



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense

Ofício nº 253/2015/GAB – IFSul

Pelotas, 10 de dezembro de 2015.

Ao: Ao Chefe da Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sul
Controladoria Geral da União
Controladoria Regional da União no Rio Grande do Sul
Av. Loureiro da Silva, n.º 445, 7º andar, sala 704
90013-900 - Porto Alegre/RS

Assunto: **Encaminha o Plano Anual de Auditoria Interna 2016, versão 2.0**

Ilustríssimo Senhor
Claudio Moacir Marques Corrêa

Em cumprimento ao disposto na IN n. 24, de 17 de novembro de 2015, art. 5º e 6º, § 2º, encaminhamos para análise prévia da CGU-PR Regional-RS o Plano Anual de Auditoria Interna 2016, em sua segunda versão, do Instituto Federal Sul-rio-grandense, com alterações sugeridas e justificativas solicitadas.

Em atendimento a sua SA 201505574/001, consultada a Unidade de Auditoria Interna, e conforme Memorando nº 219/2015-AUDI, apresentamos as considerações que seguem.

- 1) Acatamos a sugestão e procedemos às alterações conforme pode ser verificado nas páginas: 12, 31, 32, 35, 38 e 40;
- 2) Acatamos a sugestão e procedemos às alterações conforme pode ser verificado nas páginas: 34 e 36;
- 3) Acatamos a sugestão e procedemos às alterações conforme pode ser verificado nas páginas: 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39;
- 4) Justificamos a manutenção da ação devido à mesma já estar em andamento, tendo seu início em 2015 e conclusão em 2016. Informamos que estaremos atentos à inclusão dessa verificação, nos trabalhos referentes a aquisições de bens e contratação de serviços, a partir do PAINT 2017;
- 5) Acatamos a sugestão e suprimimos a ação sobre cartão corporativo, devido à baixa materialidade evidenciada;
- 6) Acatamos a sugestão e incluímos a ação sobre medidas de racionalização do gasto público de que tratam os Decretos nº 8.540/2015 e nº 8.541/2015, conforme pode ser verificado na ação 3.1, página 32;

G

Reitoria

Rua Gonçalves Chaves, 3218, 5º andar - Centro - Pelotas/RS. CEP 96015-560
Telefone: (53) 3309-1750 – Fax (53) 3309-1766 – www.ifsul.edu.br



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

- 7) Acatamos a sugestão e procedemos às alterações conforme pode ser verificado na página 39;
- 8) Justificamos a manutenção da ação, uma vez que a mesma faz referência aos temas a serem auditados e permite a ampliação das possibilidades de capacitação que surgirem no decorrer do ano;
- 9) Acatamos a substituição da ação 3.1 – Cartão Corporativo e justificamos a manutenção das ações: 5.3 – Sustentabilidade Ambiental devido à mesma já estar em andamento, e 7.1 – Patrimônio e 7.2 – Almoxarifado por entender a necessidade Institucional de verificação e testes dos controles internos e ainda, por termos evidenciado algumas fragilidades nos trabalhos realizados sobre essas ações desde 2012.

Por solicitação do Auditor Geral, informamos que o arquivo digital com o PAINT 2016 Versão 2.0 foi encaminhado por meio digital ao e-mail: cgurs.nucleo2@cgu.gov.br e que em 29 de fevereiro de 2016 encaminharemos o Plano impresso e a Resolução ou Portaria *ad referendum* contendo sua aprovação.

No caso de haver necessidade de esclarecimentos, bem como o envio de nova documentação, estamos à inteira disposição para atendê-lo.

Atenciosamente,

Assinatura manuscrita em tinta azul, legível como "Janete Otte".

Janete Otte
Vice-reitora
Reitora em exercício