



Sumário Executivo

Sítio Institucional e Intranet

Período

01/02/2017 a 23/02/2017

Setor

DICOM (DIREG)

Riscos

- R#01: Falta de administração do sítio institucional.
- R#02: Inserção irregular de dados por parte dos responsáveis.
- R#03: Ausência de monitoramento quanto à adequabilidade do conteúdo do sítio à Lei de Acesso à Informação.
- R#04: Incompatibilidade das atribuições da DICOM e DPROV com a sua estrutura atual.



Recomendações

1. Elaborar normativo que: (i) defina as atribuições quanto à administração do sítio institucional; (ii) compreenda as atividades e responsabilidades eferentes à gestão, ao provimento de conteúdo e à infraestrutura tecnológica do sítio; e (iii) designe a unidade responsável pelo monitoramento da implementação da Lei de Acesso à Informação.
2. Dar ampla publicação ao normativo em tela no âmbito do Cefet/RJ.
3. Finalizar a atualização do Regimento Interno do Cefet/RJ, contemplando as atribuições da DICOM e DPROV.
4. Realizar estudos com vistas à readequação da atual estrutura da DICOM às suas atribuições.
5. Incluir a DICOM e a DPROV na estrutura organizacional da DIREG.
6. Elaborar o mapeamento de processos da DICOM.





Sumário Executivo

Progressão por Capacitação

Período

01/02/2017 a 24/02/2017

Setor

DILEN (DIRAP)

Riscos

- R#01: Falhas na verificação documental.
- R#02: Inexistência de planilha/listagem contendo informações sobre as progressões concedidas nos últimos anos.
- R#03: Verificação incorreta ou incompleta da certificação.
- R#04: Dificuldades na elaboração da portaria.
- R#05: Lapso de tempo alto desde a abertura do processo à publicação da portaria.

Recomendações

1. Avaliar a possibilidade da criação de rotinas internas específicas para a concessão de progressões por capacitação, de maneira a serem definidas: (i) as atividades inerentes a cada etapa da concessão; (ii) a forma de distribuição dos processos entre os membros da equipe; (iii) a revisão dos processos por servidor distinto ao inicialmente designado; (iv) a comunicação em tempo hábil ao interessado do (in)deferimento das concessões e seu respectivo efeito financeiro; e (v) que a autorização por parte do dirigente máximo deve anteceder a confecção da portaria de concessão.
2. Promover estudos com vistas a capacitar regularmente os servidores da DILEN, respeitando as especificidades do setor no que tange, sobretudo, aos temas que possam suscitar dúvidas nos procedimentos e na aplicação de normativos.
3. Revisar a data dos efeitos financeiros das concessões, especialmente dos processos: 23063.000101/2015-47; 23063.003702/2015-36; 23063.000271/2015-69, outorgando os valores não pagos.





Sumário Executivo

Processo de Contas Anual

Período

06/03/2017 a 24/03/2017

Setor

DIGES

Recomendações

Não foram emitidas recomendações.



Riscos

- R#01: Não observância do estabelecido nos normativos do TCU.
- R#02: Contas reprovadas ou aprovadas com ressalva.
- R#03: Equívoco quanto à identificação dos itens a serem incluídos.
- R#04: Inexistência da figura do apresentador de contas.
- R#05: Inclusão incompleta da documentação requerida pelo TCU.
- R#06: Não inserção das peças requeridas pelo TCU dentro do prazo.
- R#07: Inadequação das peças ao solicitado nos normativos do TCU.





Sumário Executivo

Relatório de Gestão

Período

06/03/2017 a 24/03/2017

Setor

DIGES

Riscos

- R#01: Inobservância do estabelecido nos normativos do TCU.
- R#02: Informações fornecidas de forma incompleta ou equivocada pelos responsáveis.
- R#03: Inadequação das informações contidas no Relatório de Gestão ao solicitado nos normativos do TCU.
- R#04: Não apresentação do Relatório de Gestão dentro do prazo.
- R#05: Envio do Relatório de Gestão sem a devida aprovação por parte do Conselho Diretor.



Sugestões de melhoria

1. Promover reuniões prévias com as áreas para que as mesmas entendam a importância das informações prestadas (e o cumprimento de prazos) e objetivando orientar o fornecimento dos dados requeridos pelo TCU.
2. Reivindicar uma maior participação das áreas responsáveis pelas informações que devem constar do RG.
3. Designar ao menos um servidor por área que verifique a adequação das informações prestadas e o requerido pelo TCU antes de incluí-las no Relatório de Gestão e cobre dos gestores a documentação remanescente, quando couber.
4. Elaborar listas de verificação baseadas nas orientações do TCU, a fim de orientar as informações prestadas nos próximos relatórios.
5. Planejar as atividades voltadas à elaboração do RG com a concordância das áreas envolvidas e de forma que seja possível cumprir os prazos estabelecidos com o TCU.





Sumário Executivo

Registro de Preços

Período

01/06/2017 a 30/06/2017

Setor

DIVOC (DIRAP)

Riscos

- R#01: Inobservância do estabelecido nos normativos do TCU.
- R#02: Informações fornecidas de forma incompleta ou equivocada pelos responsáveis.
- R#03: Inadequação das informações contidas no Relatório de Gestão ao solicitado nos normativos do TCU.
- R#04: Não apresentação do Relatório de Gestão dentro do prazo.
- R#05: Envio do Relatório de Gestão sem a devida aprovação por parte do Conselho Diretor.

Recomendações

1. Aperfeiçoar os mecanismos atualmente adotados para conferência de documentos.
2. Adotar procedimentos de revisão da pesquisa de mercado.





Sumário Executivo

Baixas

Período

17/04/2017 a 28/04/2017

Setor

Prefeitura (DIREG) e DIPAT (DIRAP)

Riscos

- R#01: Ausência de comunicação à DIRAP sobre os bens passíveis de desfazimento.
- R#02: Classificação incorreta dos bens.
- R#03: Não realização da classificação de bens.
- R#04: Incompatibilidade da estrutura do SECBEM com as atribuições referentes ao desfazimento de bens.
- R#05: Existência de diversos padrões de editais que tratam do desfazimento de transportes oficiais.
- R#06: Inobservância da legislação aplicável.



Recomendação

1. Aprimorar os mecanismos de controle atualmente usados na instrução dos processos de desfazimento de bens, a fim de que sejam observadas as formalidades legais.





Sumário Executivo

Regularidade da Licitação

Período

20/07/2017 a 16/08/2017

Setor

DILCO (DIRAP)

Riscos

- R#01: Elaboração de edital com falhas.
- R#02: Não ocorrerem as alterações necessárias.
- R#03: Designar pregoeiro impedido ou em conflito de interesse.
- R#04: Não encaminhamento à PROJU.
- R#05: Não encaminhamento ao DG.
- R#06: Prosseguimento da licitação sem aprovação do DG.
- R#07: Divulgação intempestiva.
- R#08: Divulgação pelo meio incorreto.
- R#09: Avaliação incorreta das propostas e habilitações.



Recomendação

1. Adotar medidas de controle e revisão na formação de preços de referência e na pesquisa de mercado.





Sumário Executivo

Segurança da informação

Período

03/05/2017 a 29/05/2017

Setor

DTINF (DIGES)

Riscos

- R#01: Inexistência da POSIC aprovada e formalizada.
- R#02: Inexistência de promoção da cultura de segurança da informação.
- R#03: Ausência de documento formalizado sobre a SegCiber.
- R#04: Inexistência da Gestão de Riscos de Segurança da Informação e Comunicações (GRSIC).
- R#05: Carência de controles de acessos.

Recomendações

1. Elaborar a Política de Segurança da Informação e Comunicações, conforme orienta a Norma Complementar n° 03/IN01/DSIC/GSIPR.
2. Constituir Grupo de Trabalho, de acordo com a recomendação da Norma Complementar n° 03/IN01/DSIC/GSIPR.
3. Adotar instrumentos que promovam periodicamente a cultura de segurança da informação em toda a Instituição.
4. Normatizar e promover as atividades referentes à Segurança Cibernética na Instituição, em observância à Norma Complementar n° 03/IN01/DSIC/GSIPR.
5. Aplicar a GRSIC de forma sistemática, conforme preceitua a Norma Complementar n° 04/IN01/DSIC/GSIPR.
6. Regulamentar e promover os controles de acesso no Cefet/RJ, com base na Norma Complementar n° 07/IN01/DSIC/GSIPR.
7. • Designar formalmente os gestores relacionados às atividades de segurança da informação.





Sumário Executivo

Bolsa-formação

Período

01/08/2017 a 28/08/2017

Setor

DIREN

Riscos

- R#01: Não observância das regras definidas no edital de seleção de profissionais para atuar no Pronatec Bolsa-Formação.
- R#02: Deficiência na divulgação dos editais de seleção de bolsistas que atuarão no programa.
- R#03: Incompatibilidade entre a carga horária dos profissionais selecionados com a jornada dedicada às atividades do Pronatec Bolsa-Formação.
- R#04: Prejuízo à carga horária regular do servidor envolvido nas atividades do Pronatec Bolsa-Formação.



Recomendações

Não foram emitidas recomendações.





Sumário Executivo

Cessões

Período

03/07/2017 a 31/07/2017

Setor

DIMOV (DIRAP)

Riscos

- R#01: Ausência dos documentos necessários à instrução do processo.
- R#02: Deferimento ou indeferimento do pedido de cessão sem observância das disposições legais.
- R#03: Inexistência de acompanhamento do ato de autorização do MEC.
- R#04: Inexistência de apresentação formal do servidor ao cessionário.
- R#05: Inexistência ou irregularidades no controle da Cessão no SIAPE.



Recomendações

1. Adotar mecanismos que permitam acompanhar e centralizar o recebimento e posterior arquivamento das folhas de frequências dos servidores cedidos.
2. Implementar medidas que permitam o acompanhamento eficaz da frequência dos servidores cedidos.





Sumário Executivo

Dispensa de Licitação

Período

21/08/2017 a 18/09/2017

Setor

DICOD (DIRAP)

Riscos

- R#01: Realização da dispensa em inconformidade com a legislação aplicável.
- R#02: Uso indevido da dispensa para aquisições.
- R#03: Falta ou incompletude na pesquisa de mercado.
- R#04: Ausência ou inconsistência no registro da dispensa no SIASGNET.
- R#05: Irregularidades na realização da Cotação Eletrônica.



Recomendações

Não foram emitidas recomendações.





Sumário Executivo

Bolsas de Extensão

Período

11/10/2017 a 10/11/2017

Setor

COEXT (DIREX)

Riscos

R#01: Consolidação de informações em desconformidade com a legislação afeta.

R#02: Elaboração de formulário em que não constem as informações necessárias à correta concessão.

R#03: Inexistência da lista de coordenadores impedidos.

R#04: Recebimento de documentação incompleta ou irregular

R#05: Falha no pagamento feito aos bolsistas.



Recomendações

1. Verificar, junto ao órgão de representação jurídica da instituição, a pertinência da aplicação das normas que regem as Bolsas de Extensão do ensino Superior para o ensino Médio.

2. Adotar indicadores de desempenho a serem alcançados satisfatoriamente pelos bolsistas no âmbito do Programa de Extensão Estudantil.

3. Revisar a adequação das resoluções e portarias emanadas internamente, de maneira a compatibilizá-las com a legislação que normatiza os programas de bolsas de extensão.





Sumário Executivo

Bolsas

Período

13/07/2017 a 31/07/2017

Setor

CAE (DIREX)

Riscos

- R#01: Formulação do edital de concessão de bolsas sem observar a legislação aplicável.
- R#02: Inscrição dos alunos sem observância da legislação aplicável e/ou sem a documentação necessária.
- R#03: Ausência de acompanhamento das frequências/matriculas dos alunos beneficiados.
- R#04: Irregularidade nos pagamentos feitos aos bolsistas.
- R#05: Ausência de pagamento aos bolsistas que atendam aos requisitos para concessão do benefício.



