, 2013, placa KOY6533 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9591	Campus Paracambi	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 003: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 002: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Pálio Fire Economy, 2010, placa KQV1035 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9590	Campus Paracambi	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 003: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 001: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Doblô Attractiv 1.4, 2012, placa KQN9867 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9589	Campus Paracambi	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento das 18 multas de trânsito do veículo Pálio Fire Economy, 2010, placa KQV1035 atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9588	Campus Paracambi	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	09/04/2018	03/08/2023	<p>Constatação 001: Veículo em desuso, apresentando estado antieconômico.</p> <p>Recomendação: Que seja procedida a alienação do veículo oficial Kombi, ano 1999, placa LCY6419 acompanhada dos comprovantes que sustentam a declaração de veículo antieconômico ou irrecuperável (sucata) nos moldes dos parágrafos 1º e 2º do art. 24 da IN MPOG nº.3 de 15/05/2008, a saber:</p> <p>Art. 24. Os órgãos e entidades farão apuração do custo operacional dos veículos visando a identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos ou irrecuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis.</p> <p>§ 1º Para os fins do caput deste artigo, o órgão ou entidade manterá o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo (Anexo II) atualizado mensalmente.</p> <p>§ 2º A apuração prevista no caput deste artigo deverá se basear em critérios econômicos e técnicos, inclusive os relativos à proteção do meio ambiente.</p> <p>Nota 01:</p> <p>A unidade técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão 440/2005 Plenário, obteve o entendimento que para o veículo ser considerado recuperável não deve ultrapassar o limite de 50% do valor de mercado no período de 12 meses.</p> <p>Nota 02:</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
						<p>Para obter o preço médio do veículo, com as mesmas características, deve ser realizada uma consulta na tabela Fipe, conforme definido no Acórdão 7502/2015 Segunda Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Raimundo Carreiro): Os preços de referência para aquisição de veículos pela Administração Pública são aquelas divulgados pela Fundação de Pesquisas Econômicas (Fipe).</p> <p>Diante do apresentado, somente será aprovada a ordem de serviço (OS) que não ultrapasse o valor de 50% do valor de mercado do veículo no período de 12 meses.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9587	Campus Niterói	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/007/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	04/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 002: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, 2011, placa LLI5868, nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p> <p>Recomendação: Que seja viabilizada a guarda do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, 2011, placa LLI5868 em cobertura apropriada para conservação do veículo oficial, a fim de resguardá-lo de ameaças climáticas.</p>
9585	Campus Nilópolis	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	15/08/2023	<p>Constatação 005: Insuficiência de veículos para atendimento das demandas do campus.</p> <p>Recomendação 001: Que seja verificada a pertinência da ampliação da frota de veículos do campus através da aquisição de novos veículos ou, havendo limitação orçamentária, pela cessão temporária ou pela redistribuição dos veículos existentes nos campi do IFRJ.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9584	Campus Nilópolis	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	15/08/2023	<p>Constatação 004: Veículo parado por falta de manutenção</p> <p>Recomendação: Que seja avaliada a viabilidade de recuperação do veículo Kangoo Aut1616, 2010, placa LLA9956 e adotada providências nos moldes dos parágrafos 1º e 2º do art. 24 da IN MPOG nº.3 de 15/05/2008, a saber:</p> <p>Art. 24. Os órgãos e entidades farão apuração do custo operacional dos veículos visando a identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos ou irre recuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis.</p> <p>§ 1º Para os fins do caput deste artigo, o órgão ou entidade manterá o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo (Anexo II) atualizado mensalmente.</p> <p>§ 2º A apuração prevista no caput deste artigo deverá se basear em critérios econômicos e técnicos, inclusive os relativos à proteção do meio ambiente.</p> <p>Nota 01:</p> <p>A unidade técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) no Acórdão 440/2005 Plenário, obteve o entendimento que para o veículo ser considerado recuperável não deve ultrapassar o limite de 50% do valor de mercado no período de 12 meses.</p> <p>Nota 02:</p> <p>Para obter o preço médio do veículo, com as mesmas características, deve ser realizada uma consulta na tabela da Fundação Instituto de</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
						<p>Pesquisas Econômicas, denominada Tabela FIPE, conforme definido no Acórdão 7502/2015 Segunda Câmara (Recurso de Reconsideração, Relator Ministro Raimundo Carreiro): Os preços de referência para aquisição de veículos pela Administração Pública são aquelas divulgados pela Fipe.</p> <p>Diante do apresentado, somente será aprovada a ordem de serviço (OS) que não ultrapasse o valor de 50% do valor de mercado do veículo no período de 12 meses.</p>
9583	Campus Nilópolis	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	15/08/2023	<p>Constatação 003: Ausência de cobertura para proteção dos veículos oficiais contra as ameaças climáticas</p> <p>Recomendação: Que seja viabilizada a construção de cobertura apropriada para proteção e conservação dos veículos oficiais na forma prevista no Art.10 da Instrução Normativa nº3, de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9582	Campus Nilópolis	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	15/08/2023	<p>Constatação 002: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 001: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Kangoo Aut 1616, placa LLA 9956, em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008</p>
9581	Campus Nilópolis	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	15/08/2023	<p>Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 005: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Fiesta Sedan 1.6, 2014, placa ONL8851, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9580	Campus Nilópolis	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	21/06/2018	Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 004: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Fiesta Sedan 1.6, 2014, placa ONL8921, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9579	Campus Nilópolis	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	21/06/2018	Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 003: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ranger XL 13P, 2012, placa LQQ5227, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9578	Campus Nilópolis	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	15/08/2023	Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 002: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo, Ducato Minibus, 2013, placa LQQ5225 atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9577	Campus Nilópolis	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	15/08/2023	Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo, Ducato Minibus, 2009, placa KWS3190 atentando-se para responsabilização do motorista infrator.

