



## SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

Mem. IF-AUDIN/N.º219/2015

Pelotas, 10 de dezembro de 2015

De: Henrique Ziglia Maia  
Unidade de Auditoria Interna

Para: Marcelo Bender Machado  
Reitor do Instituto Federal Sul-rio-grandense - Reitoria

Assunto: **Ajustes realizados no PAINT 2016**

Magnífico Reitor

Apresento as manifestações dessa Unidade de Auditoria Interna, referentes ao atendimento a SA nº 201505574/001.

Informo que realizamos reunião entre os integrantes da equipe, em 04 de dezembro de 2015, onde as questões foram amplamente debatidas. Diante disso, apresentamos as considerações que seguem.


1. Acatamos a sugestão e procedemos às alterações conforme pode ser verificado nas páginas: 12, 31, 32, 35, 38 e 40;
2. Acatamos a sugestão e procedemos às alterações conforme pode ser verificado nas páginas: 34 e 36;
3. Acatamos a sugestão e procedemos às alterações conforme pode ser verificado nas páginas: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39;
4. Justificamos a manutenção da ação devido à mesma já estar em andamento, tendo seu início em 2015 e conclusão em 2016. Informamos que estaremos atentos à inclusão dessa verificação, nos trabalhos referentes a aquisições de bens e contratação de serviços, a partir do PAINT 2017;
5. Acatamos a sugestão e suprimimos a ação sobre cartão corporativo, devido à baixa materialidade evidenciada;
6. Acatamos a sugestão e incluímos a ação sobre medidas de racionalização do gasto público de que tratam os Decretos nº 8.540/2015 e nº 8.541/2015, conforme pode ser verificado na ação 3.1, página 32;
7. Acatamos a sugestão e procedemos às alterações conforme pode ser verificado na página 39;
8. Justificamos a manutenção da ação, uma vez que a mesma faz referência aos temas a serem auditados e permite a ampliação das possibilidades de capacitação que surgirem no decorrer do ano;
9. Acatamos a substituição da ação 3.1 - Cartão Corporativo e justificamos a manutenção das ações: 5.3 - Sustentabilidade Ambiental devido à mesma já estar em andamento, e 7.1 - Patrimônio e 7.2 - Almoxarifado por entender a necessidade Institucional de verificação e testes dos controles internos e ainda, por termos evidenciado algumas fragilidades nos trabalhos realizados sobre essas ações desde 2012.

Solicito que seja informado a CGU-PR/ Regional-RS que o arquivo digital com o PAINT 2016 Versão 2.0 foi encaminhado por meio digital ao e-mail: [cgurs.nucleo2@cgu.gov.br](mailto:cgurs.nucleo2@cgu.gov.br) e que em 29 de fevereiro de 2016 encaminharei o Plano impresso e a Resolução ou Portaria *ad referendum* contendo sua aprovação.

Respeitosamente,

Atenciosamente,

Autenticação N°. e98bb42e8ed125450e724aace30c8fb7



Henrique Zíglla Maia  
Unidade de Auditoria Interna