



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MEC – SETEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO  
AUDITORIA INTERNA

<b>Tipo de Auditoria:</b>	Acompanhamento de Gestão
<b>Exercício:</b>	2010
<b>Unidade Auditada:</b>	Pró-Reitoria de Administração e Planejamento
<b>Assunto:</b>	Verificar no Sistema SIAFI – o cadastro do Rol dos Responsáveis do Instituto Federal de Mato Grosso

**RELATÓRIO N° 08/2011 - VLDS**

Sr<sup>a</sup>. Márcia Pulcherio Cespedes Ramos,

1. Em cumprimento ao Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT) referente ao exercício de 2010, apresentamos o Relatório de Auditoria de Acompanhamento.

2. Nenhuma restrição foi imposta aos nossos exames.

**I – Escopo do Trabalho**

3. Este trabalho foi realizado de acordo com as Normas de Auditoria aplicáveis no Serviço Público Federal, em 100 % dos servidores cadastrado no SIAFI - Rol dos responsáveis do IFMT;

4. As informações foram extraídas dos seguintes documentos:

- Cadastro do Rol dos Responsáveis pela gestão no sistema SIAFI.
- Portaria do IFMT do exercício de 2010

5. A análise foi feita verificando se os titulares e seus substitutos responsáveis pela gestão do exercício de 2010, estão devidamente cadastrados no Sistema SIAFI, conforme determina o Art. 10 e 11 da Instrução normativa TCU n° 63, de 01 de setembro de 2010, no Art.1° da Lei n° 8.730/93.

**II – Resultado dos Exames**

6. Em nossa análise foi verificada se as informações constantes do SIAFI estão de acordo com os artigos 10 e 11 da Instrução Normativa do TCU n° 63, de 1° de setembro de 2010,

6.1. Constatamos inconsistência no campo referente ao endereço do Agente responsável:

Henrique do Carmo Barros	Josias do Espirito Santo Coringa
Michelle Eiko Hayakawa	Ricardo Venâncio de Amorim



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MEC – SETEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO  
AUDITORIA INTERNA

Ed Wilson Tavares Ferreira	Emanuel Vitor de Souza Pinheiro
Marcia Pulcheiro Cespedes Ramos	Vera Luzia Dessanti Simoni
Mariana Terezinha da Silva	Elson Santana de Almeida
Willian Silva de Paula	Adriano Breunig
Ademir José Conte	Rupert Carlos de Toledo Pereira
Adriano José Vieira Furtado	Manoel de Souza
Solange Maria de Barros Ibarra Papa	Edesio Martins da Silva
Marcelo Camilo Pedra	Ali Veggi Atala
Vania Cristhina Nadaf	Maria Ubaldina Costa Sanches
Xisto Rodrigues de Souza	Bruno Jose de Amorim Coutinho
Joice Justino Viana	Igor Miguel Gajardoni Ribeiro
Evertom Almeida da Silva	Reinaldo Silva Barbosa
Glaucia Mara de Barros Samaniego	Darlon Alves de Almeida
Pedro José de Barros	Suzana Aparecida da Silva
Aluizio Alves da Costa	

7. Diante do exposto, recomendamos:

**7.1** Que seja atualizado/completado no SAIFI o endereço dos responsáveis pela gestão do IFMT, conforme inciso V do art. 11 da IN-TCU nº 63, de 1º de setembro de 2010.

#### **IV – Conclusão**

Considerando as falhas detectadas e explanadas, solicitamos a adoção das providências necessárias, com fins ao saneamento das mesmas, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento deste relatório.

É o nosso relatório.

Cuiabá, 24 de Março de 2011.

Revisado Por: