SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIAS REALIZADAS

Considerando o Art. 8º da INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU 07/2006.

Considerando, planejamento constante do PAAAI 2011, o qual fora redigido conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA CGU 02/2002, e encaminhado a Gerência Regional de Controle Interno através do Ofício AUDIN 007/2010.

A Auditoria interna da Universidade Federal do Rio Grande – Furg encaminha, a esse órgão de controle interno, considerações sobre as auditorias realizadas.

Foram realizadas no ano de 2011 as seguintes ações:

RESUMO ANUAL DAS AUDITORIAS REALIZADAS

N°	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento	Período de	e Execução	
		Auditavei			Início	Fim	
1	Janeiro a Dezembro	AUDIN	Conformidade de Gestão: Universidade e Hospital Universitário	Análise e conferência nos registros no Sistema SIAFI.	03/01/2011	31/12/2011	
2	Janeiro	PROPLAD	Acompanhamento	Verificação de dados da Prestação de contas de 2010	03/01/2011	03/01/2011	
3	Janeiro	DAFC	Remuneração de Pessoa Física	Verificação de dados e conferência de cálculos da Remuneração de Pessoa Física	03/01/2011	03/01/2011	
4	Janeiro	PROPLAD	Acompanhamento	Verificação de dados da Prestação de contas de 2010	25/01/2011	25/01/2011	
5	Janeiro	PROGEP	Plano de Providências	Verificação de providências adotadas no Plano de Providências.	28/01/2011	28/01/2011	
6	Janeiro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 019/2010 —Serviço de Batimetria e Sonar — FAURG. Parecer 01/2011.	21/01/2011	21/01/2011	

N°					Período de Execução	
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
					Início	Fim
7	Janeiro	Fundações de Apoio		Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2010-FAHERG. Parecer 02/2011.	26/01/2011	28/01/2011
8	Janeiro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2010-FAHERG. Parecer 03/2011.	26/01/2011	01/02/2011
9	Janeiro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 011/2007 –Fontes de Energia da Ilha - FAURG. Parecer 04/2011.	31/01/2011	31/01/2011
10	Fevereiro	PROGEP	Plano de Providências	Verificação de providências adotadas no Plano de Providências.	01/02/2011	01/02/2011
11	Fevereiro	HU	Plano de Providências	Verificação de providências adotadas no Plano de Providências.	15/02/2011	1502/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	de Execução	
	IVICS	Auditável	Descrição		Início	Fim	
12	Fevereiro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2010 – Furg TV e FM Esportes – FAURG. Parecer 06/2011.	04/02/2011	04/02/2011	
13	Fevereiro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2010 – Furg TV e FM Esportes – FAURG. Parecer 07/2011.	04/02/2011	04/02/2011	
14	Fevereiro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 004/2009 – 37 a Feira do Livro – FAURG. Parecer 08/2011.	08/02/2011	09/02/2011	

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
		Huditavei			Início	Fim
15	Fevereiro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Contrato de Prestação de Serviços 019/2010—Serviços de Batimetria e Sonar — FAURG. Parecer 09/2011.	22/02/2011	22/02/2011
16	Fevereiro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 - FAHERG. Parecer 10/2011.	23/02/2011	23/02/2011
17	Fevereiro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 - FAHERG. Parecer 17/2011.	23/02/2011	23/02/2011
18	Fevereiro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 - FAHERG. Parecer 12/2011.	25/02/2011	25/02/2011

N°	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento	Período de Execução	
		Auditavei			Início	Fim
19	Março	NTI	Plano de Providências	Verificação de providências adotadas no Plano de Providências.	16/03/2011	16/03/2011
20	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 - FAHERG. Parecer 13/2011.	02/03/2011	04/03/2011
21	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 - FAHERG. Parecer 14/2011.	02/03/2011	04/03/2011
22	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 011/2006 – Projeto 278 ANP - FAURG. Parecer 15/2011.	11/03/2011	13/03/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
		1100100101			Início	Fim
23	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio CT 1023/2010 – Projeto 509 PNO 10 - FAURG. Parecer 16/2011.	14/03/2011	15/03/2011
24	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 017/2010 - FAHERG. Parecer 16/20111.	17/03/2011	17/03/2011
25	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 032/2007 — Corpos Gêneros e Sexualidade II - FAURG. Parecer 18/2011.	17/03/2011	17/03/2011
26	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 031/2007— Sexualidade e Escola - FAURG. Parecer 19/2011.	17/03/2011	17/03/2011

N°					Período de Execução	
	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento		
		Auditável			Início	Fim
27	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 041/2007— Prédio Psicologia — Etapa II-FAURG. Parecer 20/2011.	21/03/2011	21/03/2011
28	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 024/2007— Tutores UAB- FAURG. Parecer 21/2011.	21/03/2011	21/03/2011
29	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 021/2006— Diálogos em Rede - FAURG. Parecer 22/2011.	21/03/2011	21/03/2011
30	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2007— Eventos Furg- FAURG. Parecer 23/2011.	24/03/2011	24/03/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável			Início	Fim
31	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2010— FNS - FAHERG. Parecer 24/2011.	30/03/2011	30/03/2011
32	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2010— FNS - FAHERG. Parecer 35/2011.	30/03/2011	30/03/2011
33	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 010/2010— FNS - FAHERG. Parecer 36/2011.	30/03/2011	30/03/2011
34	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 032/2007— Corpos Gêneros e Sexualidade II - FAURG. Parecer 37/2011.	30/03/2011	30/03/2011

N°	Môn	TT.: d. d.	Dannia Za	D 4:	Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
					Início	Fim
35	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 041/2007— Prédio Psicologia — Etapa II-FAURG. Parecer 28/2011.	30/03/2011	30/03/2011
36	Março	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusivas e conclusão do relatório, Convênio 031/2007— Sexualidade e Escola - FAURG. Parecer 29/2011.	30/03/2011	30/03/2011
37	Janeiro, Fevereiro e Março	Relatório de Gestão	Apoio a elaboração do Relatório de Gestão	Verificação dos normativos CGU e TCU para elaboração do Relatório de Gestão e contato com estes órgãos para esclarecimentos.	01/01/2011	31/03/2011
38	Abril	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre a posição atualizada dos aluguéis das permissionárias.	05/04/2011	05/04/2011
39	Abril	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação de documentação Prestação de Contas FAHERG	05/04/2011	25/04/2011
40	Abril	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação de documentação Prestação de Contas FAURG.	05/04/2011	25/04/2011

N°	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditavei			Início	Fim
41	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 002/2010 – FURG TV & FM APOIANDO A MÚSICA – FAURG. Parecer 30/2011.	06/04/2011	06/04/2011
42	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 018/2010 – PROJETO 519-PNO-10 SEMENGO 2010. FAURG. Parecer 31/2011.	06/04/2011	06/04/2011
43	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2010 – PROJETO 496-PNO-09, FURG TV & FM ESPORTE-FAURG. Parecer 32/2011.	06/04/2011	06/04/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	e Execução
		Auditável			Início	Fim
44	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 038/2007 – PROJETO 388-PU-07, RESIDÊNCIA MÉDICA. FAURG. Parecer 33/2011.	06/04/2011	06/04/2011
45	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, PROJETO 517 PNO-10 SERVIÇOS DE BATIMETRIA E SONAR – FAURG. Parecer 34/2011.	06/04/2011	06/04/2011
46	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 051/2009 — PROJETO 494-PNO-09, PROCESSO SELETIVO CTI 2010. FAURG. Parecer 35/2011.	06/04/2011	06/04/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
					Início	Fim
47	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2010 – FURG TV & FM ESPORTE – FAURG. Parecer 36/2011.	06/04/2011	06/04/2011
48	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 024/2007 – PROJETO 374-PU-07, TUTORES UAB - FAURG. Parecer 37/2011.	08/04/2011	08/04/2011
49	Abril	PROPLAD	Plano de Providências	Verificação de providências adotadas no Plano de Providências sobre Relatório de Gestão.	12/04/2011	25/04/2011
50	Abril	PROGEP	Plano de Providências	Verificação de providências adotadas no Plano de Providências.	12/04/2011	20/05/2011
51	Abril	PROINFRA	Plano de Providências	Verificação de providências adotadas no Plano de Providências sobre bens não localizados.	12/04/2011	13/05/2011
52	Abril	PREFEITURA DO CAMPUS	Acompanhamento De Gestão	Verificação de bens baixados.	12/04/2011	06/05/2011
53	Abril	NTI	Acompanhamento De Gestão	Verificação de bens baixados.	12/04/2011	19/04/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		,
		riuditavoi			Início	Fim
54	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 005/2009 — PROJETO 445-PO-09, MENSURAÇÃO, DELIMITAÇÃO E LEVANTAMENTO SOCIOECONÔMICO-FAURG. Parecer 38/2011.	15/04/2011	15/04/2011
55	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 017/2010 — PROJETO 516-PNO-10, II SEMINÁRIO NACIONAL DE LINGUAGEM, CULTURA E EDUCAÇÃO - FAURG. Parecer 39/2011.	15/04/2011	15/04/2011
56	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, PROJETO 513-PNO-10, EIA/RIMA ARACRUZ SJN - FAURG. Parecer 40/2011.	15/04/2011	15/04/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento		
		Auditável			Início	Fim
57	Abril	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Processo relativo a Comissão estabelecida para Levantamento e Atualização de Registros Patrimoniais dos Bens Imóveis da FURG. Parecer 41/2011.	15/04/2011	18/04/2011
58	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, PROJETO 517-PNO-10, SERVIÇO DE BATIMETRIA E SONAR - FAURG. Parecer 42/2011.	15/04/2011	15/04/2011
59	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2010 – PROJETO 496-PNO-09, FURG TV & FM – ESPORTE - FAURG. Parecer 43/2011.	19/04/2011	19/04/2011
60	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 – FAHERG. Parecer 44/2011.	18/04/2011	22/04/2011

N°	Mês		Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável			Início	Fim
61	Abril	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Processo relativo a Comissão estabelecida para LEVANTAMENTO DOS BENS DO ALMOXARIFADO DA FURG. Parecer 45/2011.	15/04/2011	20/04/2011
62	Abril	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Análise do Processo relativo a Comissão estabelecida para VERIFICAÇÃO DE VALORES EXISTENTES NA TESOURARIA DA FURG. Parecer 46/2011.	20/04/2011	20/04/2011
63	Abril	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Processo relativo a Comissão estabelecida para LEVANTAMENTO DOS BENS DO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. Parecer 47/2011.	18/04/2011	20/04/2011
64	Abril	CPPAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação de registros processos no Sistema CGU-PAD.	20/04/2011	29/04/2011
65	Abril	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Baixa de Bens.	20/04/2011	20/04/2011
66	Abril	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação de documentação Prestação de Contas FAHERG.	20/04/2011	20/04/2011

N°	Mês	Unidade	Desarioña	Procedimento	Período de	e Execução
	ivies	Auditável	Descrição	Procedimento		
		raditavei			Início	Fim
67	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 024/2007 – PROJETO 374-PU-07- TUTORES UAB - FAURG. Parecer 48/2011.	26/04/2011	26/04/2011
68	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, PROJETO 513-PNO-10, EIA/RIMA ARACRUZ SJN - FAURG. Parecer 49/2011.	26/04/2011	26/04/2011
69	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 051/2009 — PROJETO 494-PNO-09, PROCESSO SELETIVO CTI 2010-FAURG. Parecer 50/2011.	26/04/2011	26/04/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		, , , , ,
					Início	Fim
70	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 041/2007 – PROJETO 390-PU-07, PRÉDIO PSICOLOGIA ETAPA II - FAURG. Parecer 51/2011.	26/04/2011	26/04/2011
71	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 038/2007 – PROJETO 388-PU-07, RESIDÊNCIA MÉDICA - FAURG. Parecer 52/2011.	02/05/2011	02/05/2011
72	Abril	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 017/2010 — PROJETO 516-PNO-10, II SEMINÁRIO NACIONAL DE LINGUAGEM, CULTURA E EDUCAÇÃO - FAURG. Parecer 53/2011.	02/05/2011	02/05/2011
73	Maio	CPPAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação de processos CGU-PAD.	03/05/2011	20/05/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável	,		Início	Fim
74	Maio	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 005/2009 — PROJETO 445-PO-09, MENSURAÇÃO, DELIMITAÇÃO E LEVANTAMENTO SOCIO-ECONÔMICO - FAURG. Parecer 54/2011.	04/05/2011	04/05/2011
75	Maio	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 010/2007 – PROJETO 350-PR-07, EVENTOS FURG - FAURG. Parecer 55/2011.	04/05/2011	04/05/2011
76	Maio	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 – FAHERG. Parecer 56/2011.	02/05/2011	05/05/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
	Wies	Auditável	Descrição	Troccumento	Início	Fim
77	Maio	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2010 (TECON) - FAURG. Parecer 57/2011.	05/05/2011	05/05/2011
78	Maio	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Baixa de Bens.	09/05/2011	11/05/2011
79	Maio	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Baixa de Bens.	10/05/2011	13/05/2011
80	Abril	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Processo relativo a Comissão estabelecida para LEVANTAMENTO DOS BENS DO ALMOXARIFADO DO H.U. Parecer 58/2011.	10/05/2011	11/05/2011
81	Maio	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 014/2010 (TECON) - FAURG. Parecer 59/2011.	16/05/2011	16/05/2011
82	Maio	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação de documentação Prestação de Contas FAURG (Recolhimento INSS).	20/05/2011	30/05/2011

N°	Mâ	II: d. d.	Danninë.	D., 4:	Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento	T. Z. *.	F'
83	Maio	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 – FAHERG. Parecer 60/2011.	Início 25/05/2011	Fim 26/05/2011
84	Maio	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 019/2010 – PROJETO 517-PNO-10, SERVIÇO DE BATIMETRIA E SONAR - FAURG. Parecer 61/2011.	27/05/2011	27/05/2011
85	Maio	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Processo relativo a Comissão estabelecida para LEVANTAMENTO DOS BENS DO ALMOXARIFADO DA FURG. Parecer 62/2011.	30/05/2011	31/05/2011
86	Junho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 011/2006 — PROJETO 278-PU-06, PRH-ANP/MCT 27-E - FAURG. Parecer 63/2011.	01/06/2011	01/06/2011

N°					Período de	e Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
					Início	Fim
87	Junho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 027/2010 – PROJETO 532-PO-10, 38ª FEIRA DO LIVRO - FAURG. Parecer 64/2011.	03/06/2011	03/06/2011
88	Junho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 027/2010 – PROJETO 532-PO-10, 38ª FEIRA DO LIVRO - FAURG. Parecer 65/2011.	03/06/2011	03/06/2011
89	Junho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 003/2009 — PROJETO 442-PO-10, CARNICICULTURA E PISCICULTURA MARINHA NO EXTREMO SUL DO BRASIL - FAURG. Parecer 66/2011.	06/06/2011	06/06/2011
90	Junho	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação de Diárias e Passagens.	06/06/2011	07/06/2011

N°	Mês	Unidade De Auditável	Descrição	Procedimento	Período de Execução	
		Auditavei			Início	Fim
91	Junho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2010 – PROJETO 496-PNO-10, FURG TV & FM ESPORTE - FAURG. Parecer 66/2011.	07/06/2011	07/06/2011
92	Junho	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação de Diárias e Passagens.	07/06/2011	30/06/2011
93	Junho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, PROJETO 540-PNO-11, TERMINAL DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO — PORTO ORGANIZADO - FAURG. Parecer 68/2011.	14/06/2011	14/06/2011
94	Junho	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão		13/06/2011	14/06/2011

N°	Mês		Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável			Início	Fim
95	Junho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 027/2010 – PROJETO 532-PO-10, 38ª FEIRA DO LIVRO - FAURG. Parecer 70/2011.	15/06/2011	15/06/2011
96	Junho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 027/2010 – PROJETO 532-PO-10, 38ª FEIRA DO LIVRO - FAURG. Parecer 71/2011.	15/06/2011	15/06/2011
97	Junho	Prestação de Contas	Análise do Relatório de Gestão, Relatório e Parecer de Auditoria	Exame sobre os atos e conseqüentes fatos de Gestão.	01/06/2011	30/06/2011
98	Julho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2010 — Projeto 496-PNO-09 — FURG TV & FM ESPORTE — FAURG. Parecer 72/2011.	04/07/2011	04/07/2011
99	Julho	DAFC	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Diárias e Passagens – S.A. 025/2011.	04/07/2011	06/07/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável			Início	Fim
100	Julho	DAFC	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre cálculos de Diárias e Passagens – S.A. 026/2011.	07/07/2011	12/07/2011
101	Julho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação sobre Processo relativo a Comissão estabelecida para Levantamento DO Almoxarifado HU. Parecer 73/2011	08/07/2011	08/07/2011
102	Julho	DAM	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Contrato de Prestação de Serviços – S.A. 027/2011.	14/07/2011	15/07/2011
103	Julho	DAFC	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Contrato Administrativo 008/2011 – S.A. 028/2011.	14/07/2011	15/07/2011
104	Julho	PREFEITURA UNIVERSITÁRIA	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Contrato Administrativo 008/2011 – S.A. 029/2011.	15/07/2011	19/07/2011
105	Julho	DAM	Acompanhamento De Gestão	Verificação Contrato de Prestação de Serviços (Pregão) – S.A. 030/2011.	15/07/2011	19/07/2011
106	Julho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 003/2009 — Projeto 442-PO-09 — CARCINOCULTURA E PSICULTURA MARINHA I — FAURG. Parecer 74/2011.	18/07/2011	18/07/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
		7 Iddita voi			Início	Fim
107	Julho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 016/2006 — Projeto 440-PO-09 — PRÓ-MAR DE DENTRO — FAURG. Parecer 75/2011.	18/07/2011	18/07/2011
108	Julho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Contrato de Prestação de Serviços 008/2009 – Superintendência do Porto/FURG/FAURG. Parecer 76/2011.	18/07/2011	18/07/2011
109	Julho	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2008 — Projeto 391-PU-08 — FROTA ESANTAR — FAURG. Parecer 77/2011.	18/07/2011	18/07/2011
110	Julho	PROPLAD/ DAM	Acompanhamento De Gestão	Verificação Aquisição de Bens e Serviços – S.A. 031/2011.	19/07/2011	21/07/2011
111	Julho	PROGEP	Acompanhamento De Gestão	Verificação Admissões e Demissões – S.A. 032/2011.	28/07/2011	31/07/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
		Auditavei			Início	Fim
112	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 003/2009 — Projeto 442-PO-09 — CARCINOCULTURA E PSICULTURA MARINHA I — FAURG. Parecer 78/2011.	01/08/2011	04/08/2011
113	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Projeto Construindo uma Rede de Pesquisa Internacional para Gerenciamento Costeiro Cooperativo Compartilhando as Experiências do Brasil e Canadá— FAURG. Parecer 79/2011.	02/08/2011	02/08/2011
114	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2010 — Projeto 496-PNO-09 — FURG TV & FM ESPORTE — FAURG. Parecer 80/2011.	02/08/2011	02/08/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
		Auditavei			Início	Fim
115	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 021/2007 — Projeto 371-PU-07 — IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DCMB — FAURG. Parecer 81/2011.	02/08/2011	02/08/2011
116	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 002/2010 — Projeto 497-PNO-09 — FURG TV & FM — FAURG. Parecer 82/2011.	02/08/2011	02/08/2011
117	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 019/2010 – FAURG. Parecer 83/2011.	02/08/2011	02/08/2011

N°	3.60	**	B	D !!	Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
110	A .	F 1 ~ 1	F1.1 ~ 1	X7 'C" ~ 1	Início	Fim
118	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2008 – Projeto 391 - PNO-08 – FROTA ESANTAR – FAURG. Parecer 84/2011.	03/08/2011	03/08/2011
119	Agosto	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Verificação Registros dos Fiscais nos Contratos 071 e 078/2009, cfe. Plano de Providências – S.A. 033/2011.	04/08/2011	05/08/2011
120	Agosto	PROGEP	Acompanhamento De Gestão	Verificação Registros SISAC de Admissões e Demissões – S.A. 034/2011.	05/08/2011	09/08/2011
121	Agosto	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Verificação Procedimentos de Fiscalização nos Contratos 071 e 078/2009, cfe. Plano de Providências – S.A. 035/2011.	08/08/2011	10/08/2011
122	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 047/2009 — Projeto 433-PR-09 — PROCESSO SELETIVO 2010 — FAURG. Parecer 85/2011.	10/08/2011	10/08/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
					Início	Fim
123	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 020/2010 — Projeto 520-PNO-10 — 9ª MPU — FAURG. Parecer 86/2011.	15/08/2011	15/08/2011
124	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 019/2010 — Projeto 517-PNO-10 — SERVIÇO DE BATIMETRIA E SONAR — FAURG. Parecer 87/2011.	22/08/2011	22/08/2011
125	Agosto	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 021/2007 — Projeto 371-PU-07 — IMPLANTAÇÃO DO LABORATÓRIO DCMB — FAURG. Parecer 88/2011.	30/08/2011	30/08/2011
126	Agosto	PROGEP	Acompanhamento De Gestão	Verificação Relatório SISAC de Admissões e Demissões – S.A. 036/2011.	30/08/2011	31/08/2011

N°	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento	Período de	do de Execução	
		Auditavei			Início	Fim	
127	Agosto	PROGEP	Acompanhamento De Gestão	Verificação de Documentação de Desligamentos de servidores – S.A. 037/2011.	30/08/2011	31/08/2011	
128	Agosto	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	Acompanhamento De Gestão	Verificação de Alvará de Licença Sanitária – S.A. 038/2011.	31/08/2011	31/08/2011	
129	Agosto	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	Acompanhamento De Gestão	Verificação de Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio – S.A. 039/2011.	31/08/2011	31/08/2011	
130	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 — Aditivo 01/2011 - FAHERG. Parecer 89/2011.	01/09/2011	01/09/2011	
131	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação sobre Processo relativo a Comissão estabelecida para Levantamento de Bens Móveis da FURG. Parecer 090/2011	02/09/2011	02/09/2011	
132	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 047/2009 — Projeto 433-PR-09 — VESTIBULAR 2010 — FAURG. Parecer 091/2011.	06/09/2011	06/09/2011	

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
		ruutuvei			Início	Fim
133	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Projeto 512-PNO 10 – GERENCIAMENTO COSTEIRO COOPERATIVO SSHRC – FAURG. Parecer 92/2011.	08/09/2011	08/09/2011
134	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Projeto 278-PU-06 – GERENCIAMENTO DE TAXA DE BANCADA E BOLSAS – FAURG. Parecer 93/2011.	09/09/2011	09/09/2011
135	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 016/2006, Projeto 440-PO- 09 – PRÓ-MAR DE DENTRO – FAURG. Parecer 94/2011.	09/09/2011	09/09/2011
136	Setembro	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	Acompanhamento De Gestão	Verificação Posição Atualizada do Almoxarifado HU – S.A. 040/2011.	12/09/2011	13/09/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável			Início	Fim
137	Setembro	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre a posição atualizada dos aluguéis das permissionárias – S.A. 041/2011.	12/08/2011	13/08/2011
138	Setembro	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação de Processos de Obras – S.A. 042/2011.	12/09/2011	12/09/2011
139	Setembro	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Verificação de Documentação de Obras – S.A. 043/2011.	12/09/2011	13/09/2011
140	Setembro	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Verificação de Procedimentos relativos aos Tombamentos de Bens Patrimoniais – S.A. 044/2011.	14/09/2011	15/09/2011
141	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Projeto 540-PNO- 11 – TERMINAL DE GÁS NATURAL LIQUEFEITO – PORTO ORGANIZADO – FAURG. Parecer 95/2011.	14/09/2011	14/09/2011
142	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 005/2011, Projeto 542-PO- 11 — ACOLHIMENTO E APOIO AO ESTUDANTE — FAURG. Parecer 96/2011.	21/09/2011	21/09/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
		ruditavei			Início	Fim
143	Setembro	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Verificação do cumprimento do Acórdão 826/2011 – S.A. 045/2011.	22/09/2011	22/09/2011
144	Setembro	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Verificação de Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio HU – S.A. 046/2011.	23/09/2011	23/09/2011
145	Setembro	PROPLAD	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre a posição atualizada dos aluguéis das permissionárias - S.A. 047/2011.	27/09/2011	28/09/2011
146	Setembro	PROINFRA	Acompanhamento	Verificação de Nomeação de Comissão de Bens Móveis 2011– S.A. 048/2011.	28/09/2011	28/09/2011
147	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 — Aditivo 01/2011 - FAHERG. Parecer 97/2011.	30/09/2011	30/09/2011
148	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 019/2010 — Projeto 517-PNO-10 — SERVIÇO DE BATIMETRIA E SONAR — FAURG. Parecer 98/2011.	30/09/2011	30/09/2011

N°	240	TT ' 1 1	D : ~	D 11	Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
					Início	Fim
149	Setembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 019/2010 — Projeto 517-PNO-10 — SERVIÇO DE BATIMETRIA E SONAR — FAURG. Parecer 99/2011.	30/09/2011	30/09/2011
150	Setembro	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	Acompanhamento De Gestão	Auditoria, por meio de Vistoria realizada in loco no Almoxarifado do Hospital Universitário. Relatório de Auditoria nº001/2011.	12/09/2011	26/09/2011
151	Outubro	PROGEP	Acompanhamento De Gestão	Verificação sobre Relação de Acesso a Declarações de I. R. – S.A. 049/2011.	19/10/2011	19/10/2011
152	Outubro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2010 — Projeto 496-PNO-09 — FURG TV & FM ESPORTE. Parecer 100/2011.	05/10/2011	05/10/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável			Início	Fim
153	Outubro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 002/2010 — Projeto 497-PNO-09 — FURG TV & FM MÚSICA. Parecer 101/2011.	05/10/2011	05/10/2011
154	Outubro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 016/2006 — Projeto 440-PO-06 — PRÓ-MAR DE DENTRO. Parecer 102/2011.	26/10/2011	26/10/2011
155	Outubro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 025/2007 — Projeto 375-PO-07 — FNDE MATEMÁTICA — FAURG. Parecer 103/2011.	27/10/2011	27/10/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável	,		Início	Fim
156	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 037/2007, Projeto 384-PU-07 – FND – UAB – FAURG. Parecer 104/2011.	03/11/2011	03/11/2011
157	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 028/2006, Projeto 310-PU-07 – LICENCIATURA MATEMÁTICA – FAURG. Parecer 105/2011.	03/11/2011	03/11/2011
158	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 — Termo Aditivo 001 - 3° Trimestre — FNS — FAHERG. Parecer 106/2011.	07/11/2011	07/11/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	de Execução	
		Auditável	,		Início	Fim	
159	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 025/2007 — Projeto 375-PO-07 — FNDE MATEMÁTICA — FAURG. Parecer 107/2011.	07/11/2011	07/11/2011	
160	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 014/2007 — Projeto 365-PU-07 — UAB PRIMEIRO ANO — FAURG. Parecer 108/2011.	08/11/2011	08/11/2011	
161	Novembro	PROPLAD/DAM	Acompanhamento De Gestão	Verificação de processos de Aquisição de bens e serviços – S.A. 050/2011.	08/11/2011	08/11/2011	
162	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 010/2010 — Termo Aditivo 001 - 3° Trimestre — FNS — FAHERG. Parecer 109/2011.	16/11/2011	16/11/2011	

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável			Início	Fim
163	Novembro	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Regulamentação de Normativos Internos. Notificação de Auditoria nº 001/2011.	16/11/2011	16/11/2011
164	Novembro	PROINFRA	Acompanhamento De Gestão	Auditoria, realizada nos Processos relativos a Obras de Construção. Relatório de Auditoria nº 002/2011.	17/11/2011	17/11/2011
165	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Contrato 12080 – Projeto 537 – PNO - 11 – CAPACITAÇÃO EMPRESARIAL – FAURG. Parecer 110/2011.	21/11/2011	21/11/2011
166	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2010 — Projeto 496-PNO-09 — FURG TV & FM ESPORTE — FAURG. Parecer 111/2011.	28/11/2011	28/11/2011
167	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração,análise	28/11/2011	28/11/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável			Início	Fim
				conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 002/2010–Projeto 497- PNO-09 – FURG TV & FM MÚSICA – FAURG. Parecer 112/2011.		
168	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 037/2007 — Projeto 384-PU-07 — FND UAB— FAURG. Parecer 113/2011.	30/11/2011	30/11/2011
169	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 014/2007 — Projeto 365-PU-07 — UAB PRIMEIRO ANO — FAURG. Parecer 114/2011.	30/11/2011	30/11/2011
170	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2011 – GRUPO DE ARTESÃS DA BARRA – FURG. Parecer 115/2011.	30/11/2011	30/11/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável			Início	Fim
171	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 002/2011 - FURG. Parecer 116/2011.	30/11/2011	30/11/2011
172	Novembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 003/2011 - FURG. Parecer 117/2011.	30/11/2011	30/11/2011
173	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 027/2008, Projeto 373-PU-07-INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES – FAURG. Parecer 118/2011.	01/12/2011	01/12/2011

N°	Mês	Unidade	Descrição	Procedimento	Período de	Execução
		Auditável	,		Início	Fim
174	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 019/2011, Projeto 517-PNO- 10 – SERVIÇO DE BATIMETRIA E SONAR – FAURG. Parecer 119/2011.	12/12/2011	12/12/2011
175	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 003/2011 – Projeto 442 – PO – 09 CARCINOCULTURA E PISCICULTURA MARINHA. Parecer 120/2011.	12/12/2011	12/12/2011
176	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 014/2009 – Projeto 458 – PO – 09 CARCINOCULTURA E PISCICULTURA MARINHA II. Parecer 121/2011.	12/12/2011	12/12/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
		Auditavei			Início	Fim
177	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 027/2008 — Projeto 373-PU-07 — INCUBADORA TECNOLÓGICA DE COOPERATIVAS POPULARES — FAURG. Parecer 122/2011.	20/12/2011	20/12/2011
178	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 013/2011 — Projeto 554-PNO-11 — CURSO DE ANÁLISE DE CIATOXINAS EM ÁGUA — FAURG. Parecer 123/2011.	20/12/2011	20/12/2011
179	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio PRH — ANP/MCT n°27-E, Projeto 373-PU-07 — FAURG. Parecer 124/2011.	20/12/2011	20/12/2011

N°					Período de	Execução
	Mês	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
					Início	Fim
180	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2011 — Grupo de Artesãs da Barra — FURG. Parecer 125/2011.	21/12/2011	21/12/2011
181	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 014/2009 — Projeto 458-PO-09 — CARCINOCULTURA E PISCULTURA II — FAURG. Parecer 126/2011.	21/12/2011	21/12/2011
182	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 024/2009 — Projeto 471-PO-09 — A EXPERIÊNCIA EMBARCADA — FAURG. Parecer 127/2011.	21/12/2011	21/12/2011

N°	Mês	Unidada	Deservicão	Duo andimento	Período de	Execução
	Mes	Unidade Auditável	Descrição	Procedimento		
					Início	Fim
183	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 001/2008 — Projeto 391-PU-08 — FROTA ESANTAR — FAURG. Parecer 122/2011.	21/12/2011	21/12/2011
184	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 037/2007 — Projeto 384-PU-07 — FND UAB— FAURG. Parecer 129/2011.	21/12/2011	21/12/2011
185	Dezembro	Fundações de Apoio	Elaboração de parecer e relatório de auditoria.	Verificação das formalidades legais na composição do processo de prestação de contas, solicitação de respostas da administração, análise conclusiva e conclusão do relatório, Convênio 019/2010 — Projeto 517-PNO-10 — SERVIÇO DE BATIMETRIA E SONAR— FAURG. Parecer 129/2011.	28/12/2011	28/12/2011

O ITEM 1 - Trata de conferência de documentos dos registros de conformidades de Gestão da Universidade e do Hospital Universidade, junto ao sistema SIAFI.

O ITEM 2 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 001/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações, conforme segue:

[✓] Dívidas da Instituição;

[✓] Restos a Pagar 2007;

- ✓ Restos a Pagar 2008;
- ✓ Restos a Pagar 2009;
- ✓ Posição dos aluguéis;

1 de 1

- ✓ Falta ou irregularidade de comprovação;
- ✓ Responsáveis por perdas ou danos.

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº 31/2011- PROPLAD seguir:

de Autemicidade: 146.2094.00312.20110117092658 https://www.sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacocs/crin_doc/te... SERVICO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO Av. talia, km 9 - Rio Grande, RS - CEP 96201-960 - Brasil - Tel/Fax: (53) 3233-6712 - e-mail: propled.se Em 17 de janeiro de 2011 Mem. 31/2011 - PROPLAD Para: Jackson Negalho Medeiros Cargo: Auditor Interno Assunto: Resposta de solicitação de auditoria Em resposta a solicitação de auditoria, datada de 03 de janeiro de 2011 relativo ao acompanhamento de gestão, encaminhamos em anexo a relação de informações solicitada por esta auditoria Pró-Reitor de Planejamento e Administração

46

17/01/2011 08:27

a

O ITEM 3 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 002/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Relação de Remuneração de Pessoa Física de Dezembro de 2010.

Através do De/Para 09/2011 a Divisão Financeira da Superintendência de Administração Financeira e Contábil, enviou relação anexa com as remunerações de Pessoas Físicas de Dezembro do exercício 2010. Os pagamentos apresentados encontram-se em conformidade com as normas legais vigentes, onde foram recolhidos corretamente o I.R.R.F com as Alíquotas do Imposto de Renda Retido na Fonte constantes da tabela progressiva mensal para fatos geradores ocorridos no ano-calendário 2010 e o INSS de 11% para autônomos.

A seguir resposta (DE/Para 09/2011):

(Original	Message	
---	----------	---------	--

From: José Roberto Antunes Sanchez

To: auditoria@furg.br

Sent: Wednesday, January 19, 2011 9:59 AM

Subject: Remuneração pessoa fisica

De: José Roberto A. Sanchez		Divis	ão Financeira			N°.
Para: Jackson Negalho N	Medeiros	Audit	oria Interna			09/2011
□ Aprovar	☐ Conf. Entendime	entos	☐ Imprimir		☐ Providenc	iar
□ Arquivar	□ Conf. seu pedido	0	□ Informar/come	entar	□ Responde	er
□ Assinar	□ Devolver		□ Normalização		□ Revisão li	ngüística
□ Conferir	□ Falar-me		□ Parecer/crítica	ı	□ Tomar ciê	ncia
exercício de 2010, confo		o nº 00	2/2011	soas Fís	icas de Deze	embro do
Assinatura:	Data: 19/J	Jan/20	11			

O ITEM 4— Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 003/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando relação de Restos a Pagar 2010:

A resposta foi encaminhada através do Mem. 43/2011 da PROPLAD a seguir:



- O ITEM 5- Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 004/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando respostas sobre providências tomadas nos acórdãos abaixo relacionados:
 - 1) Acórdão 72/2010 TCU 1ª Câmara;
 - 2) Acórdão 796/2010 TCU 1ª Câmara;
 - 3) Acórdão 1.368/2010 TCU 2ª Câmara;
 - 4) Acórdão 1.813/2010 TCU 2ª Câmara;
 - 5) Acórdão 2.057/2010 TCU 1ª Câmara;

- 6) Acórdão 3.062/2010 TCU 1ª Câmara:
- 7) Acórdão 3.604/2010 TCU 1^a Câmara;
- 8) Acórdão 3.633/2010 TCU 1ª Câmara;
- 9) Acórdão 3.637/2010 TCU 1ª Câmara;
- 10) Acórdão 4.359/2010 TCU 1ª Câmara;
- 11) Acórdão 6.865/2010 TCU 1ª Câmara;
- 12) Acórdão 6.897/2010 TCU 1ª Câmara.
- 13) Acórdão 8.157/2010 TCU 1ª Câmara.

Os documentos estão arquivados na PROGEP, que informou tratarem-se de registro de pessoal.

O ITEM 10 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 005/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações sobre as Providências tomadas com respeito à Diligência, conforme Ofício TCU 257/2010-TCU/SEFTI de 15/4/2010, processo 000.390/2010-0, em cumprimento ao item 9.9 do Acórdão 1603/2010-TCU Plenário, que tem como objetivo traçar o perfil de governança de TI na Administração Pública Federal.

A resposta foi encaminhada através do ofício 469/2010 do Gabinete do Reitor:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG GABINETE DO REITOR

Avenida Itália Km 08 - Campus Carreiros - Caixa Postal 474 - Rio Grande - RS - CEP: 96201-900 Fone: (53) 3233 6730 Fax: (53) 3230 2248 reitoria@furg.br http://www.furg.br

Ofício 469/2010 - Gabinete

Rio Grande, 23 de abril de 2010.

Senhor Secretário,

Saudando-o com cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício 257/2010-TCU-SEFIT, de ordem, encaminhamos, anexo a este ofício, formulário preenchido com os dados de apoio referentes ao responsável pela unidade de TI desta Instituição.

Sem mais para o momento, enviamos nossas melhores saudações universitárias.

Atenciosamente,

MARIA ROZANA RODRIGUES DE ALMEIDA Chefe de Gabinete do Reitor

A Sua Senhoria o Senhor Cláudio Souza Castello Branco Secretário de Fiscalização de Tecnologia da Informação - SEFTI Setor de Administração Federal Sul, Quadra 4, Lote 1, Anexo I, Sala 311 Brasília – DF

CEP: 70042-900

O ITEM 11 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 006/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informar sobre as Providências tomadas com respeito ao Acórdão 7954/2010, TCU 1ª Câmara, conforme Ofício TCU 1962/2010-TCU/SECEX-RS de 7/12/2010, processo 020.880/2010-3, em cumprimento ao itens 1.6.1, 1.6.2 e 1.6.5, recebido pela FURG em 15.12.2010.

