

RELATÓRIO DE PROCESSOS E ATIVIDADES
SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA
06/01/2025 a 04/02/2024

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 04/02/2025**.

VERIFICAÇÃO DE EMAIL'S

1) Os **E-MAILS** foram verificados diariamente, sendo tomadas as providências necessárias. Para fins de facilitar a identificação da chefia ao término da substituição, mantivemos a identificação de “não lido” com a marcação de estrela de modo a identificar todos os documentos no período em comento.

2) E-Mail **OUVIDORIA** - Pedido de Acesso à Informação nº 23546.009264/2025-23 solicitando inteiro teor dos papéis de trabalho relacionados à Ação de Auditoria 5.1/2024 - RA nº 01/2024, que teve por escopo a "Avaliação do Processo de Gestão Contratual do CMC/IFAM. Manifestação até o dia **12/02/2025**. (**Anexo 14**)
Resposta a ser elaborada em colaboração com a Chefia após retorno das férias.

PROCESSOS SIPAC

1) Processo 23443.000344/2023-18 (Anexo 1.2)

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.
- Atualização das informações na planilha compartilhada.

2) Processo 23443.014157/2024-94 (Anexo 2.1)

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 (Anexo 3.1)

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 (Anexo 4.1)

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

5) Processo 23443.000709/2025-68 (Anexo 6)

Assunto Detalhado: CGU - ENCAMINHA O ID 1616619 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 36 - AUDITORIA 1352493 - AVALIAÇÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE PAGO A SERVIDORES DA APF E SEUS DEPENDENTES - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS – IFAM.

Aberto processo e encaminhado em 16/01/2024 para PROGESP – para providências da PROGESP – responder questionamentos da CGU.

Recebemos informação da PROGESP quanto a impossibilidade de reposta em razão de bloqueio no sistema. No entanto, indicou o prazo de retorno até 04/02/2025. (Anexos 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

6) Documento 23443.000968/2025-99 (Anexo 7)

Assunto Detalhado: PRAZO FECHAMENTO SIGPP/PLANO DE METAS 2024

Recebimento do Documento no SIPAC em 21/01/2025

7) Documento 23443.001049/2025-32 (Anexo 13)

Assunto Detalhado: PRAZO FECHAMENTO SIGPP/PLANO DE METAS 2025
Recebimento do Documento no SIPAC em 23/01/2025.

8) Processo 23443.001016/2025-92 (Anexo 8)

Processo autuado em duplicidade. Aberto indevidamente ao tentar anexar o RA 03/2024 a ser enviado ao CONUP. Solicitado o cancelamento via SIPAC.

9) Processo 23443.000342/2025-82 (Anexo 9)

Processo autuado para encaminhar documento (Relatório de Auditoria 5.3/2024) ao CONSUP.

10) Processo 23443.015992/2024-41 (Anexo 12)

Assunto Detalhado: ID 1743296 - CGU - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 04 (PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO) - AUDITORIA 1352013 - AVALIAÇÃO - CRIAÇÃO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ESTRUTURANTES DE PESSOAL - AVALIAR A SUBUTILIZAÇÃO OU A CONTRATAÇÃO DESNECESSÁRIA DE SISTEMAS AUXILIARES PARA GESTÃO DE PESSOAL NA APF – 2024.

Processo recebido da PROGESP em 31/01/2025. Solicitado ajustes e reformulação da resposta para ser elaborada no formulário próprio da CGU.

Em 04/02/2025 – processo encaminhado à PROAD para reposta dos itens 1.2 e 1.3 (Prazo estipulado até 10/02/2025)

PROCESSOS NO EAUDI

1) CGU ID 1743754 – Bens Imóveis – Manacapuru (Anexo 3)

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.

Aberto processo no SIPAC para manifestação da PROAD. Fomos informados que desde Julho/2024 a PROAD está em tratativas para cadastro de senha no SPiunet, motivo pelo qual somente será possível a adoção de medidas após liberação de senha pelo gestor federal.

Até a presente data PROAD não retornou as informações. A última movimentação se deu em 28/01/2024 para a DINFRA para atualização de dados do imóvel.

