

**COMISSÃO DE INTERLOCUÇÃO DA PROPI JUNTO A AUDITORIA INTERNA PARA RESPONDER O
RELATÓRIO 001/2019 AUDIT/IFMS**

RELATÓRIO FINAL DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

PORTARIA Nº 252, DE 23 DE MARÇO DE 2021.

1. **NOME DOS MEMBROS QUE PARTICIPARAM ATIVAMENTE:** Roselene Ferreira Oliveira; Caren Bozzano Nunes; Ida Eveline Rockel

2. **NOME DOS MEMBROS QUE NÃO PARTICIPARAM ATIVAMENTE:** - Ivilaine Pereira Delguingaro

3. **REUNIÕES / ENCONTROS:**

DATA	PAUTA/ ASSUNTO
22/04/2021	Alinhar as ações com os membros da comissão.
05/05/2021	Apresentação dos processos encontrados no SUAP.
12/05/2021	Análise dos processos encontrados nos processos encontrados no Suap.
20/05/2021	Reunião - Campus Aquidauana
26/05/2021	Reunião - Campus Coxim.
31/05/2021	Reunião - Campus Três Lagoas.
02/06/2021	1o Reunião - Campus Nova Andradina.
08/06/2021	Reunião - Campus Jardim.
09/06/2021	2o Reunião - Campus Nova Andradina.

4. **AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COMISSÃO:**

De acordo com a Portaria nº 252, de 23 de março de 2021, comissão de Interlocução da Propi junto a Auditoria Interna para responder ao Relatório de Auditoria nº 001/2019 AUDIT/IFMS, publicada no Boletim de Serviços do IFMS e anexada ao processo nº [23347.001852.2021-31](#), com a seguinte composição:

Tabela 1: Membros da comissão de Interlocução da Propi junto a Auditoria Interna

SERVIDOR	SIAPE	CARGO NA COMISSÃO
Roselene Ferreira Oliveira	2221517	Presidente
Caren Bozzano Nunes	3007108	Vice-presidente
Ivilaine Pereira Delguingaro	2359654	Membro

Iniciou os trabalhos da comissão e resposta ao relatório de auditoria interna 001/2019 em 22/04/2021 às 13h30, sendo a primeira reunião, se fizeram presentes, todos os membros da comissão citados na Tabela 1 e o Pró-Reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação, Felipe Fernandes de Oliveira com o objetivo de esclarecer o objeto da auditoria, alinhar estratégias para iniciar os trabalhos e sanar as irregularidades apontadas pela auditoria no relatório 001/20219 ADIT/IFMS. Foi definido pontos importantes para a comissão buscar materializar sanando as constatações apontadas pela auditoria, como descrito na memória de reunião 1/2021. Após essa reunião a comissão tomou como responsabilidade estudar o processo que se refere ao TED 7086, definir um fluxo para conduzir os trabalhos e apresentar o relatório final com os resultados alcançados.

Em 05/05/2021, às 11h, ocorreu a segunda reunião da comissão, conforme memória anexa. A comissão discutiu e consultou alguns sistemas, como o SUAP e o SIMEC a fim de rastrear informações referente ao TED 7086 que poderiam contribuir com o fluxo dos trabalhos. Para agilizar a busca por informações concretas e efetivas, a comissão decidiu por averiguar todos os processos existentes no SUAP especialmente os que fazem menção ao TED 7086, a fim de verificar os valores que cada Campi recebeu, como foi gerenciado em relação a execução financeira e alocação dos bens adquiridos. A comissão trabalhou na busca pelos processos e levantamento de relatórios técnicos e de prestação de contas que comprovem a utilização do TED 7086 de forma que atenda aos questionamentos apontados no relatório 001/2019 da auditoria interna do IFMS.

Em 12/05/2021, às 13h00, tivemos a terceira reunião, conforme memória de reunião nº 09/2021 anexa ao processo 23347.001852.2021-31. Nesta oportunidade foi demonstrado todos os processos que estariam relacionados ao Edital 076/2017e que fazem referência ao TED 7086, conforme segue:

Tabela 2: Apresentação de vinte processos que faz referência ao TED 7086 que foi objeto da auditoria.

1	23347.013656.2018-12	11	23347.016425.2018-52
2	23347.000602.2020-01	12	23347.015382.2018-98
3	0103786.00000124/2018-74	13	23347.015389.2018-18
4	23347.000400.2018-37	14	23347.015392.2018-23
5	23347.004307.2018-00	15	23347.012139.2018-18
6	23347.005747.2018-76	16	23347.017115.2018-55
7	23347.004606.2018-36	17	23347.005181.2019-63
8	23347.010332.2018-14	18	23347.018329.2018-49
9	23347.010998.2018-72	19	23347.018530.2018-26
10	23347.014872.2018-77	20	23347.016820.2019-16

Com este levantamento foi possível melhorar o entendimento dos membros da comissão com relação ao Edital 076/2017, assim como a aplicação do recurso oriundo do TED 7086. Algumas conclusões tiradas na reunião anterior foram revistas conforme teor da memória de reunião anexa. A comissão observou que somente busca em processos no SUAP não seriam suficientes para responder ao relatório da auditoria. Para agilizar a busca por informações concretas e efetivas, a comissão decidiu por distribuir os Campi entre os membros presentes, Roselene, Caren e Ida para levantar todo histórico do processo que se refere ao TED 7086 desde a execução financeira e alocação dos bens adquiridos via processos encontrados no SUAP e reunião com os coordenadores dos projetos e Dirad dos Campi.