Recomendações

1. Reavaliar os requisitos de manutenção do benefício, com vistas à inclusão do desempenho acadêmico satisfatório, a fim de possibilitar o cumprimento do art. 4º, inciso II do Decreto nº 7.416/2010.
2. Elaborar a Política de Assistência Estudantil.





Sumário Executivo

Fiscalização

Período

09/10/2017 a 31/10/2017

Setor

DTINF (DIGES) e DIRAP

Riscos

- R#01: Falhas ou ausência de indicação formal dos fiscais.
- R#02: Ausência de setor responsável pelo monitoramento das atividades de fiscalização dos contratos.
- R#03: Deficiências na fiscalização dos contratos.



Recomendações

1. Designar formalmente os fiscais para os contratos de n° 49/2016 e n° 52/2016.
2. Verificar a viabilidade de definir responsáveis que exerçam – como uma de suas atribuições – a coordenação das atividades de fiscalização contratual.





Sumário Executivo

Prestação de contas

Período

06/11/2017 a 30/11/2017

Setor

DIRAP

Riscos

R#01: Inobservância do objeto ou cumprimento irregular, sem observar os termos do convênio.

R#02: execução do cronograma fora do prazo determinado.



Recomendações

Não foram emitidas recomendações.





Sumário Executivo

Entradas e saídas

Período

21/11/2017 a 20/12/2017

Setor

DIPAT (DIRAP)

Riscos

R#01: Não realização do cadastro ou cadastramento tardio.
R#02: Cadastro desatualizado de imóveis.
R#03: Valor do custo da metragem quadrada dos imóveis desatualizado.



Recomendações

1. Definir responsáveis pelas atualizações e lançamentos do Spiunet, bem como pelo acompanhamento dos processos de legalização de imóveis e das respectivas avaliações.
2. Atualizar os valores da metragem quadrada no SPIUNET





Sumário Executivo

Entradas e saídas

Período

21/11/2017 a 20/12/2017

Setor

DIMAT (DIRAP)

Riscos

- R#01: Levantamento incorreto dos quantitativos.
- R#02: Falha nos controlos das saídas de materiais.
- R#03: Entrega de material diverso do comprado, em quantidade menor ou não entrega do material.
- R#04: Lançamentos deficientes dos itens.



Recomendações

1. Atender as regras de armazenamento contidas na IN n° 205/1988/SEDAP que trata da racionalização do uso de material com minimização de custos.
2. Mapear os processos executados pela DIMAT.
3. Adequar as instalações às normas de segurança do trabalho vigentes.
4. Promover a dedetização periódica do Almoarifado.





Sumário Executivo

Aquisições

Período

21/11/2017 a 11/12/2017

Setor

Biblioteca

Riscos

R#01: Definição de setor ou especialista sem expertise ou experiência necessária para qualificar o item demandado

R#02: Elaboração de edital com falhas.

R#03: Mensuração incorreta do preço referencial.

R#04: Itens adquiridos com valor acima do preço de referência.

R#04: Não ocorrer a entrega dos itens comprados.



Recomendações

Não foram emitidas recomendações.





Sumário Executivo

Controle de férias

Período

30/11/2017 a 20/12/2017

Setor

DIRAP

Riscos

R#01: Lançamento irregular no sistema.
R#02: Adiantamento irregular de gratificação natalina.
R#03: Concessão em períodos divergentes daqueles solicitados.



Recomendações

Não foram emitidas recomendações.





Sumário Executivo

Atuação do TCU e CGU

Período

08/12/2017 a 28/12/2017

Setor

DIREG

Riscos

R#01: Inexistência ou acompanhamento ineficaz da emissão de recomendações/determinações dos órgãos de controle interno e externo.

R#02: Não atendimento às recomendações/determinações dos órgãos de controle interno e externo.



Recomendação

1. Promover estudos com vistas a desenvolver mecanismos eficazes para: (i) efetuar o acompanhamento das recomendações/determinações; (ii) realizar a distribuição aos respectivos setores; (iii) cobrar a eles as providências e sua documentação comprobatória; e (iv) proceder à inserção das informações no Sistema Monitor, no caso da CGU, ou elaborar o ofício-resposta ao TCU.

