



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO-  
IFRJ

**RESOLUÇÃO Nº 06 DE 27 DE MARÇO DE 2019.**

O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR E REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO – IFRJ, nomeado em 07 de maio de 2018, nos termos do Decreto Presidencial de 19 de abril de 2018, no uso de suas atribuições legais e regimentais, e, tendo em vista o Memorando Eletrônico nº 18/2019/Audin e a Reunião do Conselho Superior de 20 de março de 2019,

**RESOLVE:**

1 - **Aprovar, *ad referendum***, conforme anexo a esta Resolução, o Relatório de Atividades da Auditoria Interna – RAINI 2018, deste Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro – IFRJ;

2 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

  
**RAFAEL BARRETO ALMADA**  
Presidente



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

# Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT 2018)

PERÍODO/EXERCÍCIO:  
Janeiro a dezembro de 2018

Objeto: Relato das atividades da Audin no Exercício de 2018



INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Rio de Janeiro

## SUMÁRIO

I - INTRODUÇÃO .....	4
II - TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS .....	4
III - TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT 2018 .....	10
IV - RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT .....	11
V - RECOMENDAÇÕES .....	13
VI - FATOS .....	14
VII - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO .....	14
VIII - ANÁLISE CONSOLIDADA COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS; .	16
<b>1. Ambiente de controle</b> .....	16
<b>2. Avaliação de riscos</b> .....	17
<b>3. Atividades de Controle</b> .....	18
<b>4. Informação e comunicação</b> .....	18
<b>5. Monitoramento</b> .....	18
IX - BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA AUDIN .....	19
X - PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE - PGMQ .....	20
XI CONCLUSÃO .....	20
GLOSSÁRIO DE TERMOS .....	22
Anexos .....	23

## LISTA DE ILUSTRAÇÕES

**Figura 01:** Percentual de Realização do PAIN'T 2018.

**Quadro 01:** Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, conforme o PAIN'T, realizados, não concluídos e não realizados.

**Quadro 02:** Relação de relatórios de auditoria emitidos por *campi* e Reitoria.

**Figura 02:** Relação de Relatórios de Auditoria emitidos para os *campi* e Reitoria no ano de 2018.

**Figura 03:** Linha do tempo para as ações de auditoria realizadas em 2018.

**Quadro 03:** Relação dos trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAIN'T 2018.

**Quadro 04:** Relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAIN'T não realizados ou não concluídos.

**Quadro 05:** Relação dos trabalhos de auditoria realizados conforme previsão no PAIN'T 2017.

**Figura 04:** Situação das ações de auditoria inseridas no PAIN'T 2017.

**Quadro 06:** Demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas decorrentes no exercício de 2018.

**Quadro 07:** Descrição das ações de capacitação realizadas com carga horária.

**Quadro 08:** Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018.

**LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS**

**AUDIN** - AUDITORIA INTERNA

**CEEP** - CENTRO DE ESTATÍSTICAS, ESTUDOS E PESQUISAS

**CGU** - CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

**IFRJ** - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO

**IN** - INSTRUÇÃO NORMATIVA

**MEC** - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

**MP** - MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

**PAINT** - PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA

**PGMQ** - PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE

**PROAD** - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

**PRONATEC** - PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO

**RAINT** - RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA

**TAM** - TERMO DE ACORDO DE METAS E COMPROMISSOS

**TCU** - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

## **I - INTRODUÇÃO**

Em cumprimento ao disposto no Capítulo III da Instrução Normativa (IN) nº 9, de 09 de outubro de 2018, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU), apresentamos o Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna de 2018 (RAINT/2018), com o relato das atividades da Auditoria Interna do IFRJ (Audin) previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna (PAINT), para o exercício de 2018, bem como as ações não previstas, no entanto realizadas por força regimental.

O Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) resulta da realização das ações de auditoria realizadas pela Audin, conforme os preceitos contidos na Instrução Normativa nº 24, de 09 de outubro de 2018, que nortearam, quase que em sua totalidade, as atividades que foram concretizadas no ano de 2018.

Na realização das ações de auditoria foram considerados o planejamento estratégico, a estrutura de governança, o programa de integridade e o gerenciamento de riscos corporativos, os controles existentes, os planos, as metas, os objetivos específicos, os programas e as políticas do IFRJ.

Os trabalhos propostos visaram acompanhar, orientar e avaliar a gestão do IFRJ, além de prevenir suas fragilidades potenciais. Dentre seus objetivos, a auditoria interna buscou assegurar a regularidade da gestão, assessorando o Magnífico Reitor quanto à aplicação regular e adequada dos recursos e bens disponíveis, buscando o fiel cumprimento das leis, normas, regulamentos e instruções advindas dos poderes constituídos e órgãos competentes.

Tendo em vista esse contexto operacional e considerando a estrutura estabelecida no art. 17 da IN-CGU nº 09, de 2018, apresentamos, a seguir, o relato a respeito das atividades da Audin no exercício de 2018.

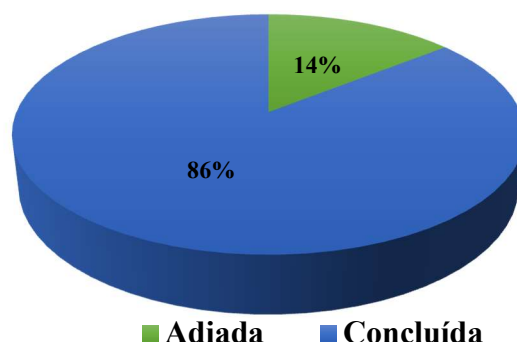
## **II - TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA, REALIZADOS, NÃO CONCLUÍDOS E NÃO REALIZADOS**

No PAINT 2018 foram planejadas 21 (vinte e uma) ações para serem realizadas ao longo do ano de 2018, contudo as ações de Assistência Estudantil e da área de pessoal (Gestão da Folha de Pagamento e a Gestão do Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais e a Gestão das Pensões Civis) tiveram de ser adiadas e, neste último caso, por falta de capacitação sobre o tema. Neste ponto destacamos que, mesmo depois de buscar por cursos no Estado do Rio de Janeiro para a realização da capacitação não obtivemos êxito.

Em virtude da impossibilidade de realização das capacitações em epígrafe, foram realizadas 86% das ações planejadas para o ano. Em contrapartida, as ações de Evasão e

Retenção Escolar e de Estágios dos Cursos de Nível Superior e Programa de Estágio tiveram as suas extensões e profundidades ampliadas.

**Figura 01:** Percentual de Realização do PAINT 2018



**Quadro 01:** Quadro demonstrativo do quantitativo de trabalhos de auditoria interna, conforme o PAINT, realizados, não concluídos e não realizados

Seq.	Área-meio	Processo/documento	Situação	Documentos oriundos da ação	Servidores
1	A Fiscalização e Gestão de contratos	23270.103442/2018-60	Concluído	1) Relatório de auditoria/AUDIN N.º 012018/001/AUDIN/IFRJ	Solange
2	Gestão Patrimonial	23270.101138/2018-88	Concluído	1) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ 2) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ 3) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ 4) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/003/AUDIN/IFRJ 5) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ 6) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ 7) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ 8) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ 9) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/010/AUDIN/IFRJ 10) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ 11) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ 12) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ 13) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ 14) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ 15) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ 16) Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	Solange, Késia
3	A Gestão da Folha de Pagamento e a Gestão do Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais		Adiada		Edson
4	Assistência à Saúde	23270.104035/2018-70	Concluído	1) Relatório de Auditoria /AUDIN N.º 05/2018/001/AUDIN/IFRJ	Solange
5	Indenização de Transporte	23270.104035/2018-70	Concluído	1) Relatório de Auditoria /AUDIN N.º 06/2018/001/AUDIN/IFRJ	Solange
6	A Gestão das Pensões Cíveis		Adiada		Késia

Seq.	Área-meio	Processo/documento	Situação	Documentos oriundos da ação	Servidores
Seq.	Área finalística				Servidores
7	Permanência e Êxito dos Estudantes	23270.102557/2018-37	Concluído	1) Relatório de auditoria/AUDIN n.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ 2) Relatório de auditoria/AUDIN n.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ 3) Relatório de auditoria/AUDIN n.º 01/2018/003/AUDIN/IFRJ 4) Relatório de auditoria/AUDIN n.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ 5) Relatório de auditoria/AUDIN n.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ 6) Relatório de auditoria/AUDIN n.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ 7) Relatório de auditoria/AUDIN n.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ	Edson
8	Assistência Estudantil		Adiada		Solange
9	Estágios dos Cursos de Nível Superior	23270.103454/2018-94	Concluído	1) Relatório de auditoria/AUDIN n.º 04/2018/001/AUDIN/IFRJ 2) Relatório de auditoria /AUDIN n.º 04/2018/002/AUDIN/IFRJ 3) Relatório de auditoria /AUDIN n.º 04/2018/003/AUDIN/IFRJ 4) Relatório de auditoria /AUDIN n.º 04/2018/004/AUDIN/IFRJ	Késia
10	Programa de Estágio	23270.103454/2018-94	Concluído	Idem ao item 09 Cumpra observar que, inicialmente, as ações (Estágios dos Cursos de Nível Superior e Programa de Estágio) seriam realizadas separadamente, ficando delimitado no PAINT-2018 prazos distintos para a auditoria dos cursos de nível médio e superior. Ocorre que, devido a temática ser similar, diferenciando-se apenas em alguns pontos, a auditora responsável juntamente com a Auditora Chefe, acordaram em realizar um único trabalho, unindo os prazos inicialmente previstos.	Késia
11	Elaboração e consolidação do RAINT do exercício de 2017	Memorando eletrônico nº 40/2018 - AUDIN NUP: 23270.100939/2018-26	Concluído	Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna de 2017	Danielle
12	Processo de contas: Relatório de Gestão 2017	Memorando eletrônico nº 42/2018 - AUDIN NUP: 23270.100965/2018-54	Concluído	Peças que a Audin contribui para a composição	Danielle
13	Assessoramento e orientações	23270.101201/2018-86	Concluído		Danielle
14	Encaminhamento das informações de terceirizados à CGU, por meio do Sistema de Transmissão de Informações (STI)	23270.101236/2018-15	Concluído	Envios para os meses de janeiro. Maio e setembro	Danielle
15	Relatório gerencial das recomendações de auditoria (mensalmente)	23270.101232/2018-37	Concluído	Relatório Gerencial do Monitoramento das Recomendações de Auditoria Janeiro a Setembro de 2018	Danielle
16	Trilhas CGU	23270.101235/2018-71	Concluído	1) Memorando eletrônico Nº 4/2018 - AUDIN - NUP: 23270.100485/2018-93 2) Memorando eletrônico Nº 43/2018 - AUDIN - NUP: 23270.100966/2018-07 3) Memorando eletrônico Nº 86/2018 - AUDIN - NUP: 23270.102419/2018-58 4) Memorando eletrônico Nº 156/2018 - AUDIN - NUP: 23270.103801/2018-89	Danielle
17	Apoio aos órgãos de controle		Concluído	Durante o ano de 2018 a CGU realizou a ação que deu origem ao Relatório de Auditoria n.º 201702557 sobre EAD, com o objetivo de avaliar a gestão da	Danielle