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9575	Campus Mesquita	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	04/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 004: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)</p> <p>Recomendação 002: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Palio Fire Economy, 2010, placa LPS9393 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9574	Campus Mesquita	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	04/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 004: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV)</p> <p>Recomendação 001: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Doblo 1.4, 2011, placa LQN7028 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9573	Campus Mesquita	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	04/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 003: Multas de trânsito não recolhidas.</p> <p>Recomendação: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ducato Minibus, 2009, placa KWS3190, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9572	Campus Mesquita	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	04/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 002: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais Doblo 1.4, 2011, placa LQN7028; Palio Fire, 2010, placa LPS9393 e Ducato Minibus, 2009, placa KWS3190 destinados a identificação visual do veículo.</p> <p>Recomendação 003: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Ducato Minibus, 2009, placa KWS3190, nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p>
9571	Campus Mesquita	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	04/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 002: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais Doblo 1.4, 2011, placa LQN7028; Palio Fire, 2010, placa LPS9393 e Ducato Minibus, 2009, placa KWS3190 destinados a identificação visual do veículo.</p> <p>Recomendação 002: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Palio Fire, 2010, placa LPS9393, nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9570	Campus Mesquita	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	04/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 002: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais Doblo 1.4, 2011, placa LQN7028; Palio Fire, 2010, placa LPS9393 e Ducato Minibus, 2009, placa KWS3190 destinados a identificação visual do veículo.</p> <p>Recomendação 001: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Doblo 1.4, 2011, placa LQN7028, nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p>
9569	Campus Mesquita	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	04/04/2018	17/10/2021	<p>Constatação 001: Ausência de cobertura apropriada para guarda dos veículos oficiais</p> <p>Recomendação: Que seja viabilizada a construção de cobertura apropriada para conservação dos veículos oficiais na forma prevista no Art.10 da Instrução Normativa nº3, de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9554	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	11/10/2021	<p>Constatação 005: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 002: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Palio Fire Economy, 2011, placa LPT8047 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9553	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	03/08/2023	<p>Constatação 005: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 001: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Blazer, 1997, placa NBB9380 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9552	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	11/10/2021	<p>Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 002: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Palio Fire Economy, 2011, placa LPT8047, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9551	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	11/10/2021	<p>Constatação 003: Ausência de cobertura apropriada para guarda dos veículos oficiais</p> <p>Recomendação: Que seja viabilizada a construção de cobertura apropriada para conservação dos veículos oficiais na forma prevista no Art.10 da Instrução Normativa nº3, de 15 de maio de 2008.</p>
9550	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	11/10/2021	<p>Constatação 002: Veículo parado por falta de manutenção</p> <p>Recomendação: Que seja avaliada a viabilidade de recuperação do veículo Blazer,1996/1997, Placa NBB9380 e adotada providências nos moldes dos parágrafos 1º e 2º do art. 24 da IN MPOG nº.3 de 15/05/2008, a saber:</p> <p>Art. 24. Os órgãos e entidades farão apuração do custo operacional dos veículos visando a identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os antieconômicos ou irre recuperáveis (sucatas), comprovadamente alienáveis.</p> <p>§ 1º Para os fins do caput deste artigo, o órgão ou entidade manterá o Mapa de Controle do Desempenho e Manutenção do Veículo Oficial de cada veículo (Anexo II) atualizado mensalmente.</p> <p>§ 2º A apuração prevista no caput deste artigo deverá se basear em critérios econômicos e técnicos, inclusive os relativos à proteção do meio ambiente.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9549	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	11/10/2021	<p>Constatação 001: Insuficiência de veículos para atendimento das demandas do campus.</p> <p>Recomendação 001: Que seja verificada a pertinência da ampliação da frota de veículos do campus através da aquisição de novos veículos ou, havendo limitação orçamentária, pela cessão temporária ou pela redistribuição dos veículos existentes nos campi do IFRJ.</p>
9548	Campus Engenheiro Paulo de Frontin	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	04/10/2023	<p>Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ducato Minibus, 2013, placa KWG5559, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>
9547	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	29/03/2019	<p>Constatação 003: Ausência de cobertura para proteção dos veículos oficiais das ameaças climáticas.</p> <p>Recomendação: Que seja viabilizada a construção de cobertura apropriada para proteção e conservação dos veículos oficiais do campus na forma prevista no Art.10 da Instrução Normativa nº3, de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9546	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	16/06/2018	<p>Constatação 002: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais Kangoo, 2009, placa LPM9941; Palio Fire Economy, 2010, placa KRK3197 e Ducato Minibus, 2012, placa LQK8706 destinados a identificação visual do veículo.</p> <p>Recomendação 003: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Ducato Minibus, 2012, placa LQK8706, nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p>
9545	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	16/06/2018	<p>Constatação 002: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais Kangoo, 2009, placa LPM9941; Palio Fire Economy, 2010, placa KRK3197 e Ducato Minibus, 2012, placa LQK8706 destinados a identificação visual do veículo.</p> <p>Recomendação 002: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Palio Fire Economy, 2010, placa KRK3197, nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9544	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	16/06/2018	<p>Constatação 002: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais Kangoo, 2009, placa LPM9941; Palio Fire Economy, 2010, placa KRK3197 e Ducato Minibus, 2012, placa LQK8706 destinados a identificação visual do veículo.</p> <p>Recomendação 001: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Kangoo, 2009, placa LPM9941, nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.</p>
9543	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	16/06/2018	<p>Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 002: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ducato Minibus, 2012, placa LQK8706, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>
9542	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	29/03/2018	16/06/2018	<p>Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Palio Fire Economy, 2010, placa KRK3197, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9541	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	<p>Constatação 005: Veículo oficial apreendido pela Polícia Rodoviária Federal</p> <p>Recomendação 04: Apurar a responsabilidade pela delonga em adotar providências para regularização da situação do veículo Pálio Weekend 2007, placa LOY 8896 RENAVAM 9120202661, que se encontra recolhido no Depósito Transguard (DETRAN-RJ) desde o dia 10/03/2016, perfazendo mais de 670 dias.</p>
9540	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	<p>Constatação 005: Veículo oficial apreendido pela Polícia Rodoviária Federal</p> <p>Recomendação 03: Apurar a responsabilidade pelos danos causado ao erário do IFRJ em face da apreensão do veículo Pálio Weekend 2007, placa LOY 8896 RENAVAM 9120202661, que se encontra recolhido no Depósito Transguard (DETRAN-RJ) desde o dia 10/03/2016, perfazendo mais de 670 dias.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9539	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	<p>Constatação 005: Veículo oficial apreendido pela Polícia Rodoviária Federal</p> <p>Recomendação 02: Avaliar a viabilidade de remoção do veículo Pálio Weekend 2007, placa LOY 8896 do Depósito Transguard (DETRAN-RJ). Devendo para tanto, ponderar em face das seguintes informações abaixo transcritas:</p> <p>Para liberação de veículos apreendidos pelo DETRAN-RJ o proprietário precisa pagar as diárias e o reboque e para que o veículo seja liberado mais rapidamente é necessário que seja pago todos os débitos de multas e IPVA, em espécie, bem como apresentar o nada consta do veículo.</p> <p>O art. 271 do Código de Trânsito Brasileiro prevê:</p> <p>§1. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.</p> <p>§ 10. O pagamento das despesas de remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em dias, em que efetivamente o veículo permanecer em depósito, limitado ao prazo de 6 (seis) meses. (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)</p> <p>Valor atual do veículo pela tabela FIPE de Dezembro/2017: R\$ 19.384,00</p> <p>Tempo Dias Reboque Diária Total</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
						6 meses 182 192,06 90,99 R\$16.752,24

