

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Relatório de Auditoria nº. 05/2017/002/AUDIN/IFRJ

Da: Auditoria Interna
Para: Campus Belford Roxo

Assunto: Gestão de Veículos
Referência: Ação 2.2 do PAINT 2017

I – APRESENTAÇÃO

O Presente documento corresponde ao relatório de Auditoria Interna sobre a avaliação dos controles internos do **Campus Belford Roxo** do IFRJ, com a finalidade de averiguar os procedimentos adotados pelo campus na gestão de veículos, prevista na Ação 2.2 do Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna (PAINT-2017) e no processo nº. 23270.001601/2017-10, tendo sido planejado a partir do preenchimento da Matriz de Risco utilizada para análise de processos críticos, desenvolvida pela AUDIN, considerados em relação a sua materialidade, relevância e criticidade. Assim, tem por intento levar ao conhecimento do Diretor Geral do **Campus Belford Roxo** e demais responsáveis, sobre o resultado da avaliação procedida pela Auditoria Interna em face da Gestão de Veículos do referido campus, de modo que sejam adotadas providências em atendimento as recomendações exaradas pela Auditoria Interna.

II – CONCLUSÃO DOS TRABALHOS

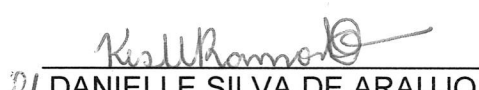
Houve uma **RESTRICÇÃO IMPOSTA** aos nossos exames até a data do fechamento do Relatório de Auditoria Preliminar em 27/02/2018, tendo em vista que não foram apresentadas tempestivamente as respostas e informações requisitadas junto ao **CAMPUS BELFORD ROXO** através das Solicitações de Auditoria 05/2017-002, 05/2017-017, 05/2017/ 027, 05/2017-038 e 05/2017-044 emitidas e não respondidas.

Entretanto, é oportuno registrar que posteriormente, após o encerramento dos trabalhos referente ao desenvolvimento da Ação 2.2 do PAINT 2017 que trata sobre a Gestão de Veículos, o Diretor do campus se manifestou, em face do Relatório Auditoria Preliminar, e apresentou as respostas requisitadas, ainda que intempestivamente. Desse modo, anexamos as respostas do campus aos demais papéis de trabalho da auditoria, sem, no entanto, proceder a sua avaliação.

Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018.

Atenciosamente,


EDSON DA SILVA BECKMAN
Auditor Interno
SIAPE: 2291229/IFRJ


DANIELLE SILVA DE ARAUJO
Chefe de Auditoria
SIAPE: 1691832/IFRJ