Seq.	Área-meio	Processo/documento	Situação	Documentos oriundos da ação	Servidores
				unidade. Para tanto, foi selecionado o macroprocesso Educação a Distância – EaD, no âmbito dos programas Universidade Aberta do Brasil – UAB e Rede E-Tec.	
18	Acompanhamento das recomendações da CGU, do TCU e da própria Audin	23270.101233/2018-81	Concluído	Foram realizados <i>follow-ups</i> constantes durante todo o ano, por meio do Sistema Redmine e do Sistema Monitor.	Danielle
19	Capacitação e fortalecimento da Audin		Concluído	Foram realizadas capacitações que serão relatadas no capítulo VII deste relatório	Danielle, Solange, Edson e Késia
20	Acompanhamento das recomendações emitidas durante o ano		Concluído	Foram realizados <i>follow-ups</i> constantes durante todo o ano.	Danielle
21	Elaboração do PAINT 2019	23270.104191/2018-31	Concluído	O Plano foi elaborado e enviado à secretaria do Conselho Superior para aprovação através do memorando Nº 189/2018 - AUDIN NUP: 23270.104944/2018-16	Danielle

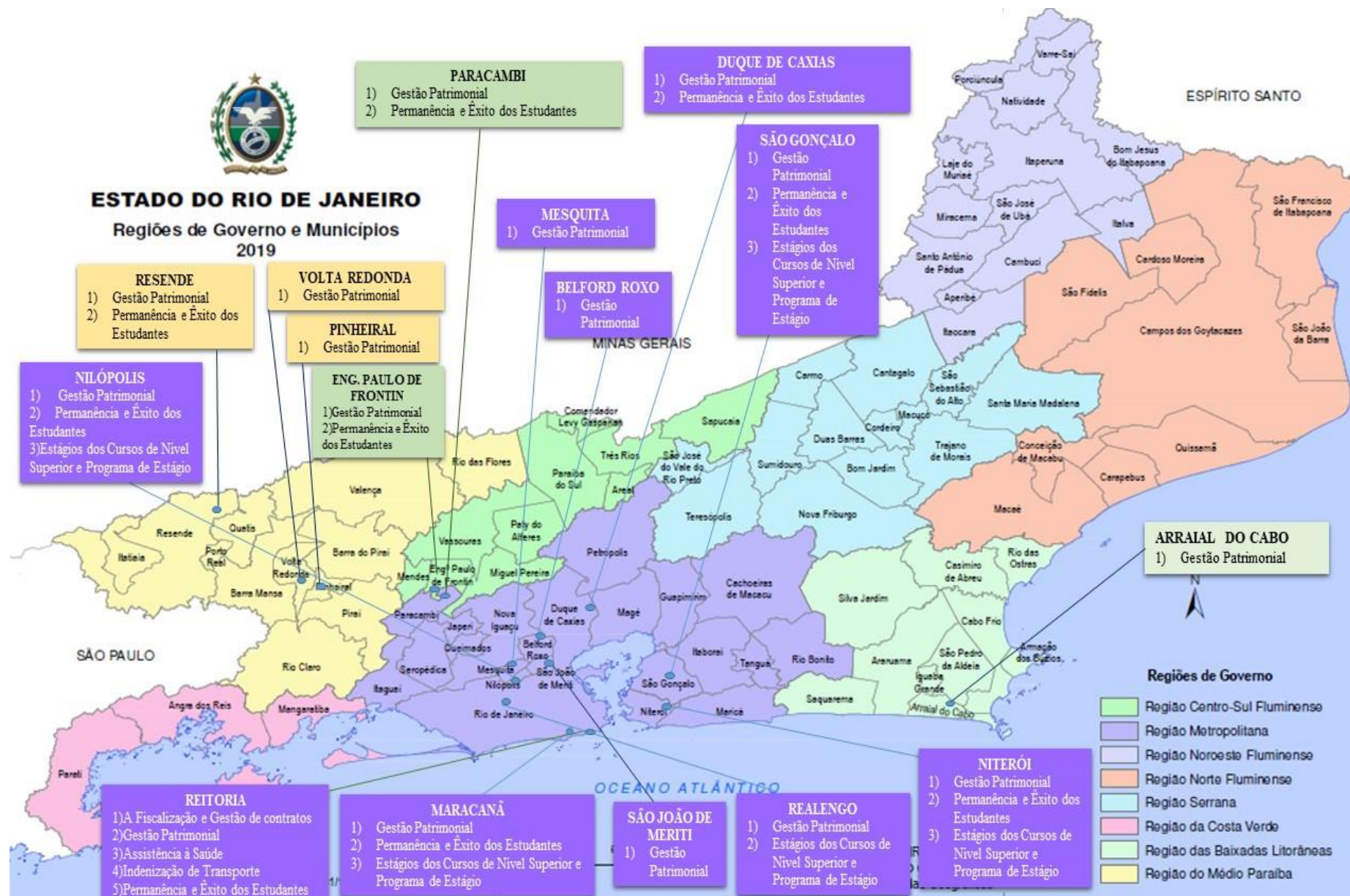
**Fonte:** Elaborado pela Audin (2019).

**Quadro 02:** Relação de relatórios de auditoria emitidos por *campi* e Reitoria.

Seq.	Reitoria e <i>campi</i>	A Fiscalização e Gestão de contratos	Gestão Patrimonial	Assistência à Saúde	Indenização de Transporte	Permanência e Êxito dos Estudantes	Estágios dos Cursos de Nível Superior e Programa de Estágio
1	Reitoria						
2	Arraial do Cabo						
3	Belford Roxo						
4	Duque de Caxias						
5	Eng. Paulo de Frontin						
6	Mesquita						
7	Nilópolis						
8	Niterói						
9	Paracambi						
10	Pinheiral						
11	Realengo						
12	Resende						
13	Rio de Janeiro						
14	São Gonçalo						
15	São João de Meriti						
16	Volta Redonda						

**Fonte:** Elaborado pela Audin (2019).

**Figura 02:** Relação de relatórios de auditoria emitidos por *campi* e Reitoria no exercício de 2018



**Fonte:** Elaborado pela Audin (2019) a partir do mapa do CEEP-RJ.

**Figura 03:** Linha do tempo para as ações de auditoria realizadas em 2018



### III - TRABALHOS DE AUDITORIA INTERNA REALIZADOS SEM PREVISÃO NO PAINT 2018

No decorrer dos anos e 2018 foram realizadas e concluídas 3 ações de auditoria que estavam em andamento no RAIN T 2017, sendo que estas ações totalizaram 25% das ações de auditoria do PAINT 2017, conforme figura 04.

**Quadro 3:** Relação dos trabalhos de auditoria interna realizados sem previsão no PAINT 2018

Ação	Objeto da Auditoria	Número da Ordem de serviço (OS)	Objetivo	Documento Final	Processo	Fase do processo/Justificativa
2.2	Gestão de veículos	05/2017	O objetivo geral deste trabalho é a realização da Avaliação dos Controles Internos com a finalidade de averiguar os procedimentos adotados na gestão dos veículos do IFRJ.	RA nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ - Arraial do Cabo; RA nº. 05/2017/002/AUDIN/IFRJ - Belford Roxo; RA nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ - Duque de Caxias; RA nº. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ - Engenheiro Paulo de Frontin; RA nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ - Mesquita; RA nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ - Nilópolis; RA nº. 05/2017/007/AUDIN/IFRJ - Niterói; RA nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ - Paracambi; RA nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ - Pinheiral; RA nº. 05/2017/010/AUDIN/IFRJ - Realengo; 13RA nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ - Reitoria; RA nº. 05/2017/012/AUDIN/IFRJ - Resende; RA nº. 05/2017/013/AUDIN/IFRJ - Rio de Janeiro; RA nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ - São Gonçalo; RA nº. 05/2017/015/AUDIN/IFRJ - São João de Meriti; RA nº. 05/2017/016/AUDIN/IFRJ - Volta Redonda.	23270.001601/2017-10	Concluído
1.3	Licença para Capacitação	07/2017	Esta auditoria tem como objetivo geral deste trabalho é a realização da Avaliação dos Controles Internos com a finalidade de averiguar os procedimentos adotados na Gestão da concessão da Licença para Capacitação.	Relatório de Auditoria/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	23270.002215/2017-37	Concluído
Ação 1.4 do PAINT 2017	Política de capacitação de servidores – A ação foi aglutinada com a ação licença para capacitação	07/2017	Verificar se Instituto observa a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal implantando o Plano Anual de Capacitação, o Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação e o Sistema de Gestão por Competência.	Relatório preliminar de auditoria/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	23270.002215/2017-37	Concluído

Fonte: Elaborado pela Audin (2019).

#### IV - RELAÇÃO DOS TRABALHOS DE AUDITORIA PREVISTOS NO PAINT

A Relação dos trabalhos de auditoria previstos nos PAINTs anteriores ao PAINT 2018 e não realizados ou não concluídos, com as justificativas para a sua não execução e, quando aplicável, com a previsão de sua conclusão está arrolada no quadro 4.

**Quadro 4:** Relação dos trabalhos de auditoria previstos no PAINT não realizados ou não concluídos.

ACÇÃO	OBJETO DA AUDITORIA	NÚMERO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS)	OBJETIVO	DOCUMENTO FINAL	PROCESSO	FASE DO PROCESSO/JUSTIFICATIVA
1.2	Licença para atividade política	04/2017	Averiguar a pertinência e adequação da Concessão de Licença para o exercício de atividade política no âmbito do IFRJ, em relação às normas que regem a matéria.	-	23270.000422 /2017-57	Suspensão para avaliação das normas vigentes.
	Benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor					Esta ação não foi realizada, pois não havia disponibilidade orçamentária para realização de cursos na área.
	Gratificações e adicionais					Esta ação não foi realizada, pois foi ampliado o escopo da ação do PRONATEC em 2017 e esta ação não foi executada.
	Processo de ingresso escolar		Avaliar o Processo de ingresso escolar			Esta ação não foi realizada, pois foi ampliado o escopo da ação do PRONATEC em 2017 e esta ação não foi executada, bem como a complexidade da ação de Gestão de Veículos em 2017. A ação foi inserida no PAINT 2019
2.2 de 2016	Governança de Tecnologia da Informação				23270.002286 /2016-59	Em andamento

**Fonte:** Elaborado pela Audin (2018)

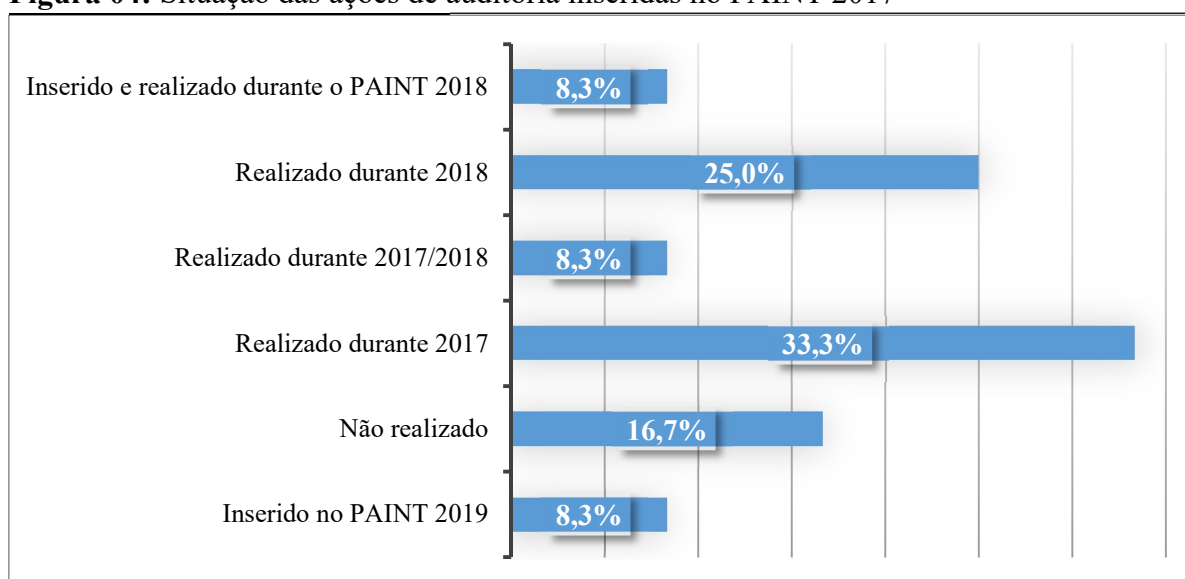
As ações de auditoria previstas no PAINT de 2017 não foram realizadas em sua totalidade no exercício do ano de 2017, conforme enunciado no RAINTEC 2017<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> [Resolução nº 07/2018 - Aprova o RAINTEC 2017](#)

**Quadro 05:** Relação dos trabalhos de auditoria realizados conforme previsão no PAIN'T 2017

MACROPROCESSOS / TEMAS	SITUAÇÃO
1) Os benefícios do plano de seguridade social do servidor.	Não realizado
2) Vantagens e indenizações;	Realizado durante 2017
3) Gratificações e adicionais;	Não realizado
4) Licenças.	Realizado durante 2018
5) Política de capacitação de servidores.	Realizado durante 2018
6) Políticas de acesso, permanência e êxito acadêmico;	Reinserido e realizado durante o PAIN'T 2018
7) Processo de ingresso escolar.	Inserido no PAIN'T 2019
8) Contabilidade Governamental;	Realizado durante 2017
9) Gestão de veículos;	Realizado durante 2017/2018
10) Macroprocessos de licitações relativas à aquisição de bens, contratações de prestação de serviços, realização de obras e alienações, no âmbito da Instituição.	Realizado durante 2018
11) Assistência estudantil – Bolsa ao discente.	Realizado durante 2017
12) Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).	Realizado durante 2017

**Fonte:** Elaborado pela Audin (2019).

**Figura 04:** Situação das ações de auditoria inseridas no PAIN'T 2017

**Fonte:** Elaborado pela Audin (2019).



## V - RECOMENDAÇÕES

O processo de monitoramento das ações de controle, desempenhado pela Audin, compreende o encaminhamento do relatório com as recomendações ao gestor, o registro das recomendações no Redmine e o seu monitoramento até que sejam atendidas.

O início do monitoramento ocorre com o encaminhamento do relatório preliminar ao gestor, com as recomendações inseridas e o cadastro da recomendação no Redmine. A partir daí, considera-se que ele está ciente da recomendação, com informações completas e suficientes para que a recomendação seja atendida.

**Quadro 06:** Demonstrativo do quantitativo de recomendações emitidas e implementadas decorrentes no exercício de 2018

PROJETO	PROVIDÊNCIA DO GESTOR	ATENDIDA	CANCELADO	EM ANÁLISE	NÃO MONITORADA	TOTAL GERAL
Campus Arraial do Cabo	25					25
Campus Belford Roxo	12					12
Campus Duque de Caxias	1	6		16		23
Campus Mesquita	14					14
Campus Nilópolis	20	2				22
Campus Niterói	9		1			10
Campus Paracambi	10					10
Campus Paulo de Frontin	21					21
Campus Pinheiral	37	1				38
Campus Realengo	11					11
Campus Resende	10					10
Campus Maracanã	11					11
Campus São Gonçalo	16					16
Campus São João de Meriti	13					13
Campus Volta Redonda	5					5
Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços	18					18
Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas	13					13
PROAD	5					5
PROEN					4	4
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>244</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>16</b>	<b>4</b>	<b>281</b>

Fonte: Elaborado pela Audin (2019).

## VI - FATOS

Ao longo do ano de 2018 não houve fatos relevantes que impactaram a organização da Audin.

O fato que afetou no andamento do cronograma dos trabalhos da Audin foi a greve dos caminhoneiros e a mudança de boa parte dos diretores gerais, após consulta pública. Cabe ressaltar que, a alteração gerou a mudança de muitos gestores e com isto muitas Solicitações de Auditoria (SA) de ações de auditoria que estavam em andamento tiveram pedidos de prorrogação de prazo pelos novos gestores, pois estavam se ambientando com a nova função.

## VII - AÇÕES DE CAPACITAÇÃO

A ações de capacitação realizadas estão abaixo relacionadas no quadro 07.

**Quadro 07:** Descrição das ações de capacitação realizadas com carga horária.

CURSO	ORGANIZADORA	HORAS	SERVIDOR	AÇÃO LIGADA A CAPACITAÇÃO
Conformidade Contábil e Análise das Demonstrações	Equipe Gestão Pública	20	Danielle	No monitoramento das recomendações de auditoria e nas ações futuras relacionadas ao tema
Curso de Integridade Pública - Gestão de Riscos - 1ª Edição	CGU	16	Danielle	Atuação da Audin junto às instâncias da Integridade
I Encontro dos Auditores Internos Governamentais	Capacita/CGU	8	Danielle	Ação de fortalecimento do setor
Encontro Regional de Auditores Internos	MDIC NPI	12	Danielle	Ação de fortalecimento do setor
Gestão de Materiais	ENAP	32	Danielle	No monitoramento das recomendações de auditoria e nas ações futuras relacionadas ao tema
Gestão de Riscos no Setor Público	ENAP	20	Danielle	Na elaboração do PAINT e nas ações da Audin
Programas de Integridade na administração pública direta, autárquica e fundacional	INTEGRIDADE - CGU	11	Danielle	Atuação da Audin junto às instâncias da Integridade
Tesouro Gerencial	Equipe Gestão Pública	20	Danielle	No monitoramento das recomendações de auditoria e nas ações



				futuras relacionadas ao tema
I Encontro dos Auditores Internos Governamentais	Capacita/CGU	8	Edson	Ação de fortalecimento do setor
Conformidade Contábil e Análise das Demonstrações	Equipe Gestão Pública	20	Edson	No monitoramento das recomendações de auditoria e nas ações futuras relacionadas ao tema
Gestão de Materiais	ENAP	32	Edson	No monitoramento das recomendações de auditoria e nas ações futuras relacionadas ao tema
Tesouro Gerencial	Equipe Gestão Pública	20	Edson	No monitoramento das recomendações de auditoria e nas ações futuras relacionadas ao tema
Conformidade Contábil e Análise das Demonstrações	Equipe Gestão Pública	20	Solange	No monitoramento das recomendações de auditoria e nas ações futuras relacionadas ao tema
Políticas públicas e sociais	Candido Mendes	45	Késia	No monitoramento das recomendações de auditoria e nas ações futuras relacionadas ao tema
Portaria CGU nº 1.089/2018 - Instituição da Comissão de Ética	CGU	2	Késia	Ação de fortalecimento do setor
Portaria CGU nº 1.089/2018 - Fluxo Conflito de Interesses	CGU	2	Késia	Ação de fortalecimento do setor
Gestão em Ouvidoria	ENAP	20	Késia	Ação de fortalecimento do setor
Portaria CGU nº 1.089/2018 - Instituição da Comissão de Ética	CGU	2	Danielle	Ação de fortalecimento do setor
Portaria CGU nº 1.089/2018 - Fluxo Conflito de Interesses	CGU	2	Danielle	Ação de fortalecimento do setor
Encontro Regional de Auditores Internos	MDIC NPI	12	Solange	Ação de fortalecimento do setor
<b>Total de horas</b>		<b>324</b>		

Fonte: Elaborado pela Audin (2019).

## VIII - ANÁLISE CONSOLIDADA COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS;

Nos trabalhos executados em 2018 foram avaliados os controles internos administrativos com vistas a opinar sobre a sua adequação às normas.

