



<b>Tipo de Auditoria</b>	: UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA : Acompanhamento de Gestão
<b>Exercício</b>	: 2011
<b>Unidade Auditada</b>	: Diretoria de Administração e Planejamento - Campus Campo Novo do Parecis
<b>Assunto</b>	: Efetuar auditoria nos <b>procedimentos de Diárias</b>

## RELATÓRIO PRELIMINAR COMPLEMENTAR DE AUDITORIA Nº. 18 E 2011/EJN

Senhora Auditora,

1. Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente ao exercício de 2011, apresentamos o Relatório de Auditoria de Acompanhamento, cujas verificações, sobre o assunto acima epigrafado, foram efetuadas no período de 28/07/2011.

2. Não houve qualquer restrição imposta aos nossos exames.

### **I Escopo do Trabalho**

Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicável no Serviço Público Federal.

3. As informações foram extraídas dos documentos:

#### **3.1**

<b>Processo n.º</b>	23192.000308/2011-10 DAP Diária SCDP 148/11
<b>Proposto</b>	MÁRCIO GONÇALVES DOS SANTOS
<b>Proponente</b>	Jandilson Vitor da Silva - Diretor de Administração e Planejamento
<b>CPF Proposto</b>	121.141.078-17
<b>Valor total</b>	R\$ 303,43
<b>Qtde de diárias</b>	1,5

#### **3.2**

<b>Processo n.º</b>	23192.000191/2011-10 DAP Diária SCDP 133/11
<b>Proposto</b>	ALEXANDRE DE PAIVA SOARES
<b>Proponente</b>	Jandilson Vitor da Silva - Diretor de Administração e Planejamento
<b>CPF Proposto</b>	04926718693
<b>Valor total</b>	R\$ 84,86
<b>Qtde de diárias</b>	0,5

#### **3.3**

<b>Processo n.º</b>	23192.000227/2011-10 DAP Diária SCDP 98/11
<b>Proposto</b>	MÁRCIO GONÇALVES DOS SANTOS



#### UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

<b>Proponente</b>	Jandilson Vitor da Silva - Diretor de Administração e Planejamento
<b>CPF Proposto</b>	121.141.078-17
<b>Valor total</b>	R\$ 303,43
<b>Qtde de diárias</b>	1,5

#### 3.4

<b>Processo n.º</b>	23192.000171/2011-95 DAP Diária SCDP 52/11
<b>Proposto</b>	FÁBIO LUIS BEZERRA
<b>Proponente</b>	Jandilson Vitor da Silva - Diretor de Administração e Planejamento
<b>CPF Proposto</b>	017.376.987-06
<b>Valor total</b>	VIAGEM CANCELADA
<b>Qtde de diárias</b>	

#### 3.5

<b>Processo n.º</b>	23192.000190/2011-11 DAP Diária SCDP 51/11
<b>Proposto</b>	FÁBIO LUIS BEZERRA
<b>Proponente</b>	Jandilson Vitor da Silva - Diretor de Administração e Planejamento
<b>CPF Proposto</b>	017.376.987-06
<b>Valor total</b>	R\$ 74,60
<b>Qtde de diárias</b>	0,5

#### 3.6

<b>Processo n.º</b>	23192.000164/2011-93 DAP Diária SCDP 45/11
<b>Proposto</b>	DARLON ALVES DE ALMEIDA
<b>Responsável pela fundamentação</b>	Jandilson Vitor da Silva - Diretor de Administração e Planejamento
<b>CPF Proponente</b>	953.582.420-15
<b>Valor total</b>	R\$ 530,16
<b>Qtde de diárias</b>	2,5

#### 3.7

<b>Processo n.º</b>	23192.000166/2011-82 DAP Diária SCDP 40/11
<b>Proposto</b>	VERA CRISTINA DE QUADROS
<b>Proponente</b>	Jandilson Vitor da Silva - Diretor de Administração e Planejamento
<b>CPF Proposto</b>	598.903.470/91
<b>Valor total</b>	R\$ 106,03
<b>Qtde de diárias</b>	0,5

#### 3.8

<b>Processo n.º</b>	23192.000126/2011-31 DAP Diária SCDP 27/11
<b>Proposto</b>	DARLON ALVES DE ALMEIDA
<b>Proponente</b>	Jandilson Vitor da Silva - Diretor de Administração e Planejamento
<b>CPF Proposto</b>	953.582.420-15
<b>Valor total</b>	R\$ 451,76
<b>Qtde de diárias</b>	2,0



## UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

### 3.9

Processo n.º	23192.000083/2011-82 DAP Diária SCDP 23/11
Proposto	LUIZ SOUZA COSTA FILHO
Proponente	Jandilson Vitor da Silva - Diretor de Administração e Planejamento
CPF Proposto	117.050.758-19
Valor total	R\$ 390,50
Qtde de diárias	2,5

## II É Resultado dos Exames

5. Em nossa análise constatamos ausência de Relatório de prestação de contas no processo n. 23192.000126/2011-31. Entretanto consta do SCDP tal relatório apresentado em 28/06/2011, extrapolando o prazo para entrega do mesmo;

Os demais processos estão de acordo com: Decreto 5.992 de 19.03.2006, Portaria 505 de 29/12/2009 do MEC e Portaria n.261 de 16/03/2011 do IFMT.

## III É Recomendação

6. A auditoria interna do IFMT recomenda aos *campi* que:

- preencham completamente todos os campos no formulário de solicitação de diárias e passagens, incluindo todas as assinaturas solicitadas;
- acompanhem a apresentação do relatório de prestação de contas dentro do prazo estipulado, conforme Portaria 261 de 16/03/2011.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de agosto de 2.011.

Ciente em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_