Pedido reiterado em 04/02/2024 via e-mail (Anexo 3.2)

2) CGU ID 1731507 – AUDITORIA ANUAL DE CONTAS (Anexo 4)

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.

Aberto processo no SIPAC para manifestação da PROAD. Fomos informados que desde Julho/2024 a PROAD está em tratativas para cadastro de senha no SPiunet, motivo pelo qual somente será possível a adoção de medidas após liberação de senha pelo gestor federal.

Até a presente data PROAD não retornou as informações. A última movimentação se deu em 28/01/2024 para a DINFRA para atualização de dados do imóvel.

Pedido reiterado em 04/02/2024 via e-mail (Anexo 4.3).

3) CGU ID 1616619 – AUDITORIA (Anexo 6.1)

Processo **23443.000709/2025-68**

Solicitação de Auditoria nº 36 - Auditoria 1352493 - Avaliação do benefício de assistência à saúde pago a servidores da APF e seus dependentes - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM.

Processo recebido em 16/04/2024 – e nenhuma providência foi tomada. Não consegui identificar o motivo.

Histórico	
Filtrar por Tipo de Interação	Filtrar por Campo
NENHUM SELECIONADO	NENHUM SELECIONADO
✓ Concluir	Isis Lima Trindade (DIVAUD/CGPES/DG/SFC/CGU) 24/05/2024 18:17:24
✎ Responder	Isis Lima Trindade (DIVAUD/CGPES/DG/SFC/CGU) 06/05/2024 10:50:35
📄 Documento Recebido	VIVIANE SIMAS DA SILVA (AUDIN/IFAM) 16/04/2024 09:39:27
📎 Enviar Documento	Isis Lima Trindade (DIVAUD/CGPES/DG/SFC/CGU) 09/04/2024 19:18:21
✍ Assinar	Isis Lima Trindade (DIVAUD/CGPES/DG/SFC/CGU) 09/04/2024 19:18:11

Aberto o processo via SIPAC e encaminhado para PROGESP.

Recebemos informação da PROGESP quanto a impossibilidade de reposta em razão de bloqueio no sistema. No entanto, indicou o prazo de retorno até 04/02/2025. (Anexos 6.2, 6.3, 6.4, 6.5)

4) CGU ID 1743296 – AUDITORIA

Processo **23443.015992/2024-41**

Assunto Detalhado: ID 1743296 - CGU - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Nº 04 (PREENCHIMENTO DE QUESTIONÁRIO) - AUDITORIA 1352013 - AVALIAÇÃO - CRIAÇÃO, APRIMORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ESTRUTURANTES DE PESSOAL - AVALIAR A SUBUTILIZAÇÃO OU A CONTRATAÇÃO DESNECESSÁRIA DE SISTEMAS AUXILIARES PARA GESTÃO DE PESSOAL NA APF – 2024.

Processo recebido da PROGESP em 31/01/2025. Solicitado ajustes e reformulação da resposta para ser elaborada no formulário próprio da CGU.

Em 04/02/2025 – processo encaminhado à PROAD para reposta dos itens 1.2 e 1.3 (Prazo estipulado até 10/02/2025)

PROCESSOS NO CONECTA

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

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.
- 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. **(Anexos 3 e 4)**

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. **(Anexo 5)**

3) Dia 14/01/2025 – Sr. Manoel Reginaldo (PROAD) compareceu à sala da UAIG para informar que estão sendo tomadas as providências para liberação de acesso do IFAM ao sistema SPiunet, de modo que estão envolvidos na resolução da questão PROAD, DGTI, Gabinete da Reitoria. **(Anexos 3 e 4)**

4) Em 16/01/2025 – Conversei com Thiago (DGTI) e Prof. Jaime (REITOR). Os mesmos informaram, em breves palavras, as medidas que estão sendo tomadas no Campus Manaus-Centro em relação as providências vinculadas ao Relatório de Auditoria 01/2024.

5) Em 21/01/2025 interação com a chefia de gabinete para transformação do documento 23443.000342/2025-82 em processo, visando encaminhar o Relatório de Auditoria Nº 03/2024 para conhecimento do CONSUP. **(Anexos 8 e 9)**

Manaus, 04 de Fevereiro de 2025.

VIVIANE SIMAS DA SILVA
SIAPE 3351106