A resposta foi encaminhada através do e-mail a seguir:

tomasdalcin@hu.furg.br

```
Mensagem HTML
Previsão 1º semestre-20...nação de Enfermagem .doc
Previsão 1º semestre-20...ão de Infraestrutura.doc
Previsão 1º semestre-20...Coordenação Médica .doc
---- Original Message -----
From: Tomás Dalcin
To: AUDITORIA INTERNA
Sent: Monday, February 21, 2011 9:24 AM
Subject: Fwd: Acórdão 7954/2010 - APH
Bom dia Jackson.
Segue então e-mail que enviei em 24 de janeiro para a Reitoria e Leandro (NTI).
Fico a disposição.
Abraço
----- Mensagem original ----- Assunto: Acórdão 7954/2010 - APH
   Data: Mon, 24 Jan 2011 08:55:56 -0200
   De: Tomás Dalcin <tomasdalcin@hu.furg.br>
   Para: Leandro NTI < nti@furg.br>, Reitoria < reitoria@furg.br>
Prezado Leandro e Rozana.
Conforme recomendação do Acórdão 7954/2010, ítem 1.6.1 e 1.6.2, em
observação ao disposto no art. 8º do Decreto 7.186/2010, encaminhamos a
previsão semestral dos plantões de APH (1º semestre de 2011), para que
possam comunicar a SECEX a medida dentro do tempo solicitado no Acórdão
(60 dias).
Informo também que já estamos publicando as previsões na página do HU,
como também recomendado no Acórdão.
Acredito que esta era a única pendência que ainda tínhamos com relação a
APH.
Abraço
TOMÁS DALCIN
Administrador - CRA/RS 33.364
Universidade Federal do Rio Grande
Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr.
Visconde de Paranaguá 102 - Centro
CEP 96200-190 - Rio Grande/RS
Fones: (53)3233 0292 - (53)8421 0701
```

O ITEM 19— Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 007/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informar sobre as Providências tomadas com respeito a link no site da FURG para disponibilização do Relatório e Certificado de Auditoria e Parecer do Dirigente do Controle Interno — Exercício de 2009, conforme legislação vigente e solicitação através do Ofício 40432/DSEDU I/DS/SFC/CGU-PR e Memo. 009/2011 — Chefia — Gab., em anexo.

A resposta foi encaminhada através do Mem.009/2011 do Gabinete do Reitor:



O ITEM 37 trata do apoio as Unidades comprometidas com a elaboração do Relatório de gestão, com base na verificação dos normativos e determinações atualizadas da CGU e TCU.

O ITEM 38 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 008/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações sobre a posição dos aluguéis das permissionárias.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO RIO Grande RS - CEP 98071-900 - Brasil - TeVFax (53) 3233-6712 - e-mail: propied se



Mem. 79/2011 - PROPLAD

Em 07 de abril de 2011.

Ao Senhor Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno da FURG

Assunto: Solicitação de Auditoria nº 008/2011

Senhor Auditor,

Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 008/2011, estamos anexando duas planilhas que demonstram a situação atual dos pagamentos feitos à FURG pela utilização de espaços físicos cedidos, bem como o controle do ressarcimento de água e luz por parte dos permissionários.

Temos atuado fortemente no sentido de mantermos atualizados todos os pagamentos, inclusive com a emissão de Notificações Administrativas, as poucas situações que caracterizam atrasos nos pagamentos, estão sendo resolvidas no presente momento.

Atenciosamente

Mozart Tavares Martins Filho
Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Chave de Autenticidade: 146.2094.00169.20110407172226

1 de 1

O ITEM 39 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 009/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando cópia de todos os documentos que integram as prestação de contas FURG/FAHERG relativas ao Convênios 010/2010 no período 01 à 20 de janeiro de 2011.

A documentação foi encaminhada para análise neste Órgão de Auditoria, conforme documentos recebidos no mês de abril.

O ITEM 40 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 010/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando cópia de todos os documentos que integram as prestações de contas FURG/FAURG relativas ao Convênios 019/2010 (Proj.517-PNO-10), Convênio 021/2006 (Proj.303-PU-07) e Convênio 017/2009 (Proj.456 – PO).

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº 099/2011- PROPLAD a seguir:

Chave de Au	https://www.sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria_doc/te
	SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO Av. tália, km 8 – Rio Grande, RS – CEP 96201-900 – Brasil – Tel/Fax: (53) 3233-6712 – e-mail: proplad.secretaria@furg.br Mem. 99/2011 - PROPLAD Em 16 de maio de 2011.
	Ao Senhor Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno da FURG
0	Assunto: Solicitação de Auditoria nº 010/2011
	Senhor Auditor,
	Em resposta a Solicitação de Auditoria nº 010/2011, estamos encaminhando em anexo as cópias dos documentos solicitados relativos as prestações de contas FURG-FAURG.
	Atenciosamente.
	Mozart Tavares Martins Filho Pró-Reitor de Planejamento e Administração



FUNDAÇÃO DE APOIO À UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE CNPJ 03.483.912/0001-50

Of. 131/2011

Rio Grande, 13 de maio de 2011.

Prezado Senhor,

Em resposta ao Ofício – PROPLAD 85/2011, referente a Solicitação de Auditoria nº 010/2011, estamos encaminhando as cópias dos documentos que integram a Prestação de Contas FURG?FAURG dos convênios abaixo descritos.

- A) Convênio 019/2010, Projeto 517-PNO-10 Serviços de Batimetria e Sonar, referente ao período de 26/08 a 30/10/2010;
- B) Convênio 021/2006, Projeto 303-PU-07 Diálogos em Rede, referente ao período de 09/12/06 a 08/10/10;
- C) Convênio 017/2009, Projeto 456-PO-09 Avaliação da Biomassa da Sardinha Verdadeira, referente ao período de 12/08/2009 a 11/07/2010.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

Alexandre Costa Quintana Diretor Executivo

Ilmo Sr. Mozart Tavares Martins Filho Pró-Reitor de Planejamento e Administração PROPLAD Nesta Universidade

Av. Itália, km 08 – Campus Carreiros – Centro de Convivência – CEP: 96203-000 – Rio Grande – RS – Brasil Telefones: (53) 3233-6565/ 3230-7099/ 3230-7055 – Fax: (53) 3230-2338 Home Page: www.faurg.furg.br

O ITEM 49- Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 011/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações a respeito do Relatório de Gestão: A resposta foi encaminhada através do Mem. 86/2011 da PROPLAD a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



Av. Itália, km 8 – Rio Grande, RS – CEP 96201-900 – Brasil – Tel/Fax: (53) 3233-6712 – e-mail: proplad.secretaria@furg.br

Mem. 86/2011 - PROPLAD Em 25 de abril de 2011.

Ao Senhor

Jackson Negalho Medeiros

Auditor Interno da FURG

Assunto: Solicitação de Auditoria Nº 011/2011

Em resposta à Solicitação de Auditoria Nº 011/2011, referente ao Relatório de Gestão 2010 e Acórdão 995/2011, encaminhamos anexas as informações.

MOZART TAVARES MARTINS FILHO

Pró-Reitor de Planejamento e Administração

Resposta item A - Relatório de Gestão 2010

Item 1 – Inserção das informações acerca de projetos com Fundações de apoio:

- Número dos contratos/convênios a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 Tabela 25 (quadro A.6.1 da portaria TCU nº 277/2010);
- Recursos materiais e humanos a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 Tabela 25 (quadro A.6.1 da portaria TCU nº 277/2010) observando-se que a informação quanto a recursos humanos não é mais solicitada nas tabelas da portaria.
- Vigência a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 Tabela 25 (quadro A.6.1 da portaria TCU nº 277/2010).

Item 2 – Informações sobre a movimentação e o saldo de Restos a Pagar de exercícios anteriores de acordo com o registrado no SIAF - a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 Tabela 30 (quadro A.4.1 da portaria – TCU nº 277/2010);

Item 3 – Informações acerca de passivos por insuficiência de créditos ou recursos - a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 nas Tabelas 32 e 32.1 (quadro A.3.1 da portaria – TCU nº 277/2010):

Item 4 – Informações sobre recursos humanos da unidade, contemplando:

- Composição dos quadros de servidores ativos a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 nas Tabelas 37 a 39 (quadros A.5.1, A.5.2 e A.5.3 da portaria TCU nº277/2010);
- Composição do quadro de servidores inativos e pensionistas a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 nas Tabelas 40 e 41 (quadros A.5.4 e A.5.5 da portaria TCU nº 277/2010);
- Composição do quadro de estagiários a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 nas Tabelas 42, 42.1 e 42.2 (quadro A.5.6 da portaria TCU nº 277/2010);
- Custos associados à manutenção dos Recursos Humanos a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 Tabela 43 (quadro A.5.7 da portaria TCU nº 277/2010);
- Locação de mão de obra mediante contratos de prestação de serviços a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 nas Tabelas 44, 45 e 46 (quadros A.5.8, A.5.9 e A.5.10 da portaria TCU nº 277/2010);
- Indicadores gerenciais sobre Recursos Humanos a informação encontra-se no Relatório de Gestão 2010 no Item 6 Gestão de Pessoas e no Item 9.3.6 Gestão Estratégica de Recursos Humanos.

Resposta item B - Acórdão 995/2011

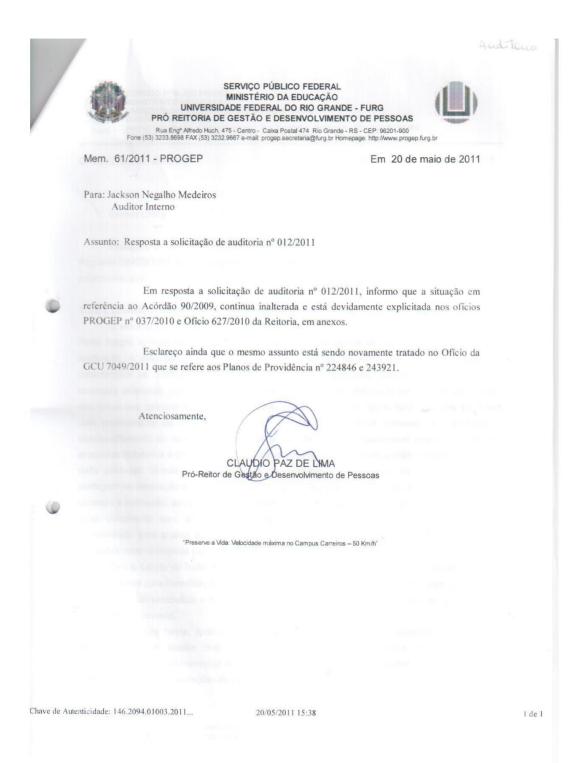
Item 1 – A FURG já se manifestou à Controladoria Geral da União - CGU, a respeito deste questionamento através dos seguintes expedientes:

- Of. nº 090 PROPLAD, de 08 de abril de 2010;
- Of. nº 110 PROPLAD, de 16 de abril de 2010;
- Of. nº 627/2010 Gabinete, de 31 de maio de 2010 e
- Of. nº 882/2010 Gabinete, de 24 de setembro de 2010, que encaminha o Plano de Providências de Auditoria 243921.

Os convênios firmados com a FAURG em 2010 que envolveram valores para compra de equipamentos entre outros elementos de despesa, obedeceram os trâmites necessários envolvendo Parecer da Procuradoria Federal, que manteve a mesma linha apontado no Parecer PGF/PRF-4/PF/FURG nº 184/2010.

O ITEM 50 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 012/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações sobre as Providências tomadas relativas ao Acórdão 995/2011-TCU, relativo ao não cumprimento do Acórdão 90/2009 – 2ª Câmara.

A resposta foi encaminhada através do Memorando 061/2011 - PROGEP:



O ITEM 51 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 013/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou a PROINFRA pedido solicitando informar sobre as Providências tomadas em relação a:

a) Furto do Microcomputador (tombamento 57312);

b) Não localização do Microcomputador (tombamento BT 2518)

A resposta foi encaminhada através do Memorando 27/2011- Proinfra a seguir:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PROINFRA



Av. Itália, km 8, Bairro Carreiros, Rio Grande - RS, CEP: 96.201-900 - Fone (53)3233.6711 / Fax (53)3233.6606

E-Mail: proinfra.secretaria@furg.br

Mem. 27/2011 - ProInfra Em 13 de maio de 2011.

Ao Senhor Auditor Interno

Assunto: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 13/2011

Conforme a Solicitação de Auditoria no. 13/2011, encaminhada em 12/04/2011, a respeito de bens não localizados, relatados no ofício no. 1050/2010 - Gabinete, e em resposta ao Plano de Providências de Dezembro de 2010, informamos que:

- 1. Com relação ao furto do microcomputador, tombamento 57312, recebemos o memorando nº 71/2011 do Instituto de Oceanografia, informando sobre as providências tomadas pelo instituto, quando do ocorrido. Após análise do documento, enviou-se ao Diretor do Instituto de Oceanografia o memorando n. 26/2011 PROINFRA (cópia anexa) requisitando o termo circunstanciado administrativo para apurar as responsabilidades dos envolvidos. Estamos no aguardo deste documento para proceder aos demais encaminhamentos, conforme instrução constante no Regulamento para Controle Patrimonial.
- 2. Com relação à não-localização do microcomputador, tombamento BT 2518, recebemos o memorando nº 38/2011- IMEF, informando que o referido bem foi localizado sob a responsabilidade da Prof^a Dra. Elisa Helena Fernandes, hoje, lotada no Instituto de Oceanografia. Uma vez localizado o bem, encaminhamos o memorando 25/2011 -PROINFRA (cópia anexa) orientando o IMEF proceder à transferência do microcomputador ao IO.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi

Pró-Reitor de Infraestrutura

O ITEM 52- Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 014/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Relação contendo o número do Laudo e a descrição dos bens encaminhados ao Núcleo de Gestão Patrimonial em 2011.

A resposta foi encaminhada através do Mem.118/2011/ PU/ PROINFRA a seguir:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

Prefeitura Universitária

Av. Itália, Km 8 - Campus Carreiros - Rio Grande/RS - CEP: 96201-900

Fone: (53) 3233.6610 Fax: (53) 3230.1161

E-mail: prefeitura.secretaria@furg.br

Mem. 118/2011 - PU/PROINFRA.

Rio Grande, 06 de maio de 2011.

Ao Senhor Adm. JACKSON NEGALHO MEDEIROS Auditor Interno

Assunto: Bens encaminhados para baixa.

Senhor Auditor,

Em resposta ao DE/PARA 014/2011 - Auditoria, de 12/04/2011, encaminhamos a relação contendo o número do laudo e a descrição dos bens encaminhados ao Núcleo de Gestão Patrimonial, para baixa, no exercício de 2011:

Laudo nº.:	Tombamento	Unidade PU	Descrição			
001/2011.	517951		Poltrona universitária, fixa, com armação metálica com 04 pés, com assento e encosto anatômico, preta com prancheta, cesto, para canhoto, marca LIMAO FAURG.			
001/2011.	517952	PU	Poltrona universitária, fixa, com armação metálica, com 04 pés, com assento e encosto anatômico, preta, com prancheta, cesto, para canhoto, marca LIMAO, FAURG.			
001/2011	517953	PU	Poltrona universitária, fixa, com armação metálica, com 04 pés, com assento e encosto anatômico, preta, com prancheta, cesto, para canhoto, marca LIMAO, FAURG.			
001/2011	517954	PU	Poltrona universitária, fixa, com armação metálica, com 04 pés, com assento e encosto anatômico, preta, com prancheta, cesto, para canhoto, marca LIMAO, FAURG.			
	517955	PU	Poltrona universitária, fixa, com armação metálica,			



O ITEM 53- Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 015/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou ao NTI pedido solicitando Relação contendo número do Laudo e a descrição dos bens encaminhados ao Núcleo de Gestão Patrimonial para baixa em 2011.

A resposta foi encaminhada através do Mem.012/2011 -NTI:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG NÚCLEO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO



Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax: (53) 3233-6568 - E-mail: nti@furg.br

Mem. 12/2011 - NTI

Em 19 de abril de 2011

Para: Jackson Negalho Medeiros Auditor interno

Assunto: Bens para Baixa

"Estamos enviando em meio impresso os bens encaminhados para baixa no período de 01/01/2011 a 18/04/2011, conforme solicitado no documento 015/2011 desta auditoria.

Atenciosamente

MARCO ANTÔNIO CAROUTEANDRO Diretor do Núcleo de Tecnologia da Informação

1 de 1

O ITEM 64— Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 016/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou a CPPAD pedido solicitando informações sobre processos administrativos disciplinares, a partir de janeiro de 2010, julgados e em andamento.

A resposta foi encaminhada através do e-mail a seguir:



Nº Proc.	Assunto	S/P	Nº Portaria	Decisão	Encerram.	Entrega	Sit. atual
002588/09-81	Everli	S	2289/09 - 02/09/09	p/ PAD	29/10/09	21/12/09	
		Р	1889/10 - 28/09/10	Advertência	15/03/11	4/4/2011	Gab.
3666/08-83	Miguel Ramos	S	468/10 - 19/03/10	Arquivamento	19/4/2010	23/04/10	arquivo
005022/08-20	Denúncia da aluna Andréia Vigolo	S	470/10 - 19/03/10	Arquivamento	18/5/2010	25/05/10	arquivo
000832/09-71	Centro Cirúrgico	S	526/10 - 24/03/10	Arquivamento	20/5/2010	27/5/2010	arquivo
004854/08-29	Andréia Fogaça Soubhia	S	708/10 - 12/04/10	Arquivamento	15/6/2010	15/06/10	arquivo
006050/08-64	Marco Leandro	S	1065/10 - 26/05/10	Arquivamento	16/7/2010	27/7/10	arquivo
005585/08-18	Méri Silva	S	1066/10 - 26/05/10	Arquivamento	29/7/2010	5/8/10	arquivo
003553/09-69	Pedro Lúcio de Souza	S	469/10 - 15/03/10	p/ PAD	18/5/2010	18/5/10	
		Р	2079 - 27/10/10	Arquivamento	2/3/2011	23/3/11	Gab.
005222/10-05	SEAD		1656/10 - 24/08/10	Arquivamento	20/10/2010	28/10/10	Gab.
003446/09-31	Jacques Di Gesu Ballester	S	709/10 - 12/04/10	p/ PAD	11/6/2010	15/6/10	
		Р	2080/10 - 27/10/10	Arquivamento	1º /03/11	24/3/11	Gab.
004728/10-99	Andréa Goulart (telefonista HU)	S	652/11 - 28/03/11	prorrogação			
006092/10-10	Carlos Norberto Peres Vieira	P	654/11 - 28/03/11	60 dias			

Através de uma análise in loco no Sistema CPPAD CGU, verificou-se que os dados estão sendo inseridos de forma adequada no respectivo sistema.

O ITEM 65– Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 017/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou a PROINFRA pedido solicitando informações quanto ao número de bens baixados emitido pelo NTI no período de 01/01/2011 à 18/04/2011.

A resposta foi encaminhada através do Mem.003/2011- NGP a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ – REITORIA DE INFRAESTRUTURA NÚCLEO DE GESTÃO PATRIMONIAL



MEMO. 03/2011 - NGP

Rio Grande, 12 de maio de 2011

De: Paulo Edson Arona Santana **Para:** Jackson Negalho Medeiros Unidade: Núcleo de Gestão Patrimonial

Unidade: Audin

ASSUNTO: Baixa de Bens Patrimoniais

Prezado colega

Em resposta a sua solicitação de Auditoria nº 17/2011,

informo que:

Que não foram baixados bens relativos aos laudos emitidos

pelo NTI, em 2011.

Tal procedimento será feito até o final do mês de maio/2011. Tão logo seja efetuada as baixas, encaminho a relação dos bens baixados.

Outrossim informo que estamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias, pelo ramal 5141.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Atenciosamente

Econ.Paulo Edson Arona Santana Chefe do Núcleo de Gestão Patrimonial

O ITEM 66- Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 018/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou a PROPLAD pedido solicitando informações sobre a prestação de contas FAHERG (período de 01 à 20/01/11);

A resposta foi encaminhada através do ofício 051/2011- FAHERG, conforme a seguir.

FAMERS

FUNDAÇÃO DE APOIO AO HOSPITAL DE ENSINO DO RIO GRANDE

Rua Visconde de Paranaguá, 102 Fone/Fax (53) 32311791

e-mail secretaria@faherg.furg.br/ direção@faherg.furg.br/ financeiro@faherg.furg.br

CEP: 96.200-190 - Rio Grande - RS CNPJ: 91.102.236/0001-94

OF FAHERG 051/2011

Rio Grande, 07 de Julho de 2011.

Senhor Pró-Reitor:

Conforme observações sobre a prestação de contas do complemento do 4° trimestre de 2010, período de 01/01/2011 a 20/01/2011 conforme a solicitação de auditoria 018/2011, estamos encaminhando as seguintes considerações:

I- Item 4 – Pág. 7 – Em anexo a este ofício, procuração que valida a assinatura de Franciele M. Vieira, por ser outorgada.

II- Item 26 – Pág. 45 – O CNPJ da nota fiscal diverge do boleto bancário de pagamento (matriz) e a nota fiscal possui CNPJ da filial. A FAHERG entrou em contato com a referida empresa pelo setor financeiro tel. (51) 33141600 com o Sr. Sérgio, o qual se negou a fazer a retificação desta e das futuras modificações, solicitando para isso um ofício da auditoria interna.

III- Embora esta Fundação tenha entrado em contato via telefone com a referida, a mesma não compareceu até a presente data para sanar o problema apresentado.

IV- Retificado e uma nova relação de despesas anexo a este ofício.

V- Valor já relatado e devolvido conforme prestação de contas. E retificado cronologicamente, estando em sua sequência correta.

VI- Retificado e uma nova relação de despesas anexo a este ofício.

VII- O cheque N°178.754 que contabiliza o valor de R\$ 2.395,45 está na relação de pagamentos: do item 125 ao 174.

Permanecemos a sua disposição para esclarecimentos adicionais que se fizessem necessários.

Atenciosamente.

Rudimar Araujo Granada Diretor Vice-Presidente

Ilmo. Sr. Mozart Tavares Martins Filho DD. Pró-Reitor de Planejamento e Administração Fundação Universidade Federal do Rio Grande N/C O ITEM 73– Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 019/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido a CPPAD solicitando os processos:

- a) 23116.003666/08-83 Miguel Ramos;
- b) 23116.004854/08-29 Andréia Fogaça Soubhia;
- c) 23116.003553/09-69 Jacques Di Gesu.

Os processos solicitados foram encaminhados para análise, sendo que o processo nº 23116.003553/09/69, por estar em tramitação, não foi solicitado para não prejudicar o andamento do processo.

O ITEM 78– Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 020/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido a PROINFRA (NGP) solicitando justificativas sobre bens não baixados, conforme Sistema de Patrimônio da FURG.

A resposta foi encaminhada através do Mem.001/2011 – NGP a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG

PRÓ – REITORIA DE INFRAESTRUTURA

NÚCLEO DE GESTÃO PATRIMONIAL



MEMO. 01/2011 - NGP

Rio Grande, 10 de maio de 2011

De: Paulo Edson Arona Santana Unidade: Núcleo de Gestão Patrimonial

Para: Jackson Negalho Medeiros Unidade: Audin

ASSUNTO: Baixa de Bens Patrimoniais

Prezado colega

Em resposta a sua solicitação de Auditoria nº 20/2011, informo que:

Em janeiro de 2011 foram feitas baixas relativas ainda ao ano de 2010.

Que até o presente momento não foram realizada baixas relativa ao ano de 2011, com relação ao laudos emitidos pelo NTI e Prefeitura Universitária.

Como é de praxe juntar um número considerados de documentos solicitando a baixa (junto com os respectivos laudos), para que possamos montar um processo e encaminhar a Comissão de Baixa.

Informo que até o final de maio de 2011 faremos tal procedimento

Outrossim informo que estamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias, pelo ramal 5141.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Atenciosamente

Econ.Paulo Edson Arona Santana Chefe do Núcleo de Gestão Patrimonial

O ITEM 79— Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 021/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou a PROINFRA (NGP) pedido solicitando informações sobre critérios utilizados para o encaminhamento de processos de baixa de bens a Comissão de baixas e a Relação de baixas realizadas em 2011.

A resposta foi encaminhada através do Mem.002/2011 – NGP a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ – REITORIA DE INFRAESTRUTURA NÚCLEO DE GESTÃO PATRIMONIAL



MEMO. 02/2011 - NGP

Rio Grande, 12 de maio de 2011

De: Paulo Edson Arona Santana **Para:** Jackson Negalho Medeiros Unidade: Núcleo de Gestão Patrimonial

Unidade: Audin

ASSUNTO: Baixa de Bens Patrimoniais

Prezado colega

Em resposta a sua solicitação de Auditoria nº 21/2011,

informo que:

Com relação ao **item I**, não existe um número certo, dependendo do volume, monto o processo e encaminho à Comissão de Baixa.

Com relação ao **item II**, os períodos foram outubro, novembro e dezembro de 2010.

Com relação ao item III, segue em anexo.

Com relação ao **item IV**, não existem bens a serem baixados há anos anteriores a 2010. Com relação ao ano de 2010 existem, são elas:

- memo nº 065/2010-Gabinete (tombamento 50.763) - obs.:

falta o laudo;

- de/para nº 002/2010-Supaac (tombamentos 2639, 36.661,

30.196 e 32.192) – obs.: falta laudo do tombamento 30.196;

- memo nº 55/2010-NTI(tombamentos 84.410, 66.706,

62.067 e **66.411**) – obs.: o tombamento 66.411 esta errado no documento do NTI:

- memo nº 167/2010-EEnf (tombamento 2736) - obs.: vai entrar no próximo processo (maio de 2011).

Outrossim informo que estamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias, pelo ramal 5141.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Atenciosamente

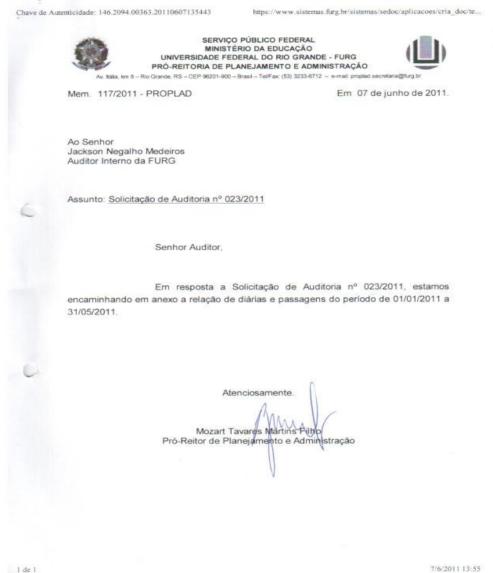
Econ.Paulo Edson Arona Santana Chefe do Nucleo de Gestão Patrimonial

O ITEM 82- Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 022/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido a PROPLAD solicitando documentos relativos ao recolhimento do INSS e ISS dos Recibos de Pagamentos a Autônomos do Proj 303-PU-07 - FAURG.

A resposta foi encaminhada através da documentação, a este Órgão de Auditoria, via Protocolo no mês de Maio/2011.

O ITEM 90— Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 023/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou a PROPLAD pedido solicitando Relação das diárias e passagens do período de 01/jan/2011 à 31/mai/2011.

A resposta foi encaminhada através do Mem.117/2011 - PROPLAD:



O ITEM 92- Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 024/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou a PROPLAD pedido da documentação de diárias e passagens.

A resposta foi encaminhada através do envio da documentação a este Órgão de Auditoria no mês de junho de 2011.

O ITEM 97 - Trata de conferência de documentos dos registros de conformidades de Gestão da Universidade e do Hospital Universidade, junto ao sistema SIAFI.

O ITEM 99 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 025/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando documentação relativa as LR's 11, 12, 48, 49, 99, 292, 394, 420, 505, 506, 599, 660, 775, 848, 898 de 2011, conforme segue:

A resposta foi encaminhada por meio da documentação que foi analisada e devolvida.

O ITEM 100 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 026/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações sobre cálculos de diárias.

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº 93/2011- PROPLAD a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG
PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL



Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel/Fax: (53) 3233-6557 - e-mail: safc@fu

Mem. 93/2011 - DAFC

Em 12 de julho de 2011

Ao Senhor Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno

Assunto: Resposta a Solicitação de Auditoria 26/2011

Em resposta a Solicitação de Auditoria 26/2011, temos a informar conforme

abaixo:

1) LR 048/2011 - Um dos comprovantes de passagem apresentados corresponde ao trecho Cassino/Porto Alegre, sendo mais caro que a tarifa normal em R\$ 0,50. Neste caso, não consideramos devida a complementação por ter sido uma escolha pessoal.

2) LR's 100,177 e 292/2011 - Por um equívoco, foi informado no cálculo das diárias o adicional de deslocamento no valor de R\$ 90,00 quando o correto é de R\$ 95,00. Efetuamos complementação das 3 LRs, através da Ordem de Crédito de Diárias 189/2011, e ordem bancária 2011OB804058.

3) LR 436/2011 - Utilizamos uma tabela de excell para o cálculo das diárias. Infelizmente, ao utilizarmos da técnica "Copiar - Colar", o valor da diária foi incorretamente informado como de R\$ 169,00 (diária de reitor), quando deveria ser R\$ 118,00 (diária normal). Contactamos a servidora, esclarecemos o fato e encaminhamos GRU para o recolhimento da diferença de R\$ 344,26.

4) LR 660/2011 - Mais uma vez, por um equívoco, não foi efetuada a inclusão do adicional de deslocamento no valor de R\$ 95,00; Efetuamos complementação da LR através da Ordem de Crédito de Diárias 189/2011, e ordem bancária 2011OB804058.

Atenciosamente.

Marizete da Silva Ferreira Diretora de Administração Financeira e Contábil CRC/RS/043591/0-0

Chave de Autenticidade: 146.2094.00458.20110712163514

1 de

O ITEM 102— Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 027/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando disponibilização do Contrato Administrativo n°008/2011 – Ello Serviços de Mão de Obra Ltda.

A resposta foi encaminha por meio da documentação, que foi disponibilizada, sendo devolvida a DAM após a análise.

O ITEM 103— Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 028/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando disponibilizar empenho e documentos relativos ao Contrato Administrativo 008/2011 da Empresa Ello Serviços de Mão de Obra Ltda.

A resposta foi encaminha por meio da documentação, que foi disponibilizada, sendo devolvida a DAFC após a análise.

O ITEM 104 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 029/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações sobre Contrato Administrativo 008/2011 – Ello Serviços de Mão de Obra Ltda.

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº 248/2011- Prefeitura Universitária a seguir:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA PREFEITURA UNIVERSITÁRIA

Memo. 248/2011 - PU

Rio Grande, 13 de setembro de 2011.

Ao Senhor Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno Assunto: Resposta a solicitação de auditoria nº 029/2011

Em resposta a solicitação de auditoria nº 029/2011, informamos que a empresa Ello Serviços de Mão de Obra Ltda, está cumprindo com as condições contratuais.

Estamos fazendo algumas modificações no controle da utilização de viaturas. Foi alterada a ficha de movimentação, cada ficha tem uma numeração com o respectivo canhoto, neste, fica registrado o nome do motorista responsável pela viatura para um melhor acompanhamento do veículo, caso haja perda da ficha, sabe-se quem foi o responsável.

Implantando uma metodologia de melhor controle do ponto dos funcionários da empresa, bem como, o registro de horas extras fica atrelado a ficha do veículo utilizado no serviço solicitado.

Em resposta ao item 2 da referida solicitação, informamos que as constatações feitas pelos fiscais no decorrer do contrato eram repassadas à empresa e comunicadas a Prefeitura de maneira verbal. Tais comunicados tiveram como resultado o afastamento de dois funcionários, conforme ocorrência em anexo.

Atenciosamente,

Elenise Ribes Rickes Prefeita Universitária

O ITEM 105 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 030/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando disponibilizar o processo referente ao Pregão 171/2010.

A resposta foi encaminha por meio da documentação, que foi disponibilizada, sendo devolvida a DAM após a análise.

O ITEM 110 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 031/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando fornecer relação relativa a aquisição de bens, através de Dispensa de Licitação, Convites, Pregões Eletrônicos, Tomadas de Preços e compras diretas, referentes ao 1º Semestre de 2011.

A resposta foi enviada, através da disponibilização de Relatórios sobre a Aquisição de bens e Serviços nas modalidades solicitadas.

O ITEM 111 - Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 032/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações Admissões e Demissões de

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº 108/2011- PROGEP a seguir:

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS



ro - Caixa Postal 474 Rio Grande - RS - CEP: 96201-900 hali: progen.secretaria@furg.br Homepage: http://www.progep.furg.b

Mem. 108/2011 - PROGEP

Em 04 de agosto de 2011

Para: Jackson Negalho Medeiros

Auditoria Interna

Assunto: Atendimento a Solicitação de Auditoria nº 001/001

Senhor Auditor

Em atendimento a Solicitação de Auditoria nº 001/001 de 28/07/2011, encaminho em anexo, relação dos desligamentos e admissões ocorridas no primeiro semestre de 2011.

Atenciosamente.

CLAUDIO PAZ DE LIMA

"Preserve a Vida: Velocidade máxima no Campus Carreiros - 50 Km/h

Chave de Autenticidade: 146,2094,00175,2...

04/08/2011 10:11

O ITEM 119— Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 033/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações sobre Plano de Providências n°224846 e 243921 ofício 7049/2011/GAB/CGU, relativo aos itens 2.1.1.6 e 2.1.1.14.

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº156 /2011- DOB

a seguir:

nave de Autenticidade: 146.2094.00297.20110808093912

https://www.sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria_doc/te...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG DIRETORIA DE OBRAS - DOB



Av. Itália, km 8, Bairro Carreiros, Rio Grande - RS, CEP: 96.201-900 - Fone (53)3233.6711 / Fax (53)3233.6606 E-Mail: diretoria.obras@furg.br

Mem. 156/2011 - DOB

Em 08 de agosto de 2011.

Ao Senhor Auditor Interno da FURG

Assunto: Contratos Administrativos nº 071/2009 e nº 078/2009 Recomendações OS nº 241275 e nº 241274 - Plano de Providências CGU

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 033/2011, referente aos Planos de Providências nºs 224846 e 243921, constantes no ofício nº 7049/2011/GAB/CGU - Regional/RS/CGU-PR, em que nos são cobradas providências às recomendações CGU informamos o que segue.

Atentando ao recomendado, a administração já adotou bloco de registros próprios de ocorrência, conforme modelo anexo.

Atenciosamente,

Arq. Rita de Cassia Gnutzmann Veiga Diretora de Obras

O ITEM 120 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 034/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando documentos relativos às admissões e demissões.

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº 115/2011- PROGEP a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS



Rua Eng^o Alfredo Huch, 475 - Centro - Caixa Postal 474 Rio Grande - RS - CEP: 96201-900 Fone (53) 3233.8698 FAX (53) 3232.9667 e-mail: progep.secretaria@furg.br Homepage: http://www.progep.furg.b

Mem. 115/2011 - PROGEP

Em 18 de agosto de 2011

PARA: Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno

Assunto: Documentos de Admissões e Demissões

Em atendimento a solicitação de auditoria nº 34/2011, encaminho em anexo, expediente constando os documentos de admissão dos servidores:

Ana Lúcia Mello Fonseca Leandro Pereira Paula Pereira de Figueiredo Miriam de Oliveira Freitas Adriana Lucas Scremin

 $Segue\ tamb{\'e}m\ em\ anexo\ planilha\ fazendo\ constar\ os\ desligamentos\ de\ servidores\ em\ 2011.$

Atenciosamente,

CLAUDIO PAZ DE LIMA Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

"Preserve a Vida: Velocidade máxima no Campus Carreiros – 50 Km/h"

Chave de Autenticidade: 146.2094.00895.2011...

18/08/2011 14:00

O ITEM 121 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 035/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando complemento às informações sobre Plano de Providências n°224846 e 243921 ofício 7049/2011/GAB/CGU, relativo aos itens 2.1.1.6 e 2.1.1.14.

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº 40/2011- PROINFRA seguir:

a



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PROINFRA



Av. Itália, km 8, Bairro Carreiros, Rio Grande - RS, CEP: 96.201-900 - Fone (53)3233.6711 / Fax (53)3233.6606 E-Mail: proinfra.secretaria@furg.bi

Mem. 40/2011 - PROINFRA

Em 22 de agosto de 2011.

Ao Senhor Auditor Interno da FURG

Assunto: resposta à solicitação de auditoria número 035/2011

Em atendimento à solicitação supracitada sobre o Plano de Providências, elencamos as seguintes respostas:

- I. A adoção do bloco de registros próprios de ocorrência, elaborado pela Diretoria de Obras - DOB/PROINFRA, é comum a todas as obras
- II. Com relação ao Plano de Providências nº 224846 e nº 243921, as solicitações feitas à PROINFRA foram atendidas.
- III. Em decorrência do grande número de obras e o reduzido grupo de servidores capaz de fiscalizar as obras em andamento, utilizaram-se, em 2010, cópias do "diário de obras" realizado pela contratada, as quais eram recebidas e atestadas pela Universidade semanalmente. Cabe ressaltar que, subsequentemente à constatação e à recomendação feitas pela CGU, quanto à elaboração e à manutenção de registros próprios - contendo ações e decisões dos fiscais no acompanhamento da execução dos contratos - esta Pró-Reitoria procedeu à elaboração do bloco de registros próprios de ocorrência e do projeto básico para a contratação de empresa de fiscalização de obras. IV. Em virtude do grande número de obras em andamento, entendemos haver a necessidade de contratação de empresa para o serviço de fiscalização de obras. De início, contratamos, temporariamente, desde último junho, um engenheiro civil para auxiliar e subsidiar a Diretoria de Obras na fiscalização de algumas obras e serviços de engenharia em andamento, nos campi da FURG (Projeto Básico n. 91/2011). Esta

Atenciosamente.

experiência vem servindo como subsídio para a elaboração (já em andamento) do

termo de referência para a contratação da empresa de fiscalização.

of. Dr. Guilherme Lerch Lunardi

Pró-Reitor de Infraestrutura

O ITEM 126- Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 036/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando encaminhamento de cópia do Relatório SISAC, bem como de documentos relativos a admissões de servidores.