Assim, considerando os componentes do modelo conceitual de controle interno do COSO® (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*), bem como os procedimentos e as técnicas utilizadas pela Auditoria, constatamos o seguinte:

### 1. Ambiente de controle

O IFRJ promoveu no ano de 2018 diversas ações de forma a avançar em seu fortalecimento institucional.

De modo geral, a execução dos processos está amparada por normas internas e externas. Existe o cumprimento de leis, regimento interno, regulamentos e resoluções. No entanto, observamos a carência de manuais de procedimentos em setores ligados as atividades meio e fim do Instituto, bem como do mapeamento de seus processos críticos.

Destacamos que o Manual da Auditoria Interna e o Regimento, que foram aprovados pelo ConSup no ano de 2017, trouxeram ganhos nos processos de trabalho do setor, pois os procedimentos utilizados estão pautados em rotinas e prazos predeterminados.

Existem fragilidades na gestão patrimonial, no monitoramento das metas do Termo de Acordo de Metas e Compromissos (TAM) e aquelas que foram detectadas através da análise do monitoramento da evasão e da retenção escolar.

Cabe destacar que estamos realizando o monitoramento das recomendações de auditoria emitidas nos anos anteriores relacionadas a gestão dos veículos, dos almoxarifados, dos imóveis, de pessoas, além de fragilidades que estão sendo monitoradas nas atividades finalísticas. Aqui, vale mencionar que recomendações a respeito das constatações encontradas nessas áreas foram emitidas ao longo de 2018, a fim de auxiliar na estrutura dos controles internos do IFRJ.

Mencionamos, ainda, a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU nº 01, de 10 de maio de 2016, onde menciona os elementos do ambiente de controle:

- a) integridade pessoal e profissional e valores éticos assumidos pela direção e pelo quadro de servidores, incluindo inequívoca atitude de apoio à manutenção de adequados controles internos da gestão, durante todo o tempo e por toda a organização;
- b) comprometimento para reunir, desenvolver e manter colaboradores competentes;
- c) filosofia da direção e estilo gerencial, **com clara assunção da responsabilidade de supervisionar os controles internos da gestão;**

- d) estrutura organizacional na qual estejam claramente atribuídas responsabilidades e delegação de autoridade, para que sejam alcançados os objetivos da organização ou das políticas públicas; e
- e) políticas e práticas de recursos humanos, especialmente a avaliação do desempenho e prestação de contas dos colaboradores pelas **suas responsabilidades pelos controles internos da gestão da organização** ou política pública. (grifamos)

## 2. Avaliação de riscos

Primeiramente, cabe mencionar que gestão de riscos é uma diretriz da governança pública, de acordo com o estabelecido no inciso IV, do art. 4º, do Decreto nº 9.203/2017, a saber:

[...]

“VI - implementar controles internos fundamentados na gestão de riscos, que privilegiará ações estratégicas de prevenção antes de processos sancionadores;”

São princípios da governança pública: a capacidade de resposta, a integridade, a confiabilidade, a melhoria regulatória, a prestação de contas, responsabilidade e a transparência.

Conforme supracitado, a integridade é um dos princípios da boa governança pública. A estrutura da gestão da Integridade no IFRJ é multidisciplinar, pois é integrada por diversas áreas responsáveis pela promoção da ética e das regras de conduta para servidores; promoção da transparência ativa e do acesso à informação; pelo tratamento de conflitos de interesses e nepotismo; tratamento de denúncias; verificação do funcionamento de controles internos e do cumprimento de recomendações de auditoria e pela implementação de procedimentos de responsabilização.

Neste ponto destacamos que no ano de 2018 a Instituição envidou esforços para promover este princípio, bem como estabelecer a sua aplicação em diferentes áreas do Instituto, incluindo a Auditoria Interna. Isto porque, o programa de Integridade 2018-2019 foi homologado pelo Conselho Superior do IFRJ através da Resolução nº 44 de 19/12/2018.

O gerenciamento de riscos à integridade é um dos fundamentos que torna o Plano de Integridade sustentável a partir da prevenção, detecção, punição e remediação de eventos que confrontem ou ameacem os princípios éticos, bem como a adoção do monitoramento de controles internos que auxiliem no alcance dos objetivos do IFRJ e preservem a sua boa imagem e a confiança da sociedade no Órgão.

No entanto, a Política de Gestão de Riscos ainda está sendo implementada no IFRJ com base na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 01 de 2016, que dispõe sobre controles internos, gestão de riscos e governança no âmbito do Poder Executivo federal e trará grandes avanços para o Instituto nessas áreas.

Destacamos ainda que em 2017 foi elaborado o novo Planejamento Estratégico (2017-2021) do IFRJ, iniciativa estratégica para o aprimoramento da gestão corporativa de riscos voltada à execução da estratégia.

### **3. Atividades de Controle**

Dentre os principais controles adotados para assegurar o cumprimento dos objetivos do IFRJ, destacamos: as ações estabelecidas em normativos que regem as atividades (legislação federal, regulamentos, instruções normativas, normas de ação e portarias); as rotinas descritas em manuais; a utilização de sistemas informatizados; e a observância ao princípio da segregação de funções. Porém, foi possível perceber que esses mecanismos de controle carecem de melhorias.

Ressaltamos que algumas unidades ainda não possuem Manuais de Procedimentos e Rotinas (MPR).

Sobre o princípio da segregação de funções, verificamos que no âmbito dos processos avaliados no exercício esse é seguido em sua maioria.

Sobre a comunicação externa, o IFRJ conta com um sítio na internet onde estão disponíveis informações e sistemas que são utilizados pelo Instituto.

### **4. Informação e comunicação**

Através da análise feita do organograma e dos fluxos dos processos auditados, observamos que a estrutura organizacional das unidades facilita o fluxo de informações vertical e horizontal em sua maioria. Contudo, foram identificadas falhas pontuais que comprometeram a disponibilidade da informação de forma tempestiva.

### **5. Monitoramento**

De forma geral, a qualidade e o desempenho dos processos de trabalho são acompanhados por supervisão dos pró-reitores, dos diretores e das chefias e por avaliações pontuais realizadas pela Auditoria Interna, pela Controladoria Geral da União CGU e pelo Tribunal de Contas da União – TCU.

No que se refere à Auditoria Interna, vale dizer que a unidade mantém um efetivo monitoramento das recomendações efetuadas. Esse monitoramento é realizado junto aos gestores por meio do Sistema *Redmine*, no qual há um acompanhamento das ações adotadas ou em andamento para a regularização das deficiências apontadas, bem como os prazos acordados, os quais, em sua maioria, vêm sendo observados por boa parte dos gestores.

Destacamos que estamos buscando melhorias para este processo e faremos representação junto a autoridade máxima quanto aos casos de não atendimento, após a emissão do Relatório Gerencial das recomendações de auditoria, cuja proposta de elaboração

foi inserida no PAINTE 2019 para ser concretizada nos meses de março e setembro de 2019, conforme estabelecido no art. 14 e parágrafos da IN nº 09/2018/CGU, que assim dispõe:

“Art. 14. A UAIG deve comunicar, pelo menos semestralmente, informações sobre o desempenho da atividade da auditoria interna, ao conselho de administração ou órgão equivalente ou, na ausência deste, ao dirigente máximo do órgão ou da entidade.

§ 1º A comunicação deve contemplar, no mínimo, informações sobre a comparação entre os trabalhos realizados e o Plano aprovado; as recomendações não atendidas que representem riscos aos processos de governança, de gerenciamento de riscos e de controles internos da Unidade Auditada; e a exposição a riscos significativos e deficiências existentes nos controles internos da Unidade Auditada.

§ 2º As informações citadas no parágrafo anterior poderão ser solicitadas pelos órgãos e unidades de controle interno responsáveis pela supervisão técnica das UAIG.

§ 3º Devem estar disponíveis, preferencialmente em forma eletrônica, as justificativas dos gestores para cada recomendação não implementada ou implementada parcialmente, com indicação de prazo para sua efetivação.

”

## **IX - BENEFÍCIOS DECORRENTES DA ATUAÇÃO DA AUDIN**

A Audin está realizando a implantação da metodologia benefícios financeiros e não financeiros decorrentes da atuação da unidade de auditoria interna instituída através da Instrução Normativa nº 4, de 11/06/2018 que aprovou a Sistemática de Quantificação e Registro dos Resultados e Benefícios da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.

A audin acompanha no TCU os desdobramentos da Prestação de Contas Ordinária de Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro relativa ao Exercício Financeiro de 2016 através do processo Processo: 023.367/2017-2. Bem como, acompanha o sistema e-Pessoal módulo indícios. O TCU está modificando a forma de atuação frente aos indícios de irregularidades em folhas de pagamento a ideia do tribunal é dar ao procedimento uma natureza contínua. O órgão recebe um conjunto de indícios que devem ser analisados. O TCU pode, a qualquer momento, executar novas trilhas de auditoria e encaminhar novos indícios. No entanto, é sabido também que alguns indícios levam um tempo considerável para serem esclarecidos, pois em alguns casos, é necessário se instaurar um Processo Administrativo, para dar ao servidor/pensionista o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa, formar comissão, entre outros procedimentos.

A CGU com o objetivo de facilitar os trabalhos dos Gestores e permitir o acompanhamento e o monitoramento mais eficientes das providências a cargo das Unidades Pagadoras (UPAGs) dos Órgãos, a Secretaria Federal de Controle Interno da CGU (SFC/CGU) disponibilizou, o Sistema de Trilhas de Auditoria de Pessoal para registro do posicionamento dos órgãos e dos auditores a respeito das inconsistências apresentadas

regularmente pela CGU, cabe observar que a Audin também acompanha continuamente este sistema.

## **X - PROGRAMA DE GESTÃO E MELHORIA DA QUALIDADE - PGMQ**

A gestão da qualidade promove uma cultura que resulta em comportamentos, atitudes e processos que proporcionam a entrega de produtos de alto valor agregado, atendendo às expectativas das partes interessadas. A gestão da qualidade é responsabilidade de todos os auditores internos, sob a liderança do Responsável pela Audin.

A Audin deve instituir e manter um Programa de Gestão e Melhoria da Qualidade (PGMQ) que contemple toda a atividade de auditoria interna governamental, desde o seu gerenciamento até o monitoramento das recomendações emitidas, tendo por base os requisitos estabelecidos pelo Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, instituído pela Instrução Normativa nº 3, de 09 de junho de 2017.

