



RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PPP - RAI 01/2017

Acompanhamento do Plano de Providências Permanente referente ao Relatório de Auditoria Interna - RAI 01/2017 – Prestação de Contas

ASSUNTO – Formalização da Prestação de Contas

5.1 – CONSTATAÇÃO: Ausência de cartilha, manual (concluído) e/ou guia de instruções disponíveis para a comunidade responsável pelos dados e informações de preenchimento do RG - Relatório de Gestão da Universidade.

CAUSA: Falta de aprimoramento nos controles internos quanto à montagem e preenchimento do RG.

5.1.1 - RECOMENDAÇÃO: Elaborar modelo de cartilha, manual e/ou guia de instruções de preenchimento do Relatório de Gestão da Universidade.

Manifestação do Gestor of 021/2017- 02/05/2017): a SPDI elaborará um breve manual com as devidas instruções par o preenchimento dos templates cmo os campos e tabelas constantes do Relatório de Gestão (RG) com as informações referentes a ano base de 2017.

Análise da auditoria mar/2018: os templates para auxiliar a construção do RG 2017 foram implementadas. Durante os Trabalhos do PAINT2018 vamos avaliar as melhorias.

Situação: encerrada

5.2 – CONSTATAÇÃO: Endereços residenciais dos gestores está em desacordo com o estabelecido no artigo 11, inciso V da IN TCU n.º 63/2010.

CAUSA: Ausência de rotina de verificação dos endereços residenciais no “Rol de Responsáveis” no sistema SIAFI.

5.2.1 - RECOMENDAÇÃO: Adotar rotina de atualização dos dados dos membros dos conselhos de curadores e checagem dos endereços residenciais e/ou eletrônico dos gestores do Rol de Responsáveis de acordo com o estabelecido no artigo 11, inciso V da IN TCU n.º 63/2010 (Acórdão n.º 1560/2017 - TCU - 1ª Câmara).

Manifestação do Gestor: a partir do próximo RG as atualização faro parte dos procedimentos.

Análise da auditoria: com este controle instituído a recomendação foi concluída

São Carlos, 20 de fevereiro de 2018.

Wania Maria Recchia
Coord. AudIn