A resposta foi encaminhada através do Mem. 129 – PROGEP, conforme a seguir.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS



Rua Engº Alfredo Huch, 475 - Centro - Caixa Postal 474 Rio Grande - RS - CEP: 96201-900 Fone (53) 3233.8698 FAX (53) 3232.9667 e-mail: progep.secretaria@furg.br Homepage: http://www.progep.furg.br

Mem. 129/2011 - PROGEP

Em 04 de outubro de 2011

PARA: Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno

Assunto: Atendimento a Solicitação de Auditoria 036/2011

Em atendimento a solicitação de auditoria nº 36/2011, encaminho em anexo, expediente constando (1) Relatório do SISAC, (2) Termo/Declaração sobre Permissão para Acesso às informções de Imposto de Renda e documento relativo à (3) solicitação de auxílio alimentação dos servidores:

- 1) Adriana Lucas Scremin
- 2) Ana Lúcia Mello Fonseca
- 3) Leandro Pereira
- 4) Miriam de Oliveira Freitas
- 5) Paula Pereira de Figueiredo

Outrossim, informamos que os servidores abaixo relacionados, entregaram as informações de Imposto de Renda, conforme anexo II da IN PROAD 002/2008.

- 1) Ana Lúcia Mello Fonseca
- 2) Leandro Pereira

Atenciosamente.

CLAUDIO PAZ DE LIMA
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

"Preserve a Vida: Velocidade máxima no Campus Carreiros - 50 Km/h"

Chave de Autenticidade: 146.2094.00171.2...

05/10/2011 11:05

1 de 1

O ITEM 127 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 037/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando o fornecimento de documentos relativos ao Desligamento de Servidores.

A resposta foi encaminhada através do Mem. 130/2011 – PROGEP, conforme a seguir.

Auditeno



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS



Rua Eng^o Alfredo Huch, 475 - Centro - Caixa Postal 474 Rio Grande - RS - CEP: 96201-900 Fone (53) 3233.8698 FAX (53) 3232.9667 e-mail: progep secretaria@furg.br Homepage: http://www.progep.furg.br

Mem. 130/2011 - PROGEP

Em 04 de outubro de 2011

PARA: Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno

Assunto: Documentos de Admissões

Em atendimento a solicitação de auditoria nº 37/2011, encaminho em anexo, expediente constando os documentos de admissão e demissões dos servidores:

- 1) Roseli Senna Prestes
- 2) Flavio Tossi Feijó
- 3) Alexandre Cougo de Cougo

Atenciosamente,

CLAVDIO PAZ DE LIMA
Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

"Preserve a Vida: Velocidade máxima no Campus Carreiros - 50 Km/h"

04/10/2011 10:13

Chave de Autenticidade: 146.2094.00117.2...

1 de 1

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº20/2011- HU, a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DR MIGUEL RIET CORRÊA JR.



Rua Vsconde de Paranaguá nº102, Rio Grande - RS, CEP: 96.200-190 Fone (53) 3233.8800 / Fax (53) 3233.0249 Homepage: http://www.hu.furg.br

Mem. 20/2011 - HU

Fm 16 de setembro de 2011.

Para:Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno

Assunto: Alvará de Licença e Prevenção de Incêndio

Em resposta a solicitação de auditoria nº 038/2011, vimos informar que, conforme documentação comprobatória em anexo, os Alvarás Sanitários do Hospital Universitário já foram emitidos, mas não recebidos neste nosocômio. Em resposta a solicitação de auditoria nº 039/2011, informamos que este assunto não está sendo tratado pela Direção do Hospital Universitário e que o mesmo, há algum tempo, vem sendo tratado pela Pró-Reitoria de Infraestrutura.

Atenciosamente,

Tomás Dalcin Diretor pró-tempore

O ITEM 129 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 039/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio.

A resposta foi encaminhada conforme o ofício nº529-2011/GAB - FURG, a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG GABINETE DO REITOR



Avenida Itália, Km o8 - Campus Carreiros - Caixa Postal 474 - Rio Grande - RS - CEP: 96201-900 Fone: (53) 3233 6730 Fax: (53) 3230 2248 reitoria@furg.br www.furg.br

Oficio 529-2011/Gab - Furg

Rio Grande, 30 de setembro de 2011.

A Sua Senhoria o Senhor Fabio do Valle Valgas da Silva Chefe da CGU – Regional da União no Rio Grande do Sul Controladoria Geral da União

Assunto: Nota de Auditoria nº 201103030/001

Senhor Chefe,

Saudando-o cordialmente, em atendimento ao Ofício nº 17650/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, de 28 de junho de 2011, informamos o que segue.

Constatação 001: Inexistência de alvará de licença sanitária

Recomendação: Recomenda-se a imediata regularização da situação do Hospital Universitário da FURG perante à legislação sanitária, providenciando a obtenção do alvará de licença sanitária atualizado.

Em anexo, encaminhamos Alvará de Licença, atualizado, emitido pela Divisão de Vigilância Sanitária.

Constatação 002: Inexistência de alvará referente à legislação de prevenção e proteção contra incêndio.

Recomendação: Recomenda-se que o Hospital Universitário da FURG providencie a obtenção do Alvará referente à legislação de prevenção e proteção contra incêndio.

Entre 2010 e 2011, a Universidade Federal do Rio Grande – FURG procurou atender os apontamentos identificados em vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros PPCI N. 3018/1-10/06/2008, das quais algumas etapas foram plenamente atendidas, enquanto outras aguardam nova vistoria.

Alguns encaminhamentos foram propostos em reunião realizada entre a FURG e Corpo de Bombeiros, representados respectivamente pelo Pró-Reitor de Infraestrutura (Guilherme Lerch Lunardi), pela Diretora de Obras (Rita de Cássia Gnutzmann Veiga), pela Engenheira de Segurança do Trabalho (Marcela Amaral Daoud), pelo Técnico em Segurança do Trabalho (Fabio Henrique Valejo Lopes), pelo Engenheiro Gilberto Moura e Major Petry, Tenente Manuel e Sargento Luis. Das dez ações indicadas pelo Corpo de Bombeiros, necessárias para a obtenção do alvará, seis foram concluídas e outras quatro estão em aberto, mais especificamente na fase de desenvolvimento para ser implantado, conforme cronograma a ser apresentado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros, quando do encaminhamento do projeto para solicitação de vistoria.

Ressalta-se que na mesma reunião ficou estabelecido que a Universidade tem até o final de outubro para concluir os estudos referentes às ações em aberto, possibilitando a definição do cronograma de execução das obras deles decorrentes. Nesta ocasião, encaminharemos, juntamente com os projetos, uma solicitação de vistoria a fim de obtenção de alvará com eventuais ressalvas que sejam necessárias até a conclusão das obras.

É importante levar-se em consideração que o prédio do Hospital Universitário é antigo, sendo construído antes de 1997, quando uma série de exigências envolvendo a adequação física e estrutural do prédio passaram a ser verificadas. Assim, os quatro itens ainda não concluídos estão sendo pensados em conjunto pela FURG e pelo Corpo de Bombeiros, devido ao seu alto grau de complexidade, como: o sistema hidráulico do hospital, as saídas de emergência, os alarmes de incêndio e o isolamento de riscos.

Em virtude do exposto acima, solicitamos que seja prorrogado o prazo até 20.12 do corrente ano para atendimento da referida constatação.

Sem mais para o momento, enviamos nossas melhores saudações universitárias.

Atenciosamente

Prof. Dr. João Carlos Brahm Cousin Reitor O ITEM 136 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 040/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Relatório com a Posição Atual do Almoxarifado – HU.

A resposta foi encaminhada por meio de uma planilha que relacionou todos os quantitativos dos materiais do Almoxarifado HU.

O ITEM 137 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 041/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações os aluguéis das Permissionárias.

A resposta foi encaminhada por meio do Memorando 189/2011, a seguir:

Chave de Autenticidade: 146.2094.00901.20110922115453

https://www.sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria c



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel: (53) 3233-6712 - e-mail: proplad.secretaria@furg.br

Mem. 189/2011 - PROPLAD

Em 22 de setembro de 2011.

Ao Senhor Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno

Assunto: Solicitação de Auditoria 041/2011

Em resposta à solicitação supra citada, enviamos para sua análise, planilha com a posição atualizada dos Aluquéis das Permissionárias.

MOZART TAVARES MARTÍNS ALLIO Pró-Reitor de Planejamento e Administração

O ITEM 138 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 042/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando Processo e Projeto Básico das Obras: a) de Construção do Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas do HU, b) de Construção do Prédio da Casa do Estudante; c) de Construção do Prédio do Novo Restaurante Universitário e Novo Centro de Convivências.

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº 183/2011- PROPLAD seguir:

a

Chave de Autenticidade: 146.2094.00513.20110913151303



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel: (53) 3233-6712 - e-mail: proplad.secretaria@furg.br

Mem. 183/2011 - PROPLAD

Em 13 de setembro de 2011.

Ao Senhor Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno

Assunto: Resposta a Solicitação de Auditoria 042/2011

Em resposta à solicitação supra citada, enviamos para sua análise, os processos relacionados abaixo que correspondem, respectivamente, aos itens A, Bl, Bll e Blll constantes no documento por nós recebido:

- Convite 024/2010
- Concorrência Pública 001/2010
- Concorrência Pública 002/2010

Atenciosamente

Wilson Fernando da Costa Gonçalves Assistente da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração

O ITEM 139— Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 043/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando a disponibilização de documentos das obras: a) de Construção do Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas do HU, b) de Construção do Prédio da Casa do Estudante; c) de Construção do Prédio do Novo Restaurante Universitário e Novo Centro de Convivências.

A resposta foi encaminhada através do Mem. 50/2011 – PROINFRA, conforme a seguir.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PROINFRA



 $Av.\ 1talia, km\ 8,\ Bairro\ Carreiros,\ Rio\ Grande\ -\ RS,\ CEP:\ 96.201-900\ -\ Fone\ (53)3233.6711\ /\ Fax\ (53)3233.6606$ $E-Mail:\ proinfra.\ secretaria@furg.\ br$

Mem. 50/2011 - PROINFRA

Em 19 de outubro de 2011.

Ao Senhor Auditor Interno da FURG

Assunto: resposta à solicitação de auditoria número 043/2011

Em atendimento à solicitação para disponibilização de documentação, referente às obras de construção realizadas pela Diretoria de Obras da PROINFRA, temos a informar:

I. Sistema de Prevenção contra Descargas Atmosféricas do Hospital Universitário

- item 1: segue anexo.

- itens 2, 3 e 4 estão inclusos no respectivo processo nº 23116.005731/2010-2, que já se encontra à disposição do Auditor.
- itens 5 e 6 não se aplicam a esse tipo de construção.

II. Prédio da Casa do Estudante

- item 1: segue anexo.
- itens 2 e $\overline{3}$ estão inclusos no respectivo processo nº 23116.005621/2010-68, que já se encontra à disposição do Auditor.
- itens 4, 5 e 6 ainda não elaborados, em virtude da obra estar em andamento.

III. Prédio do Novo Restaurante Universitário e Novo Centro de Convivência

- item 1: seque anexo.

- itens 2 e 3: estão inclusos no respectivo processo nº 23116.006248/2010-62, que já se encontra à disposição do Auditor.
- itens 4, 5 e 6: ainda não elaborados, em virtude da obra estar em andamento.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi Pro-Reitor de Infraestrutura

O ITEM 140– Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 044/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações sobre os procedimentos para recebimento e tombamento de Bens de Natureza permanente no Hospital Universitário.

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº05 /2011- Núcleo de Gestão Patrimonial, a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ - REITORIA DE INFRAESTRUTURA NÚCLEO DE GESTÃO PATRIMONIAL



MEMO, 05/2011 - NGP

Rio Grande, 16 de setembro de 2011

De: Paulo Edson Arona Santana **Para:** Jackson Negalho Medeiros Unidade: Núcleo de Gestão Patrimonial

Unidade: AUDIN

ASSUNTO: Solicitação de Auditoria nº 044/2011

Prezado colega

Em resposta a sua solicitação de Auditoria nº 044/2011,

informo que:

A.Empenhados pela FURG

Os bens adquiridos através de Empenhos/FURG, para atender a demanda do Hospital, tem seu controle por Empenho feito pela Divisão de Almoxarifado. A entrega dos bens é centralizada no Almoxarifado Central/Carreiros, e estes são imediatamente repassados ao Núcleo de Gestão Patrimonial (NGP).