A Audin deverá comunicar os resultados dos trabalhos por meio de relatórios ou outros instrumentos admitidos em normas de comunicação oficial federal, outras normas aplicáveis e boas práticas de auditoria interna, devendo, em qualquer caso, observar os requisitos do Referencial Técnico.

Em relação a Divulgação dos Resultados, a comunicação final dos resultados dos trabalhos deve ser publicada na Internet como instrumento de *accountability* da gestão pública e de observância ao princípio da publicidade consignado na Constituição Federal. A Auditoria Interna do IFRJ publicou no sítio oficial do Instituto os relatórios de auditoria emitidos no ano de 2018.

## **XI CONCLUSÃO**

Conforme visto, para consolidar o foco de sua atuação orientativa e preventiva e atender as necessidades da Instituição, a Audin vem implementando ações para uma atuação através do aprimoramento qualitativo das ações de auditoria interna, do planejamento para a obtenção de uma equipe multidisciplinar, do redesenho organizacional da área, da operacionalização de procedimentos e do aprimoramento de técnicas e de métodos de trabalhos.

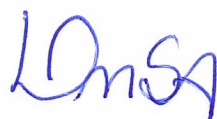
De acordo com a Instrução Normativa Conjunta MP/CGU Nº 01 de 2016 que define a auditoria interna como:

Atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela auxilia a organização a realizar seus objetivos, a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança. As auditorias internas no âmbito da Administração

Pública se constituem na terceira linha ou camada de defesa das organizações, uma vez que são responsáveis por proceder à avaliação da operacionalização dos controles internos da gestão (primeira linha ou camada de defesa, executada por todos os níveis de gestão dentro da organização) e da supervisão dos controles internos (segunda linha ou camada de defesa, executada por instâncias específicas, como comitês de risco e controles internos).

As ações de controle realizadas no exercício de 2018 pela Audin foram realizadas, para que seus objetivos regimentais e normativos fossem alcançados.

Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 2019.



---

Danielle Silva de Araujo  
Chefe da Auditoria Interna

Danielle Silva de Araujo  
Chefe da Auditoria Interna  
Instituto Federal do Rio de Janeiro - IFRJ  
Portaria: n° 12 de 13/01/2015

## GLOSSÁRIO DE TERMOS

**Sistema Monitor** - O Monitor é o sistema desenvolvido pela Controladoria-Geral da União (CGU) que permite o acompanhamento online das recomendações realizadas no âmbito do controle interno do Poder Executivo Federal, por meio das ações de auditoria e fiscalização.

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

**CEEP** - O Centro de Estatísticas, Estudos e Pesquisas (CEEP) é a diretoria da fundação Ceperj responsável pelas bases estatísticas e geográficas do Estado. Sua equipe técnica atua na coleta e análise de dados com o objetivo de subsidiar gestores e estudiosos na percepção da realidade do estado e no aperfeiçoamento das políticas públicas.

**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.



## **Anexos**

**(Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018)**

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
1	Constatação 008: 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.	10227	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 008_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
2	Constatação 008: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.	10226	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 008_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
3	Constatação 007: Ausência de inscrição dos bens na contabilidade. Recomendação 001: realizar a inscrição dos bens e seus respectivos valores na contabilidade.	10225	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
4	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.	10224	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
5	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.	10223	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
6	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.	10222	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
7	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.	10221	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
8	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.	10220	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
9	Constatação 003: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.	10219	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
10	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> .	10218	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
11	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.	10217	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
12	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.	10216	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
13	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.	10215	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
14	Constatação 005: Veículo oficial apreendido pela Polícia Rodoviária Federal Recomendação 04: Apurar a responsabilidade pela delonga em adotar providências para regularização da situação do veículo Pálio Weekend 2007, placa LOY 8896 RENAAM 9120202661, que se encontra recolhido no Depósito Transguard (DETRAN-RJ) desde o dia 10/03/2016, perfazendo mais de 670 dias.	9541	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 04	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19
15	Constatação 005: Veículo oficial apreendido pela Polícia Rodoviária Federal Recomendação 03: Apurar a responsabilidade pelos danos causado ao erário do IFRJ em face da apreensão do veículo Pálio Weekend 2007, placa LOY 8896 RENAAM 9120202661, que se encontra recolhido no Depósito Transguard (DETRAN-RJ) desde o dia 10/03/2016, perfazendo mais de 670 dias.	9540	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 03	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19
16	Constatação 005: Veículo oficial apreendido pela Polícia Rodoviária Federal Recomendação 02: Avaliar a viabilidade de remoção do veículo Pálio Weekend 2007, placa LOY 8896 do Depósito Transguard (DETRAN-RJ). Devido para tanto, ponderar em face das seguintes informações abaixo transcritas: Para liberação de veículos apreendidos pelo DETRAN-RJ o proprietário	9539	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 02	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19
17	Constatação 005: Veículo oficial apreendido pela Polícia Rodoviária Federal 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, RENAAM 9120202661 originário do antigo Colégio Agrícola Nilo Peçanha da Universidade Federal Fluminense ? UFF.	9538	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 01	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
18	Constatação 004: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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	9537	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19
19	Constatação 004: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9536	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19
20	Constatação 004: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9535	Campus Arraial do Cabo	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
21	Constatação 003: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9534	<b>Campus Arraial do Cabo</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19
22	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.	9533	<b>Campus Arraial do Cabo</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19
23	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.	9532	<b>Campus Arraial do Cabo</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19
24	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.	9531	<b>Campus Arraial do Cabo</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19
25	Constatação 001: Insuficiência de veículos para atendimento das demandas do campus. 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.	9527	<b>Campus Arraial do Cabo</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/001/AUDIN/IFRJ	12/1/18	29/3/19
26	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.	10280	<b>Campus Belford Roxo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 009_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
27	Constatação 009: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.	10279	<b>Campus Belford Roxo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 009_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
28	Constatação 008: Ausência de inscrição dos bens na contabilidade. Recomendação 001: realizar a inscrição dos bens e seus respectivos valores na contabilidade.	10278	Campus Belford Roxo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 008_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
29	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.	10277	Campus Belford Roxo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
30	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.	10276	Campus Belford Roxo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
31	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.	10275	Campus Belford Roxo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 00	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
32	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.	10274	Campus Belford Roxo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
33	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.	10273	Campus Belford Roxo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
34	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.	10272	Campus Belford Roxo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
35	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.	10271	Campus Belford Roxo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
36	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.	10270	Campus Belford Roxo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
37	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.	10269	Campus Belford Roxo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
38	CONSTATAÇÃO 002 Falta de segurança aos discentes no entorno do campus Recomendação 001 Cobrar das autoridades de segurança pública maior efetivo policial nas mediações do campus.	11122	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
39	CONSTATAÇÃO 001 Ausência de Professor para a disciplina de Físico-Química do campus Recomendação Envide esforços para evitar a ausência de docentes em disciplinas dos cursos ministrados pelo campus.	11120	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/005/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
40	Constatação 012: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 002: diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito de mensurá-los, classifica-los e mitiga-los.	10265	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 012_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
41	Constatação 012: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.	10264	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 012_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
42	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.	10263	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 011_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
43	Constatação 010: Ausência de inscrição dos bens na contabilidade. Recomendação 001: realizar a inscrição dos bens e seus respectivos valores na contabilidade.	10262	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 010_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
44	Constatação 007: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados para o desfazimento desses bens.	10261	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
45	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.	10260	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
46	Constatação 006: Ausência de inventário físico dos bens móveis. Recomendação 002: realizar inventário físico dos bens móveis.	10259	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
47	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.	10258	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
48	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.	10257	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
49	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.	10256	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
50	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar a plaqueta de identificação patrimonial nos bens acima mencionados.	10255	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
51	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.	10254	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
52	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.	10253	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
53	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.	10252	Campus Duque de Caxias	Em análise	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
54	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.	10251	Campus Duque de Caxias	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
55	Constatação 003: Ausência de cobertura para proteção dos veículos oficiais das ameaças climáticas. 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.	9547	Campus Duque de Caxias	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19



Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
56	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. 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.	9546	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
57	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. 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.	9545	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
58	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. 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.	9544	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
59	Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9543	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
60	Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9542	Campus Duque de Caxias	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/003/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
61	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.	10143	Campus Mesquita	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
62	Constatação 004: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: Realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.	10142	Campus Mesquita	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
63	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.	10141	Campus Mesquita	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
64	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.	10140	Campus Mesquita	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
65	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.	10139	Campus Mesquita	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
66	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.	10138	Campus Mesquita	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
67	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.	10137	Campus Mesquita	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 1	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
68	Constatação 004: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 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.	9575	Campus Mesquita	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ	4/4/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
69	Constatação 004: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) 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.	9574	Campus Mesquita	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ	4/4/18	29/3/19
70	Constatação 003: Multas de trânsito não recolhidas. Recomendação: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ducato Minibus, 2009, placa KWS3190, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.	9573	Campus Mesquita	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ	4/4/18	29/3/19
71	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. Recomendação 003: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Ducato Minibus, 2009,	9572	Campus Mesquita	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ	4/4/18	29/3/19
72	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. Recomendação 002: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Palio Fire, 2010, placa	9571	Campus Mesquita	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ	4/4/18	29/3/19
73	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. 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.	9570	Campus Mesquita	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ	4/4/18	29/3/19
74	Constatação 001: 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.	9569	Campus Mesquita	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/005/AUDIN/IFRJ	4/4/18	29/3/19
75	Constatação 001: Ausência de preenchimento de informações no termo de compromisso e na ficha de frequência dos estagiários. Recomendação 001 ? Se abster de receber documentos com dados incompletos.	11141	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º04/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º04/2018/004/AUDIN/IFRJ	19/2/19	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
76	CONSTATAÇÃO 002 Alta taxa de evasão para as turmas do curso de Manutenção e Suporte em Informática. Recomendação Evitar esforços, a fim de identificar as causas da evasão e a partir desta identificação adotar medidas para que se reduza o quantitativo de alunos evadidos para o curso MSI.	11127	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º01/2018/007/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
77	CONSTATAÇÃO 001 Fragilidade no controle de frequência dos alunos do campus Recomendação Aprimoramento na aplicação e manutenção do controle de frequência dos alunos.	11126	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º01/2018/007/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
78	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.	10153	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
79	Constatação 007: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: Realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.	10152	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
80	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.	10151	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
81	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.	10150	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
82	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.	10149	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
83	Constatação 003: 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.	10148	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
84	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> .	10147	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
85	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.	10146	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
86	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.	10145	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
87	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.	10144	Campus Nilópolis	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/008/AUDIN/IFRJ	17/7/18	29/3/19
88	Constatação 005: Insuficiência de veículos para atendimento das demandas do campus. 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.	9585	Campus Nilópolis	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
89	Constatação 004: Veículo parado por falta de manutenção 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: 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. § 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	9584	Campus Nilópolis	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
90	Constatação 003: Ausência de cobertura para proteção dos veículos oficiais contra as ameaças climáticas 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.	9583	Campus Nilópolis	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
91	Constatação 002: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9582	Campus Nilópolis	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
92	Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9581	Campus Nilópolis	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 005	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
93	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.	9580	Campus Nilópolis	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 004	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
94	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.	9579	Campus Nilópolis	Atendida	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
95	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.	9578	Campus Nilópolis	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
96	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.	9577	Campus Nilópolis	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/006/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
97	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.	10161	Campus Niterói	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
98	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.	10160	Campus Niterói	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
99	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: Afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.	10159	Campus Niterói	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
100	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> .	10158	Campus Niterói	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
101	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.	10157	Campus Niterói	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
102	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.	10156	Campus Niterói	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
103	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.	10155	Campus Niterói	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
104	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.	10154	Campus Niterói	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/009/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
105	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. 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.	9587	Campus Niterói	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/007/AUDIN/IFRJ	4/4/18	29/3/19
106	Constatação 001: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais do veículo oficial Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, 2011, placa LLI5868 destinados a identificação visual. Recomendação: 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.	9586	Campus Niterói	Cancelado	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/007/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/007/AUDIN/IFRJ	4/4/18	29/3/19
107	CONSTATAÇÃO 002 Turmas de pré-cálculo com quantitativo elevado de alunos inscritos, tendo aula em apenas uma sala de aula com quantidade excessiva de alunos em comparação com a média de alunos por sala do projeto pedagógico para o curso. Recomendação Envidar esforços, a fim de evitar salas com quantitativo de alunos muito	11105	Campus Paracambi	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ	30/10/18	29/3/19
108	CONSTATAÇÃO 001 Alto percentual de retenção para a disciplina de Pré-cálculo do curso de licenciatura em Matemática. Recomendação Envidem esforços para que a taxa de reprovação na disciplina de pré-cálculo seja reduzida.	11104	Campus Paracambi	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ	30/10/18	29/3/19
109	Constatação 001: 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.	10162	Campus Paracambi	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/010/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/010/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
110	Constatação 005: Ausência de cobertura para proteção dos veículos oficiais das ameaças climáticas. 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.	9594	Campus Paracambi	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
111	Constatação 004: Placa dianteira e traseira do veículo Pálio Fire Economy 2010, placa KQV1035 sem condições de legibilidade e visibilidade. Recomendação: Providenciar que as placas (dianteira e traseira) para o veículo Pálio Fire Economy 2010, placa KQV1035 estejam em condições de legibilidade e visibilidade.	9593	Campus Paracambi	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19



Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
112	Constatação 003: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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	9592	<b>Campus Paracambi</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
113	Constatação 003: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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	9591	<b>Campus Paracambi</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
114	Constatação 003: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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	9590	<b>Campus Paracambi</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
115	Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9589	<b>Campus Paracambi</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
116	Constatação 001: Veículo em desuso, apresentando estado antieconômico. 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: Art. 24. Os órgãos e entidades farão apuração do custo operacional dos veículos visando a identificar os passíveis de reparos (recuperáveis) e os	9588	<b>Campus Paracambi</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/008/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
117	CONSTATAÇÃO 001 Fragilidade no controle de frequência dos alunos do campus Recomendação Aprimoramento na aplicação e manutenção do controle de frequência dos alunos.	11123	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
118	Constatação 008: 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.	10250	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 008_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
119	Constatação 008: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.	10249	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 008_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
120	Constatação 007: Ausência de inscrição dos bens na contabilidade. Recomendação 001: realizar a inscrição dos bens e seus respectivos valores na contabilidade.	10248	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
121	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.	10247	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
122	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.	10246	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
123	Constatação 005: Ausência de lavratura de termo de responsabilidade quando há mudança de responsável pela guarda do patrimônio. Recomendação 002: Enviar esforços para que os servidores do campus sejam lançados no Sistema SIGAEPCT.	10245	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
124	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.	10244	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
125	Constatação 004: Ausência de comissão designada por portaria expedida pela autoridade competente para a realização dos inventários. Recomendação 001: designar, mediante portaria expedida pela autoridade competente, comissão para a realização do inventário.	10243	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
126	Constatação 003: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.	10242	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
127	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> .	10241	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
128	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.	10240	Campus Paulo de Frontin	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
129	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.	10239	Campus Paulo de Frontin	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
130	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.	10238	Campus Paulo de Frontin	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/006/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
131	Constatação 005: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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	9554	Campus Paulo de Frontin	Providência do gestor	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
132	Constatação 005: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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	9553	Campus Paulo de Frontin	Providência do gestor	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
133	Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9552	Campus Paulo de Frontin	Providência do gestor	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
134	Constatação 003: 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 n.º3, de 15 de maio de 2008.	9551	Campus Paulo de Frontin	Providência do gestor	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
135	Constatação 002: Veículo parado por falta de manutenção 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 n.º.3 de 15/05/2008, a saber: 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.	9550	Campus Paulo de Frontin	Providência do gestor	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
136	Constatação 001: Insuficiência de veículos para atendimento das demandas do campus. 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.	9549	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
137	Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9548	<b>Campus Paulo de Frontin</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/004/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
138	Constatação 009: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 002: diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito de mensurá-los, classifica-los e mitiga-los.	10178	<b>Campus Pinheiral</b>	Atendida	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 009_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
139	Constatação 009: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.	10177	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 009_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
140	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.	10176	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 008_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
141	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.	10175	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 008_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
142	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.	10174	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
143	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.	10173	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
144	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 001: realizar inventário físico dos bens móveis.	10172	Campus Pinheiral	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
145	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.	10171	Campus Pinheiral	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
146	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.	10170	Campus Pinheiral	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
147	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.	10169	Campus Pinheiral	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
148	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.	10168	Campus Pinheiral	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
149	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.	10167	Campus Pinheiral	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/011/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
150	Constatação 008: Ausência de cobertura de modo suficiente para proteção da totalidade da frota de veículos oficiais campus das ameaças climáticas. 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.	9621	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 008_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
151	Constatação 007: Veículo oficial apresentando placa sem condições de legibilidade e visibilidade. Recomendação 001: Providenciar que a placa traseira para o veículo Parati, 2009, placa KPP1563 possa estar em condições de legibilidade e visibilidade.	9620	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
152	Constatação 006: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais destinados a identificação visual do veículo. Recomendação 004: Que sejam afixados novos adesivos de identificação visual nas portas laterais dianteira do veículo oficial Dobló, 2009, placa KWW2421 nos moldes do art. 13 da Instrução Normativa nº. 03 de 15 de maio de 2008.	9619	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 004	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
153	Constatação 006: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais destinados a identificação visual do veículo. 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.	9618	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
154	Constatação 006: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais destinados a identificação visual do veículo. 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.	9617	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
155	Constatação 006: Desgaste dos adesivos afixados nas portas laterais dianteira dos veículos oficiais destinados a identificação visual do veículo. 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.	9616	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
156	Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9615	PROAD - Recomendações AUDIN	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 010	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
157	Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9614	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 009	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
158	Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9613	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 008	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
159	Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9612	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 007	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
160	Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9611	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 006	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
161	Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9610	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 005	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
162	Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo Recomendação 004: Providenciar a renovação do licenciamento anual do veículo automotor Dobló, 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.	9609	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 004	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
163	Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9608	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
164	Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9607	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
165	Constatação 005: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9606	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
166	Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9605	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 007	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19



Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
167	Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9604	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 006	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
168	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.	9603	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 005	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
169	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.	9602	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 004	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
170	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.	9601	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
171	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.	9600	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
172	Constatação 004: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento das multas de trânsito do Ônibus, ano 2007, placa LKH6045, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.	9599	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
173	Constatação 003: 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.	9598	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
174	Constatação 002: Veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília pendente de emplacamento no DETRAN-RJ. Recomendação 001: Providenciar o emplacamento do veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília junto ao DETRAN-RJ	9597	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
175	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. 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.	9596	<b>Campus Pinheiral</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
176	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. 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.	9595	Campus Pinheiral	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/009/AUDIN/IFRJ	9/4/18	29/3/19
177	CONSTATAÇÃO 001 Ausência de preenchimento de informações no termo de compromisso e na ficha de frequência dos estagiários. Recomendação Recomendação 001 ? Se abster de receber ou elaborar documentos com dados incompletos.	11140	Campus Realengo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/003/AUDIN/IFRJ	19/2/19	29/3/19
178	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.	10185	Campus Realengo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
179	Constatação 005: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: realizar o controle e acompanhamento dos itens patrimoniais tombados, transferidos e/ou movimentados.	10184	Campus Realengo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
180	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.	10183	Campus Realengo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
181	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.	10182	Campus Realengo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
182	Constatação 003: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.	10181	Campus Realengo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
183	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.	10180	Campus Realengo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
184	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.	10179	Campus Realengo	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/012/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
185	Constatação 003: Ausência de cobertura para proteção dos veículos oficiais das ameaças climáticas. 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.	9625	Campus Realengo	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/010/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/010/AUDIN/IFRJ	6/4/18	29/3/19
186	Constatação 002: Atraso na renovação do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9623	Campus Realengo	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/010/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/010/AUDIN/IFRJ	6/4/18	29/3/19
187	Constatação 001: Veículo parado por falta de regularização do licenciamento 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.	9622	Campus Realengo	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/010/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/010/AUDIN/IFRJ	6/4/18	29/3/19
188	CONSTATAÇÃO 003 Alta taxa de evasão para as turmas do curso Técnico em Guia de Turismo Recomendação Enviar esforços, a fim de identificar as causas da evasão e a partir desta identificação adotar medidas para que se reduza o quantitativo de alunos evadidos para o curso MSI.	11114	Campus Resende	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º01/2018/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º01/2018/003/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
189	CONSTATAÇÃO 002 Fragilidade no sistema de recuperação de disciplinas. Recomendações Recomendações 002 Enviar esforços no intuito de que o calendário escolar seja tornado público aos alunos e para que os prazos do calendário sejam respeitados.	11113	Campus Resende	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º01/2018/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º01/2018/003/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
190	CONSTATAÇÃO 002 Fragilidade no sistema de recuperação de disciplinas. Recomendações Recomendações 001 Atentar na realização das grades de horário para as disciplinas de apenas 1 (um) tempo, para que não sejam inseridas nos horários iniciais das turmas.	11111	Campus Resende	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º01/2018/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º01/2018/003/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
191	CONSTATAÇÃO 001 Pontualidade de alunos e avaliação de turmas do campus como fraca Recomendação Incremento das ações de permanência e êxito dos estudantes através de programas de reforço escolar e de assistência estudantil com vistas a melhoria do rendimento escolar e da qualidade do processo ensino-aprendizagem.	11110	Campus Resende	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º01/2018/003/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º01/2018/003/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
192	Constatação 004: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados para a realização do desfazimento desses bens.	10190	Campus Resende	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
193	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.	10189	Campus Resende	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
194	Constatação 003: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.	10188	Campus Resende	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
195	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.	10187	Campus Resende	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
196	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.	10186	Campus Resende	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/013/AUDIN/IFRJ	14/6/18	29/3/19
197	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.	9644	Campus Resende	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/012/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/012/AUDIN/IFRJ	6/4/18	29/3/19
198	CONSTATAÇÃO 002 Alunos que não estão renovando semestralmente a matrícula para a manutenção do vínculo institucional. Recomendações Recomendação 002 ? Adotar medidas para a conscientização dos discentes sobre a necessidade de realizar o estágio supervisionado no mesmo período em que cursarem a parte letiva do ensino médio/técnico e, quando o estágio não for efetivado neste período, informar sobre a obrigatoriedade de renovação da matrícula semestralmente para que mantenham o vínculo com a Instituição, a fim de possibilitar a conclusão do ensino médio/técnico e a obtenção do diploma de técnico da educação profissional.	11131	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/001/AUDIN/IFRJ	19/2/19	29/3/19
199	CONSTATAÇÃO 002 Alunos que não estão renovando semestralmente a matrícula para a manutenção do vínculo institucional. Recomendações Recomendação 001 ? Entrar em contato com os alunos que deixaram de renovar a matrícula com o propósito de averiguar o motivo pelo qual romperam o vínculo com o IFRJ.	11130	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/001/AUDIN/IFRJ	19/2/19	29/3/19
200	CONSTATAÇÃO 001 Ausência de preenchimento de informação da ficha de frequência no campo destinado a data em que o responsável da concedente do estágio assinou o documento. Recomendação Recomendação 001 ? Se abster de receber documentos com dados incompletos.	11129	Campus Rio de Janeiro/Maracanã	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/001/AUDIN/IFRJ	19/2/19	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
201	CONSTATAÇÃO 003 Alta taxa de evasão para as turmas do curso Técnico de Manutenção e Suporte em Informática. Recomendação Enviar esforços, a fim de identificar as causas da evasão e a partir desta identificação adotar medidas para que se reduza o quantitativo de alunos evadidos para o curso MSI.	11118	<b>Campus Rio de Janeiro/Maracanã</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
202	CONSTATAÇÃO 002 Ausência de Professor para a disciplina de Análise Instrumental I Recomendação Envide esforços para evitar a ausência de docentes em disciplinas dos cursos ministrados pelo campus.	11117	<b>Campus Rio de Janeiro/Maracanã</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
203	CONSTATAÇÃO 001 Fragilidade no controle de frequência dos alunos do campus Recomendação Aprimoramento na aplicação e manutenção do controle de frequência dos alunos.	11116	<b>Campus Rio de Janeiro/Maracanã</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/004/AUDIN/IFRJ	31/12/18	29/3/19
204	Constatação 002: Não realização periódica de seleção dos bens considerados inservíveis. Recomendação 002: executar os procedimentos acima mencionados para o desfazimento desses bens.	10268	<b>Campus Rio de Janeiro/Maracanã</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ	14/5/18	29/3/19
205	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.	10267	<b>Campus Rio de Janeiro/Maracanã</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ	14/5/18	29/3/19
206	Constatação 001: Ausência de inventário físico dos bens móveis. Recomendação 001: realizar inventário físico dos bens móveis.	10266	<b>Campus Rio de Janeiro/Maracanã</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ	14/5/18	29/3/19
207	Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9646	<b>Campus Rio de Janeiro/Maracanã</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/013/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/013/AUDIN/IFRJ	10/4/18	29/3/19
208	Constatação 001: Ausência de cobertura apropriada para guarda dos veículos oficiais 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.	9645	<b>Campus Rio de Janeiro/Maracanã</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/013/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/013/AUDIN/IFRJ	10/4/18	29/3/19
209	CONSTATAÇÃO 001 Não realização da Visita de Supervisão Recomendação Recomendação 002 ? providenciar a normatização das atividades de supervisão de estágio.	11139	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/002/AUDIN/IFRJ	19/2/19	29/3/19
210	CONSTATAÇÃO 001 Não realização da Visita de Supervisão Recomendação Recomendação 001 ? apresentar justificativa, explicitando os motivos, nas ocasiões em que as visitas de supervisão não forem realizadas.	11138	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 04/2018/002/AUDIN/IFRJ	19/2/19	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
211	Constatação 006: Ausência de inventário físico dos bens móveis. Recomendação 002: designar, mediante portaria expedida pela autoridade competente, comissão para a realização do inventário.	10199	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
212	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.	10198	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
213	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.	10197	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
214	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.	10196	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
215	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> .	10195	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
216	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.	10194	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
217	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.	10193	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
218	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.	10192	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
219	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.	10191	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/014/AUDIN/IFRJ	13/6/18	29/3/19
220	Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9651	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19



Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
221	Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9650	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
222	Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas 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.	9649	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
223	Constatação 001: Veículo apresentando avarias na lataria frontal e no para-choque dianteiro, bem como sem o vidro da porta traseira. 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.	9648	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
224	Constatação 001: Veículo apresentando avarias na lataria frontal e no para-choque dianteiro, bem como sem o vidro da porta traseira. Recomendação 001: Apurar a responsabilidade pelos danos causados no veículo oficial Ducato Minibus 2013, placa LLV7744.	9647	<b>Campus São Gonçalo</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/014/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
225	Constatação 008: Ausência de controle na gestão patrimonial. Recomendação 001: diagnosticar os riscos envolvidos nos processos estratégicos com o intuito mensurá-los, classifica-los e mitiga-los.	10237	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 008_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	4/6/18	29/3/19
226	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.	10236	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	4/6/18	29/3/19
227	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.	10235	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 007_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	4/6/18	29/3/19
228	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.	10234	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	4/6/18	29/3/19
229	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.	10233	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	4/6/18	29/3/19
230	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 mediante portaria a comissão para a realização do inventário.	10232	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	4/6/18	29/3/19
231	Constatação 004: Existência de bens que não possuem plaqueta de identificação patrimonial. Recomendação 001: afixar plaqueta de identificação patrimonial nos bens que não possuem.	10231	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	4/6/18	29/3/19
232	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.	10230	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	4/6/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
233	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.	10229	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	4/6/18	29/3/19
234	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.	10228	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	4/6/18	29/3/19
235	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.	9654	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/015/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
236	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.	9653	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/015/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
237	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.	9652	<b>Campus São João de Meriti</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/015/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
238	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.	10214	<b>Campus Volta Redonda</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
239	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.	10213	<b>Campus Volta Redonda</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/015/AUDIN/IFRJ	18/7/18	29/3/19
240	Constatação 002: Ausência de coberturas suficientes para comportar apropriadamente todos os veículos oficiais do campus 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.	9657	<b>Campus Volta Redonda</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/016/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/016/AUDIN/IFRJ	5/4/18	29/3/19
241	Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 002: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Kangoo Aut1616, 2010, LPM9944, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.	9656	<b>Campus Volta Redonda</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/016/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/016/AUDIN/IFRJ	5/4/18	29/3/19
242	Constatação 001: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento da multa de trânsito do veículo Ford Ranger, 2012, placa KWN5309, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.	9655	<b>Campus Volta Redonda</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/016/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/016/AUDIN/IFRJ	5/4/18	29/3/19



Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
243	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.	9643	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
244	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.	9642	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
245	Constatação 005: Veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília pendente de emplacamento no DETRAN-RJ. Recomendação 001: Providenciar o emplacamento do veículo caminhão, Mercedes Benz, placa JJT1560 DF-Brasília junto ao DETRAN-RJ.	9641	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
246	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 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.	9640	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
247	Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9639	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 007	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
248	Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9638	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 006	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
249	Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9637	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 005	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
250	Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9636	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 004	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
251	Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9635	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
252	Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9634	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
253	Constatação 003: Atraso no pagamento do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 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.	9633	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
254	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.	9632	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 005	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
255	Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 004: Adotar providências para o recolhimento das multas de trânsito do veículo Fiesta Fire 1.3, 2006, placa KPX1365, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.	9631	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 004	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
256	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.	9630	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 003	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
257	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.	9629	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
258	Constatação 002: Multas de trânsito não recolhidas Recomendação 001: Adotar providências para o recolhimento das multas de trânsito do veículo Santana, 2004, placa LOW9956, atentando-se para responsabilização do motorista infrator.	9628	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
259	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: 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. § 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. § 2º A apuração prevista no caput deste artigo deverá se basear em critérios econômicos e técnicos, inclusive os relativos à proteção do meio ambiente. Nota 01: 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. Nota 02: 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)?. 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.	9627	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2017	Relatório de Auditoria nº. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
260	<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 n.º.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 irreparáveis (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>	9626	<b>Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços</b>	Providência do gestor	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2017	Relatório de Auditoria n.º. 05/2017/011/AUDIN/IFRJ	29/3/18	29/3/19
261	<p>CONSTATAÇÃO 001</p> <p>Ausência de controle interno sobre o cancelamento do plano de assistência à saúde pelo servidor que recebe o auxílio.</p> <p>Recomendações</p> <p>Toda vez que ocorrer qualquer alteração no plano de assistência à saúde, tais como: mudança de plano, atualização de valores das mensalidades, inclusão de beneficiários, que o servidor preencha novamente o formulário para atualização das informações junto ao setor, anexando os comprovantes da alteração;</p> <p>No caso do servidor descontinuar a contratação do plano ou proceder a exclusão de algum dos beneficiários, deverá preencher novamente o formulário; e</p> <p>Recomendamos que nos casos de desligamento do servidor da instituição (exoneração, vacância, redistribuição, etc.) ou afastamentos e licenças sem remuneração, que a apresentação da comprovação das despesas efetuadas pelo servidor seja realizada antes de seu desligamento/afastamento.</p> <p>Após estudos recomendamos os seguintes formulários, anexo a este relatório, com adaptações a serem realizadas pelo setor conforme suas necessidades (modelo Universidade Federal do ABC).</p>	11144	<b>Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 05/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 05/2018/001/AUDIN/IFRJ	19/2/19	29/3/19
262	<p>*CONSTATAÇÃO 006* Não comprovação da efetiva realização da capacitação ao final do período da licença.</p> <p>*Recomendação 002* Requerer que o servidor apresente comprovante da realização da capacitação após o decurso da licença.</p>	9301	<b>Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN</b>	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_Recomendação 002	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19
263	<p>*CONSTATAÇÃO 006* Não comprovação da efetiva realização da capacitação ao final do período da licença.</p> <p>*Recomendação 001* Solicitar aos servidores que abriram os processos supracitados documento que comprove que realizaram a atividade de capacitação.</p>	9300	<b>Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN</b>	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 006_Recomendação 001	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
264	*CONSTATAÇÃO 005* Ausência de declaração informando que o servidor está elaborando a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado. *Recomendação 002* Requerer como requisito para a concessão da licença para capacitação com a finalidade de elaboração de dissertação de mestrado ou tese de doutorado declaração da instituição de ensino em que o servidor realiza esses cursos comprovando que o servidor está elaborando esses trabalhos.	9299	Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_Recomendação 002	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19
265	*CONSTATAÇÃO 005* Ausência de declaração informando que o servidor está elaborando a dissertação de mestrado ou a tese de doutorado. *Recomendação 001* Inserir nos processos acima relacionados documento expedido pela instituição de ensino na qual o servidor realizou o mestrado ou doutorado documento que comprove que, no período da licença, estava na fase de elaboração da dissertação ou tese.	9298	Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 005_Recomendação 001	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19
266	*CONSTATAÇÃO 004* Processos administrativos sem comprovação do quinquênio de efetivo exercício pelo (a) servidor (a). *Recomendação 002* Inserir em todos os processos que forem abertos para a solicitação de licença para capacitação documento que apresente o tempo de exercício e os afastamentos do servidor.	9297	Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_Recomendação 002	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19
267	*CONSTATAÇÃO 004* Processos administrativos sem comprovação do quinquênio de efetivo exercício pelo (a) servidor (a). *Recomendação 001* Inserir nos processos acima relacionados documento que comprove o quinquênio de efetivo exercício pelo servidor.	9296	Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 004_Recomendação 001	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19
268	*CONSTATAÇÃO 003* Ausência de carimbo e assinatura certificando que a cópia do documento inserido no processo é reprodução fiel do documento original. *Recomendação 002* Observar as orientações estabelecidas pela Lei nº 9.784 de 29 de janeiro de 1999.	9295	Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_Recomendação 002	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19
269	*CONSTATAÇÃO 003* Ausência de carimbo e assinatura certificando que a cópia do documento inserido no processo é reprodução fiel do documento original. *Recomendação 001* Abster-se de conceder a licença sem ratificar se o documento apresentado confere com o documento original.	9294	Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_Recomendação 001	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19
270	*CONSTATAÇÃO 002* Ausência de despacho exarado pela autoridade competente autorizando o arquivamento dos processos. *Recomendação 002* Observar as orientações estabelecidas pela Portaria Interministerial 1.677, de 07 de outubro de 2015.	9293	Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_Recomendação 002	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19
271	*CONSTATAÇÃO 002* Ausência de despacho exarado pela autoridade competente autorizando o arquivamento dos processos. *Recomendação 001* Inserir, nos processos acima mencionados, despacho de arquivamento do processo.	9292	Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_Recomendação 001	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
272	*CONSTATAÇÃO 001* Ausência de carimbo, numeração e rubrica nas folhas dos processos para concessão de licença para capacitação. *Recomendação 002* Observar as orientações estabelecidas pela Portaria Interministerial 1.677, de 07 de outubro de 2015.	9291	<b>Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN</b>	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_Recomendação 002	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19
273	*CONSTATAÇÃO 001* Ausência de carimbo, numeração e rubrica nas folhas dos processos para concessão de licença para capacitação. *Recomendação 001* Inserir, nos processos acima mencionados, carimbo, numeração e rubrica nas páginas em que esses procedimentos não foram observados.	9290	<b>Diretoria de Gestão de Pessoas DGP - Recomendações AUDIN</b>	Providência do gestor	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_Recomendação 001	PAINT 2017	RA/AUDIN N.º 07/2017/AUDIN/IFRJ	12/3/18	29/3/19
274	CONSTATAÇÃO 001 Ausência de preposto nas dependências do edifício da Reitoria. Recomendação 002 ? Que o fiscal solicite a designação e manutenção de preposto no local da prestação do serviço/ Reitoria.	11103	<b>PROAD - Recomendações AUDIN</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2018/001/AUDIN/IFRJ	12/9/18	29/3/19
275	CONSTATAÇÃO 001 Ausência de preposto nas dependências do edifício da Reitoria. Recomendação 001 ? Que o fiscal e suplente abstenha-se de praticar atos de ingerência na administração das empresas contratadas;	11102	<b>PROAD - Recomendações AUDIN</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 03/2018/001/AUDIN/IFRJ	12/9/18	29/3/19
276	Constatação 001: Ausência de inventário físico anual dos bens móveis. Recomendação 002: Realizar inventário físico anual dos bens móveis.	10284	<b>PROAD - Recomendações AUDIN</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ	20/6/18	29/3/19
277	Constatação 001: Ausência de inventário físico anual dos bens móveis. Recomendação 001: designar, mediante portaria, comissão para a realização do inventário anual.	10283	<b>PROAD - Recomendações AUDIN</b>	Providência do gestor	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/001/AUDIN/IFRJ	20/6/18	29/3/19
278	CONSTATAÇÃO 003 Ausência de evidenciação da continuidade dos trabalhos desenvolvidos no Planejamento Estratégico de Intervenção e Monitoramento da Evasão e Retenção de Alunos do IFRJ/2016 com vistas ao cumprimento das pactuações firmadas no Acordo de Metas estabelecido pelo MEC. Recomendação 002 Promova ações de avaliação das metas firmadas no acordo de metas estabelecido pelo MEC em face dos planos estabelecidos, a saber, do Planejamento Estratégico de Intervenção e Monitoramento da Evasão e Retenção de Alunos do IFRJ/2016 e, portanto, dê continuidade aos trabalhos desenvolvidos pelas Comissões internas de acompanhamento das ações de permanência e êxito dos estudantes ? CIPE junto aos campi do IFRJ. Tais ações têm como objetivo subsidiar os gestores de informações e relatórios gerenciais, a fim de garantir maior eficiência e eficácia no processo de tomada de decisões com vistas a ampliar as possibilidades de permanência e êxito dos estudantes no processo educativo.	11109	<b>PROEN</b>	Não Monitorada	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 002	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Evasão e Retenção_Escolar	31/12/18	4/3/19

Quadro 08: Recomendações de auditoria emitidas pela Audin no exercício de 2018

Seq.	Descrição	Número da tarefa	Projeto	Situação	Numero da Recomendação	Origem	Numero do Relatório	Data de Emissão	Prazo
279	<p>CONSTATAÇÃO 003</p> <p>Ausência de evidenciação da continuidade dos trabalhos desenvolvidos no Planejamento Estratégico de Intervenção e Monitoramento da Evasão e Retenção de Alunos do IFRJ/2016 com vistas ao cumprimento das pactuações firmadas no Acordo de Metas estabelecido pelo MEC.</p> <p>Recomendações</p> <p>Recomendação 001</p> <p>Promova ações que visem o acompanhamento periódico do desempenho escolar dos alunos com vistas a identificar, monitorar e prevenir a evasão de discentes em cursos e minimizar o problema das disciplinas com elevados percentuais de retenção.</p>	11108	PROEN	Não Monitorada	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 003_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Evasão e Retenção Escolar	31/12/18	4/3/19
280	<p>CONSTATAÇÃO 002</p> <p>Fragilidade na especificação da fonte de informações contidas no Plano Estratégico de intervenção e monitoramento para superação da evasão e retenção discente, elaborada pela comissão interna de acompanhamento das ações de permanência e êxito dos estudantes ? CIPE ? Comissão Central ? IFRJ 2016</p> <p>2.3 Recomendação</p> <p>Atentar para que nos próximos mapeamentos estratégicos ou de quaisquer outros trabalhos desenvolvidos por grupos de trabalho ou por comissões constituídas de servidores do Instituto se faça constar, devidamente, a fonte de pesquisa de onde o pesquisador encontrou a informação.</p>	11107	PROEN	Não Monitorada	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 002_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Evasão e Retenção Escolar	31/12/18	4/3/19
281	<p>CONSTATAÇÃO 001</p> <p>Falhas no sistema e falta de atualização de dados acadêmicos.</p> <p>Recomendação</p> <p>Promover junto aos operadores do SISTEC/MEC maior sinergia na atualização continua da base de dados dos registros acadêmicos, destacando junto aos usuários do sistema que esta ação é necessária para que reflitam a realidade do histórico dos alunos de modo a permitir identificar os alunos com maior propensão de evasão e retenção, com vistas a propormos medidas para combate-la. Para tanto, recomendamos a elaboração de rotinas de trabalho referente ao acompanhamento e ao processamento (inserção dos dados) nos sistemas acadêmicos.</p>	11106	PROEN	Não Monitorada	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_CONSTATAÇÃO 001_RECOMENDAÇÃO 001	PAINT 2018	RELATÓRIO DE AUDITORIA/AUDIN N.º 01/2018/002/AUDIN/IFRJ_Evasão e Retenção Escolar	31/12/18	4/3/19