

**RELATÓRIO DE PROCESOS E ATIVIDADES**  
**SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA**  
**RELATÓRIO PARCIAL**  
**06 a 14/01/2025**

Com fulcro na Ordem de Serviço nº 01/2025-UAIG/IFAM, de 02 de janeiro de 2025 encaminhamos atividades realizadas No período de **06 a 14/01/2025**.

**PROCESSOS SIPAC**

**1) Processo 23443.000344/2023-18**

TC 009.069/2015-1 (TCU)

**Assunto Detalhado:** TC 009.069/2015-1 QUE DETERMINA O DESCONTO DA DÍVIDA IMPUTADA NA REMUNERAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PÉRICLES TEIXEIRA VEIGA E JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DE FREITAS.

- Recebido em 07/01/2025 no SIPAC. Encaminhamento de comprovante de recolhimento para o e-mail [parcelamento@tcu.gov.br](mailto:parcelamento@tcu.gov.br).
- Atualização das informações na planilha compartilhada.

**2) Processo 23443.014157/2024-94**

**Assunto Detalhado:** PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "NOVO MODELO DAS TRÊS LINHAS", NO DIA 16/12/2024, VISANDO APRESENTAR OS CONCEITOS E DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DO MODELO DAS TRÊS LINHAS PARA MELHORIA DA GESTÃO DE RISCOS DAS ORGANIZAÇÕES.

Recebido em 07/01/2025 – para conhecimento e arquivamento – Para arquivamento após validação da titular da pasta.

**3) Processo 23443.015508/2024-84**

**Assunto Detalhado:** ID 1743754 - AUDITORIA ANUAL DE CONTAS (AAC), EXERCÍCIO DE 2024, QUE ESTÃO SENDO REALIZADOS NO MEC ENQUANTO ÓRGÃO SUPERIOR. TRATA-SE DA SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 1611422/31.26 (IFAM/BENS IMÓVEIS): REQUERENDO INFORMAÇÕES ACERCA DE IMÓVEL DO CAMPUS MANACAPURU.

Encaminhado em 07/01/2025 – para providências da PROAD em relação a recomendação da CGU

#### 4) Processo 23443.014320/2024-19

**Assunto Detalhado:** ID 1731507 - AUDITORIA ANUAL DE CONTAS, EXERCÍCIO DE 2024, EM CURSO NO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ENQUANTO ÓRGÃO SUPERIOR - FALTA DE REAVALIAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DOS VALORES DOS BENS DE USO ESPECIAL REGISTRADOS NO SPIUNET, RESULTANDO EM SUBAVALIAÇÃO DO ATIVO. ENCAMINHA PROCESSO PARA PROVIDÊNCIAS.

Encaminhado em 09/01/2025 – para providências da PROAD em relação a recomendação da CGU

### PROCESSOS NO EAUDI

#### 1) CGU ID 1743754 – Bens Imóveis - Manacapuru

**PROCESSO SIPAC 23443.015508/2024-84**

Recebido em 07/01/2025 – encaminhada recomendação via SIPAC à PROAD

 Responder  Sergio Massashi Nakanishi (NAC1/CGUPR/SE/CGU)  20/12/2024 16:42:48

Texto:

Considerando a manifestação, tal imóvel consiste em um ativo do Órgão/UG. Portanto, precisa constar do Siafi.

Para que tal situação seja resolvida, o campo "Dados do Regime" do RIP de Utilização no Spiunet precisa ser alterado de "Doação sem Encargo" para "Uso no Serviço Público", por exemplo.

#### 2) CGU ID 1731507 – AUDITORIA ANUAL DE CONTAS

Processo 23443.014320/2024-19

Recebido em 09/01/2025 – encaminhada recomendação via SIPAC à PROAD

 Responder  Sergio Massashi Nakanishi (NAC1/CGUPR/SE/CGU)  06/01/2025 11:13:50

Texto:

A equipe de auditoria agradece o encaminhamento das informações.

A equipe de auditoria informa que nova extração no Spiunet será realizada aproximadamente em 15.01.2025 quando o mês 12/2024 provavelmente estará fechado no Siafi, para fins de determinação dos apontamentos que permanecerão no Relatório Final da Auditoria de Contas MEC-2024.

Ressalte-se que o MEC, por sua relevância, consiste em um órgão que provavelmente será objeto de auditoria de contas no exercício de 2025. Da mesma forma, a conta bens imóveis, pela sua materialidade, tende a ser objeto de avaliação. Portanto, sugere-se que o Órgão continue envidando esforços, considerando a sua capacidade operacional, visando a manter, dentro das possibilidades, os valores dos imóveis atualizados em consonância com os normativos, de modo que reflitam o mais próximo possível do valor justo, salientando a necessidade de adequação às formas previstas na Instrução Normativa SPU 67/2022 e na Portaria STN/SPU 10/2023.

## PROCESSOS NO CONECTA

### 1) TC 009.069/2015-1 (TCU)

Processo SIPAC **23443.000344/2023-18**

**Assunto Detalhado:** TC 009.069/2015-1 QUE DETERMINA O DESCONTO DA DÍVIDA IMPUTADA NA REMUNERAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PÉRICLES TEIXEIRA VEIGA E JÚLIO CÉSAR ARAÚJO DE FREITAS.

- Recebido em 07/01/2025 no SIPAC. Encaminhamento de comprovante de recolhimento para o e-mail [parcelamento@tcu.gov.br](mailto:parcelamento@tcu.gov.br).
- Atualização das informações na planilha compartilhada.

## INTERAÇÃO COM OUTROS SETORES

1) Interação com a PROAD em 08/01/2025 (contato com Sr. Reginaldo) referente ao **CGU** ID 1743754 – Bens Imóveis – Manacapuru. O mesmo informou que não possuem cadastro no SPiunet, o que está sendo solicitado desde Julho/2024. Orientei a reiterar as solicitações por todos os meios cabíveis até que o cadastro seja efetivado e demanda atendida.

2) E-Mail - Recebimento do Parecer Referencial 001.25 PF IFAM AGU Adesão à ata de registro de preços, via e-mail em 09/01/2024.

Manaus, 14 de janeiro de 2025.

VIVIANE SIMAS DA SILVA  
SIAPE 3351106