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9538	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	<p>Constatação 005: Veículo oficial apreendido pela Polícia Rodoviária Federal</p> <p>Recomendação 01: Proceder a incorporação nos registros patrimoniais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro IFRJ a propriedade do veículo Pálio Weekend 2007, placa LOY 8896, RENAVAL 9120202661 originário do antigo Colégio Agrícola Nilo Peçanha da Universidade Federal Fluminense UFF.</p>
9537	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	<p>Constatação 004: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 003: Providenciar a renovação do licenciamento anual de veículos automotor Pálio Weekend, 2007, placa LOY8896 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9536	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	<p>Constatação 004: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 002: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Ford Ranger XL 13P, 2011, placa KPA4856 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9535	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	<p>Constatação 004: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo</p> <p>Recomendação 001: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Ducato Minibus, 2012, placa KPA6691 em tempo hábil, obedecendo ao calendário estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN) ou pelo Departamento de Trânsito do Rio de Janeiro (DETRAN-RJ), bem como a quitação do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), em conformidade com o art. 36 da Instrução Normativa nº 3 de 15 de maio de 2008.</p>
9534	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	<p>Constatação 003: Multas de trânsito não recolhidas</p> <p>Recomendação 003: Adotar providências para que o recolhimento das multas de trânsito do veículo; Pálio Fire, 2009, placa KVC6791, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9533	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	Constatação 003: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 002: Adotar providências para que o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ducato Minibus, 2012, placa KPA6691, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9532	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	Constatação 003: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 001: Adotar providências para que o recolhimento das multas de trânsito do veículo Pálio Weekend, 2007, placa LOY8896, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.
9531	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	Constatação 002: Ausência de cobertura apropriada para guarda dos veículos oficiais Recomendação: Que seja viabilizada a construção de cobertura apropriada para conservação dos veículos oficiais na forma prevista no Art.10 da Instrução Normativa nº3, de 15 de maio de 2008.

