



MEMORANDO ELETRÔNICO Nº 36/2018 - DGR - REI (11.02.16.05.03)
(Identificador: 201870692)

ARACAJU - SE, 19 de Outubro de 2018.

REITORIA

CC:

PRO REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL - REITORIA

Título: Relatórios Informativos - monitoramento do passivo de demandas de controle interno e externo

Magnífico Reitor,

Considerando a finalização do levantamento e monitoramento ao passivo de demandas dos órgãos de controle externo – Tribunal de Contas da União (TCU) e Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União (CGU) e de controle interno (Auditoria Interna) junto ao IFS, em atendimento à solicitação de Vossa Magnificência,

ENCAMINHAMOS o Relatório Informativo nº 04/2018, que consolida informações do **passivo de demandas do IFS junto ao TCU, equivalente a 29 (vinte e nove) sinalizações**, decorrentes de 11 (onze) acórdãos emitidos entre 2013-2018, que finaliza o monitoramento do processo de trabalho 01/2018/DGR de que tratou a Portaria nº 1215/2018/IFS.

Por oportuno, apresentamos os seguintes esclarecimentos:

1. Da avaliação ao passivo dos órgãos de controle externo resultaram dois Relatórios Informativos: nº 04/2018 (TCU), em anexo, e o **nº 03/2018 (CGU)**, disponibilizado em anexo ao Memorando nº 28/2018/DGR/PRODIN de 05/10, que versou sobre as demandas em monitoramento junto ao sistema monitor do órgão, equivalente a 33, distribuídas entre 8 relatórios de auditoria, **portanto, o passivo junto ao controle externo, totalizou, neste monitoramento, o montante de 62 recomendações/determinações;**

2. Da avaliação ao passivo de controle interno resultaram dois Relatórios Informativos, ambos anexados ao Memorando nº 28/2018/DGR/PRODIN de 05/10: **nº 02/2018, que tratou do passivo de 77 recomendações da Audint** sujeito a baixa com assunção de risco pelo gestor; e o **nº 01/2018 que apresentou um extrato das recomendações já baixadas pela Audint**, equivalentes a 34, **portanto, o passivo junto ao controle interno avaliado neste monitoramento totalizou 111 recomendações;**

3. No Relatório Informativo 04/2018 (TCU), destaca-se que **o passivo se encontra representado por 9 (nove recomendações) e 20 (vinte) determinações**, assim distribuídas: **20 (69%) sob a gestão da Progep; 5 (17%) a cargo da Reitoria e 4 (14%) partilhadas entre Audint (1), Proen (1) e Prodín (2).** Portanto, a área de gestão de pessoas no IFS, apresenta-se como a de maior relevância para uma atuação voltada à busca conjunta de soluções;

4. No relatório supra, destaca-se ainda que **demandam atenção especial os seguintes acórdãos: 107/2015** - com 7 (sete) recomendações à gestão de pessoas, ainda pendentes de implementadas e que têm correlação com deficiências evidenciadas na autoavaliação do IFS, contidas no levantamento de governança do TCU (ciclo 2017, já sinalizadas pelo DGR; **637/2018** que resultou de denúncia; **1178/2018** que trata do relacionamento do IFS com fundações de apoio; e as decorrentes do **Acórdão 4323/2018** – TCU – 2ª Câmara, que negou provimento a recurso interposto acerca de determinação contida no Acórdão 11849/2016 – Plenário;

5. Em todos os relatórios foram apresentados mapas preliminares de riscos residuais, e proposta ação conjunta do DGR com as unidades envolvidas para aperfeiçoamento e fortalecimento da gestão do passivo.

Diante do exposto, SOLICITA-SE à Vossa Magnificência analisar e dar conhecimento dos relatórios aos gestores estratégicos e, ato contínuo, PEDE-SE viabilizar reunião com o Comitê de Governança,

Integridade, Riscos e Controles (CGIRC), para nivelamento das informações, apreciação e validação das propostas de atuação do DGR junto às unidades envolvidas.

Sendo o que se apresenta para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Respeitosamente,

Arquivos anexados:

[Relatório Informativo nº 01_2018_recomendações baixadas.pdf](#)

[Relatório Informativo nº 02_2018_passivo de baixa_Audint.pdf](#)

[Relatório Informativo nº 03_2018_passivo_CGU.xps](#)

[Relatório Informativo nº 04_2018_passivo_TCU.pdf](#)

(Autenticado em 22/10/2018 14:36)

ALBERTO ACIOLE BOMFIM

PRO-REITOR(A) - TITULAR

Matrícula: 48950

(Autenticado em 19/10/2018 14:13)

MARIA ALVINA DE ARAUJO GOMES

CHEFE - TITULAR

Matrícula: 1842184