As reuniões com os Campi foram bem pontuais, buscando esclarecimentos em relação as compras e alocação dos bens capitais adquiridos com o TED 7086, como por exemplo, se todos os itens adquiridos estão alocados nos espaços de inovação, IFMaker e se estão sendo utilizados pela comunidade.

No dia 20/05/2021, às 13h30, conforme descrito na memória de reunião 03/2021 anexa ao processo 23347.001852.2021-31, foi feita reunião com a coordenadora de dois projetos (linha A e B), professora Márcia Cristaldo, do *Campus* Aquidauana, e com o Coordenador de Pesquisa e Inovação, servidor Cezar Bezerra, para que algumas dúvidas fossem dirimidas. Conforme o andamento da reunião, percebeu-se que seria necessário conversar com a Direção de Administração (DIRAD) do *Campus* Aquidauana, visto que o recurso destinado para compras de bens de capitais foi gerenciado pelo Campus e não pela coordenadora do projeto.

No dia 24/05/2021, às 9h, foi feita a reunião com a Dirad do *Campus* Aquidauana, a servidora Alessandra de Melo Lima Marques, que esclareceu as dúvidas e encaminhou a comissão os relatórios técnicos e de execução

financeira, via e-mail para posterior conferência, análise e parecer. Devido ser uma reunião rápida, apenas para solicitarmos complemento de informações, não foi elaborada memória de reunião.

No dia 26/05/2021, 9h30 conforme memória de reunião 4/2021, anexa ao processo 23347.001852.2021-31, foi realizada a reunião com o coordenador do projeto e Dirad do *Campus* Coxim que esclareceram sobre a utilização do recurso recebido TED 7086, as devoluções de recurso, os relatórios técnicos e de execução financeira contendo a alocação e patrimônios dos bens adquiridos. O coordenador ficou responsável por enviar todos os relatórios descritos detalhadamente contendo fotos dos itens e anexados no processo do SUAP para análise e parecer da comissão.

No dia 31/05/2021, 9h30min. conforme memória de reunião 8/2021, anexa ao processo 23347.001852.2021-31, foi realizada a reunião com o coordenador do projeto do *Campus* Três Lagoas, que relatou que os itens adquiridos via TED foram todos patrimoniados. Os relatórios contendo o histórico do processo, notas fiscais e fotos não foi enviado. O coordenador ficou responsável por enviar. No dia 28 de junho o coordenador do projeto encaminhou via [Processo 23347.005263.2021-22](#) o Relatório Técnico de execução do Projeto (assinado pela Diretora de Administração do Campus TL), as Notas Fiscais das aquisições, para conferência, análise e parecer.

No dia 02/06/2021, as 14 horas, conforme memória de reunião 5/2021, anexa ao processo 23347.001852.2021-31, foi realizada a reunião com o coordenador do projeto do Campus Nova Andradina, que relatou ter feito todos os relatórios na época de finalização dos projetos. Adiantou que fotos e patrimônios dos itens não foi colocado no relatório. Se colocou a disposição para fazer a complementação e ficou com essa responsabilidade de atualizar essa documentação. Diante disso, foi necessário se reunião com o Dirad do *Campus* para averiguar detalhes do processo.

No dia 09/06/2021, as 09 horas, conforme memória de reunião 7/2021, anexa ao processo 23347.001852.2021-31, foi realizada a reunião com o Dirad do *Campus* Nova Andradina que detalhou todo o processo desde o recebimento do recurso via TED, encaminhou os números dos processos que se encontram todo histórico da execução, a utilização do recurso, os itens adquiridos, alocação e patrimônio dos bens. Apenas as fotos dos equipamentos adquiridos que ficou faltando.

Na condução dos trabalhos em busca de responder ao relatório 001/2019 AUDIT/IFMS, a comissão nomeou de primeira etapa dos trabalhos, onde foi realizado a organização dos documentos e processos correspondentes ao TED 7086. Na segunda etapa, será necessário realizar a conferência das documentações recebidas. Na terceira etapa, será feito a análise e parecer nas recomendações de forma a elidir os apontamentos elencados no relatório 001/2019 AUDIT/IFMS.

DATA: 06/08/2021

* ASSINATURA DO PRESIDENTE/COORDENADOR DA COMISSÃO

Roselene Ferreira Oliveira
Presidente
(Port. n° 252/2021)

Documento assinado eletronicamente por:

- Roselene Ferreira Oliveira, PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO, em 06/08/2021 10:27:35.
- Ida Eveline Rockel, COORDENADOR - FG2 - COINT, em 06/08/2021 15:10:26.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 19/07/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifms.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 212783
Código de Autenticação: e7614d3d08