A partir da entrega no NGP, são feitos os procedimentos de rotina, inclusive o tombamento dos referidos bens, e a seguir repassado ao Almoxarifado para que seja efetuada a entrega no Hospital.

Excepcionalmente pode ocorrer uma entrega direta no Hospital, e após contato, efetua-se o tombamento no local.

B.Doados pela FAHERG

Conforme Instrução Normativa Conjunta nº 02/2009, todos os bens adquiridos pela Fundação, devem ser entregues no Almoxarifado do HU, e imediatamente, o NGP deve ser comunicado. Essa comunicação é feita através de um documento chamado "Aviso".

Os "Avisos" são elaborados e encaminhados pelo setor de Compras da FAHERG para o Núcleo de Gestão Patrimonial, posteriormente a um determinado período de compras.

Quando os "Avisos" chegam no NGP, procura-se atender rapidamente a solicitação, só que na maioria das vezes, não conseguimos tal rapidez devido a distância que separa os Campi Carreiros e Saúde, e como conseqüência, quando nos deslocamos ao Hospital para plaquetar os bens, os mesmos já foram distribuídos para as unidades, o que acaba dificultando o trabalho do Patrimônio.

Outrossim informo que estamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias, pelo ramal 5141.

Sem mais para o momento, subscrevo.

Atenciosamente

Econ.Paulo Edson Arona Santana Chefe do Núcleo de Gestão Patrimonial

O ITEM 143- Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 045/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações Baixa de Bens Patrimoniais.

A resposta foi encaminhada através do Mem. 51/2011 – PROINFRA, conforme a seguir.

Chave de Autenticidade: 146.2094.01010.20111019174454

https://www.sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria doc/te...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA - PROINFRA



Av. Itália, km 8, Bairro Carreiros, Rio Grande - RS, CEP: 96.201-900 - Fone (53)3233.6711 / Fax (53)3233.6606
E-Mail: proinfra.secretaria@furg.br

Mem. 51/2011 - PROINFRA

Em 19 de outubro de 2011.

Ao Senhor Auditor Interno da FURG

Assunto: resposta à solicitação de auditoria número 045/2011

Com relação às providências adotadas para cumprimento do Acórdão 826/2011 TCU, a Universidade já vem discutindo o aperfeiçoamento dos normativos internos relacionados à gestão de seus bens patrimoniais.

Definiu-se o período de 10 dias para que o responsável pelo tombamento dos bens adquiridos pela FAHERG se desloque ao Hospital Universitário para realizar os respectivos emplacamentos, bem como o tombamento daqueles bens que não puderem ser entregues no almoxarifado.

Da mesma forma, informamos que o Núcleo de Gestão Patrimonial da FURG estará deslocando um de seus estagiários para o Hospital Universitário, o qual ficará, em tempo integral, para apoiar no recebimento e controle dos bens que estarão sendo adquiridos pelo HU.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi Pró-Reitor de Infraestrutura

O ITEM 144 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 046/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações sobre o Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio.

A resposta foi encaminhada através do ofício 529-2011/ Gab – Furg, conforme a seguir.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE – FURG GABINETE DO REITOR



Avenida Itália, Km o8 - Campus Carreiros - Caixa Postal 474 - Rio Grande - RS - CEP: 96201-900 Fone: (53) 3233 6730 Fax: (53) 3230 2248 reitoria@furg.br www.furg.br

Ofício 529-2011/Gab - Furg

Rio Grande, 30 de setembro de 2011.

A Sua Senhoria o Senhor Fabio do Valle Valgas da Silva Chefe da CGU – Regional da União no Rio Grande do Sul Controladoria Geral da União

Assunto: Nota de Auditoria nº 201103030/001

Senhor Chefe,

Saudando-o cordialmente, em atendimento ao Oficio nº 17650/2011/GAB/CGU-Regional/RS/CGU-PR, de 28 de junho de 2011, informamos o que segue.

Constatação 001: Inexistência de alvará de licença sanitária

Recomendação: Recomenda-se a imediata regularização da situação do Hospital Universitário da FURG perante à legislação sanitária, providenciando a obtenção do alvará de licença sanitária atualizado.

Em anexo, encaminhamos Alvará de Licença, atualizado, emitido pela Divisão de Vigilância Sanitária.

Constatação 002: Inexistência de alvará referente à legislação de prevenção e proteção contra incêndio.

Recomendação: Recomenda-se que o Hospital Universitário da FURG providencie a obtenção do Alvará referente à legislação de prevenção e proteção contra incêndio.

Entre 2010 e 2011, a Universidade Federal do Rio Grande – FURG procurou atender os apontamentos identificados em vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros PPCI N. 3018/1-10/06/2008, das quais algumas etapas foram plenamente atendidas, enquanto outras aguardam nova vistoria.

Alguns encaminhamentos foram propostos em reunião realizada entre a FURG e Corpo de Bombeiros, representados respectivamente pelo Pró-Reitor de Infraestrutura (Guilherme Lerch Lunardi), pela Diretora de Obras (Rita de Cássia Gnutzmann Veiga), pela Engenheira de Segurança do Trabalho (Marcela Amaral Daoud), pelo Técnico em Segurança do Trabalho (Fabio Henrique Valejo Lopes), pelo Engenheiro Gilberto Moura e Major Petry, Tenente Manuel e Sargento Luis. Das dez ações indicadas pelo Corpo de Bombeiros, necessárias para a obtenção do alvará, seis foram concluídas e outras quatro estão em aberto, mais especificamente na fase de desenvolvimento para ser implantado, conforme cronograma a ser apresentado e aprovado pelo Corpo de Bombeiros, quando do encaminhamento do projeto para solicitação de vistoria.

O ITEM 145 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 047/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações as providências adotadas para cobrança de aluguéis.

A resposta foi encaminhada através do Mem. 238/2011 – PROPLAD, conforme a seguir.

Chave de Autenticidade: 146.2094.00316.20111104171317

https://www.sistemas.furg.br/sistemas/sedoc/aplicacoes/cria doc/tel.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO



Av. Itália, km 8 - Rio Grande, RS - CEP 96201-900 - Brasil - Tel: (53) 3233-6712 - e-mail: proplad.secretaria@furg.br

Mem. 238/2011 - PROPLAD

Em 04 de novembro de 2011.

Ao Senhor Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno

Assunto: Solicitação de Auditoria Nº 047/2011

Em resposta à Solicitação de Auditoria Nº 047/2011, informamos o que segue:

Item 01 -

- a Rabello e Rocha Ltda os três pagamentos de aluguéis foram quitados até agosto de 2011 e a energia elétrica do contrato 002/2005 até setembro de 2011. Em reunião realizada com o proprietário da empresa ficou ajustado que os pagamentos de aluguéis referentes aos meses de setembro e outubro serão quitados na primeira quinzena do mês de novembro.
- b Michele Costa Machado o pagamento de energia elétrica foi quitado até agosto. Em reunião realizada com a proprietária da empresa ficou ajustado que os meses de setembro e outubro serão regularizados na primeira quinzena de novembro.

Item 02 - a e b

No caso específico de cobranças de aluguéis por parte dos fiscais, temos informações de que ocorrem de forma verbal. Dispomos de Notificações Administrativas, mas encaminhadas pela DAM (conforme anexo).

Como forma de encaminharmos mais corretamente estas questões, no mês de outubro, fizemos diversos ajustes nas portarias de nomeação dos fiscais. O segundo passo neste processo será a convocação, por parte da PROPLAD, de todos os fiscais envolvidos com aluguéis para que possamos ajustar métodos de cobrança mais efetivos.

A situação dos pagamentos, bem como a nova nominata de fiscais podem ser verificadas nas duas planilhas anexas.

Atenciosamente.

MOZART TAVARES MARTINS FILHO Pró-Reitor de Planejamento e Administração

de 1

04/11/2011 17:13

O ITEM 146 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 048/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando informações sobre a instauração de uma Comissão de Levantamento de Bens Móveis de 2011.

A resposta foi enviada através da Portaria 1718/2011 - FURG, conforme a seguir

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE INFRAESTRUTURA

PORTARIA Nº 1718/2011

O PRÓ-REITOR DE INFRAESTRUTURA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 28 do Regimento Geral da Universidade, combinado com a Portaria nº 052/02, de 14/01/02, do Magnífico Reitor desta IFES, nesta data,

RESOLVE:

- Art. 1° Instituir Comissão com a finalidade de proceder ao Levantamento dos Bens Móveis da FURG relativo ao ano de 2011;
- Art. 2º Designar os servidores Marcel Barros Marcos, Rogério Cosme Arrieche, Dóris Helena Costa Pereira, Alba Maria Maidana Medeiros, Silmar Dummer e Adriana Oliveira Bragagnolo (Secretária) para, sob a presidência do primeiro, comporem a referida Comissão;
- Art. 3° É competência da chefia de cada unidade designar servidores para acompanharem os trabalhos da referida Comissão, junto a sua Unidade.
- Art. 4º Fixar à Comissão o prazo de 30/12/2011 para a conclusão dos trabalhos.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE Pró-Reitoria de Infraestrutura Em 03 de outubro de 2011.

Prof. Dr. Guilherme Lerch Lunardi Pró-Reitor de Infraestrutura O ITEM 150 – Trata do RELATÓRIO DE AUDITORIA 001/2011, através deste a Auditoria Interna realizou uma inspeção física no Almoxarifado HU.

O ITEM 151– Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 049/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando documentação relativas as autorizações de Acesso de Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física.

A resposta foi encaminhada por meio do Mem. 144/2011 – PROGEP, conforme a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG PRÓ REITORIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS



Rua Eng^o Alfredo Huch, 475 - Centro - Caixa Postal 474 Rio Grande - RS - CEP: 96201-900 Fone (53) 3233.8698 FAX (53) 3232.9667 e-mail: progep.secretaria@furg.br Homepage: http://www.progep.furg.br

Mem. 144/2011 - PROGEP Em 08 de novembro de 2011

Para: Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno

Assunto: Resposta a solicitação de auditoria nº 049/2011

Em resposta a solicitação de auditoria nº 049/2011, encaminhamos em anexo, relação atualizada das autorizações de acesso de Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física 2011, Ano base 2010, dos servidores.

Atenciosamente.

CLAUDIO PAZ DE LIMA Pró-Reitor de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas

O ITEM 161 – Trata da SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA 050/2011, através desta a Auditoria Interna encaminhou pedido solicitando processos de aquisição de Bens e Serviços.

A resposta foi encaminhada conforme o memorando nº 71/2011- DAM, conforme a seguir:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG



Av. Itália, km 8, Bairro Carreiros, Rio Grande - RS, CEP: 96.201-900 - Fone (53)3233.6500 / (53)3233.8600 Homepage: http://www.furg.br

Mem. 71/2011 - DAM

Em 23 de novembro de 2011

Para: Katia Arpino Rasia

Assunto: Encaminhamento de Processos

Em resposta à Solicitação de Auditoria nº 50/2011, encaminhamos, em anexo, os processos constantes da planilha a seguir:

Nº Ano	Tipo de Processo	Número do Processo	Data
01/2011	Concorrência Pública	23116.002133	24/06/2011
06/2011	Convite	23116.003449	21/06/2011
08/2011	Tomada de Preços	23116.003621	30/06/2011
69/2011	Pregão Eletrônico	23116.004177	18/07/2011
697/2011	SSPE	23116.005195	14/09/2011
788/2011	Compra Direta	23116.005677	06/10/2011
795/2011	Cotação Eletrônica	23116.005695	07/10/2011

Sem mais, colocamo-nos à disposição.

Atenciosamente,

FELIPE FIGUEIREDO RODRIGUES

Responsável Unidade de Administração - Diretoria de Administração de Material

Os ITENS 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 101, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 141, 142, 147, 148, 149, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 162, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184 e

185 que tratam das Prestações de Contas analisadas pela Auditoria Interna por solicitação da Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. Foram realizadas considerações e análise técnica formal dos documentos apresentados pelas Prestações de Contas dos convênios firmados entre a Fundação Universidade Federal do Rio Grande e as Fundações de Apoio.

Foram analisadas durante o ano de 2011, 128 (cento e vinte e oito) Prestações de Contas de convênios firmados com a Fundação de Apoio a Universidade do Rio Grande (FAURG) e a Fundação de Apoio do Hospital Universitário (FAHERG).

O ITEM 163 corresponde a Notificação de Auditoria 001/2011, que solicitou regulamentação de normativos internos.

Os ITENS 150 e 164 – Tratam dos RELATÓRIOS DE AUDITORIA nº 001 e 002/2011, através deste a Auditoria Interna realizou uma análise do Almoxarifado do Hospital Universitário (*in loco*) e de Processos relativos a Obras de Construção, respectivamente.

Rio Grande, 31 de Dezembro de 2011.

Jackson Negalho Medeiros Auditor Interno