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
9527	Campus Arraial do Cabo	Pendente	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/A UDIN/IFRJ_Gestão de Veículos	12/01/2018	15/08/2023	<p>Constatação 001: Insuficiência de veículos para atendimento das demandas do campus.</p> <p>Recomendação 001: Que seja verificada a pertinência da ampliação da frota de veículos do campus através da aquisição de novos veículos ou, havendo limitação orçamentária, pela cessão temporária ou pela redistribuição dos veículos existentes nos campi do IFRJ.</p>
3493	Campus Realengo	Atendida	R.A - 01-2013_CONS_002 Gestão dos veículos no âmbito do IFRJ	09/07/2013	31/12/2016	<p>Constatação 002</p> <p>Fragilidade nos controles da frota.</p> <p>Recomendação</p> <p>003)Providenciar o recolhimento das multas existentes, apontando o CPF do motorista infrator a fim de evitar nova multa por infração ao art. 257,§8º do CTB.</p>
3490	Campus Pinheiral	Atendida	R.A - 01-2013_CONS_002 Gestão dos veículos no âmbito do IFRJ	09/07/2013	10/09/2021	<p>Constatação 002</p> <p>Fragilidade nos controles da frota.</p> <p>Recomendação</p> <p>002)Providenciar o recolhimento das multas existentes, apontando o CPF do motorista infrator a fim de evitar nova multa por infração ao art. 257,§8º do CTB.</p>

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
3486	Campus Paracambi	Atendida	R.A - 01-2013_CONS_002 Gestão dos veículos no âmbito do IFRJ	09/07/2013	31/12/2015	Constatação 002 Fragilidade nos controles da frota. Recomendação 001)Aprimorar os controles primários através do uso do sistema informatizado disponível no IFRJ.
3482	Campus Duque de Caxias	Atendida	R.A - 01-2013_CONS_002 Gestão dos veículos no âmbito do IFRJ	09/07/2013	12/02/2018	Constatação 002 Fragilidade nos controles da frota. Recomendação 002)Providenciar o recolhimento das multas existentes, apontando o CPF do motorista infrator a fim de evitar nova multa por infração ao art. 257,§8º do CTB.
3477	Campus Volta Redonda	Atendida	R.A - 01-2013_CONS_002 Gestão dos veículos no âmbito do IFRJ	09/07/2013	31/12/2015	Constatação 002 Fragilidade nos controles da frota. Recomendação 003)Providenciar o recolhimento das multas existentes, apontando o CPF do motorista infrator a fim de evitar nova multa por infração ao art. 257,§8º do CTB.

Recomendação	Projeto	Situação	Título	Data de Emissão	Prazo	Descrição
3476	Campus Volta Redonda	Atendida	R.A - 01-2013 _CONS_002 Gestão dos veículos no âmbito do IFRJ	09/07/ 2013	31/12/ 2015	Constatação 002 Fragilidade nos controles da frota. Recomendação 002)Regularização dos CRLV vencidos há mais de 12 meses.
3475	Campus Volta Redonda	Atendida	R.A - 01-2013 _CONS_002 Gestão dos veículos no âmbito do IFRJ	09/07/ 2013	15/10/ 2017	Constatação 002 Fragilidade nos controles da frota. Recomendação 001)Aprimorar os controles primários através do uso do sistema informatizado disponível no IFRJ.
3473	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Atendida	R.A - 01-2013 _CONS_002 Gestão dos veículos no âmbito do IFRJ	09/07/ 2013	31/12/ 2015	Constatação 002 Fragilidade nos controles da frota. Recomendação 002)Datar o Termo de Cessão de Bem Patrimonial do veículo LCR8538.

Fonte: Elaborado pela Audin em 2024, a partir do sistema Redmine. Dados extraídos em 26/03/2024.

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.