

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PPP - RAI 03/2016

Acompanhamento do Plano de Providências Permanente referente ao Relatório de Auditoria Interna - RAI 03/2016 – Almojarifado

3 - ASSUNTO – ALMOXARIFADO – Campus São Carlos

3.2.1. RECOMENDAÇÃO: Adotar mecanismos de monitoramento no ambiente de estocagem do DeAlm.

Providências adotadas: Alteração no leiaute dos espaços internos do Departamento de Almojarifado, visando diminuir a possibilidade de pontos cegos para as câmeras, ocasionados pelo excesso de móveis de escritório obsoletos e estantes de madeira sem uso. Aguardamos a aprovação do uso das câmeras doadas pela Receita Federal, conforme Of. 123/2016 – ProAd.

Análise da AudIn: Medidas foram adotadas para diminuir o riscos de furtos com ações monitoramento fortalecendo a segurança local no ambiente de estocagem. A nova situação será avaliada em auditorias futuras nesta divisão. Lembrando que a ações para mitigação dos riscos é de responsabilidade dos gestores em salvaguardar os ativos.

Posição: Atendida.

Histórico:

Manifestação do gestor: Of. 123/2016- ProAd – Já estamos desenvolvendo ações no sentido de providenciar estudo técnico específico, inclusive com a verificação da viabilidade de e utilizar os equipamentos e câmeras, produtos de doação da Receita Federal para a UFSCar no final do ano de 2015, de forma a atender as necessidades da segurança patrimonial do DeAlm.

Análise da AudIn: Vamos aguardar as implementações.

Posição da AudIn: pendente prazo 31/12/2016

Manifestação do gestor em 17/02/2017: (Of 081/2017-ProAd, de 17/02/2017) - *Estão sendo realizados estudos de viabilidade sobre a implantação dos sistemas. Considerando as limitações orçamentárias de 2016 e dependendo da evolução do cenário econômico/orçamentário para 2017, após a estimativa de custo, existe previsão para efetuar requisição de compra ainda em 2017.*

Posição da Auditoria Interna Fev/2017: Ainda não foram tomadas ações efetivas.

Pendente **Prazo:** 31/08/2017

São Carlos, 20 de janeiro de 2018.

Wania Maria Recchia

Coord. AudIn