



**SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA**  
**UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA**

---

**Unidade Gestora – 158145**

**Entidade – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia**

**Período – Janeiro a Junho de 2012**

---

**Relatório de Atividades de Auditoria Interna – Janeiro a Junho/2012**

Relatório referente às atividades desenvolvidas pela Coordenação de Auditoria Interna - IFBA, no período de **janeiro a junho de 2012**, com objetivo de demonstrar à Ordenadora de Despesas o acompanhamento da gestão, conforme a execução das atividades previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – **PAINT/2012**, realizadas conforme o acompanhamento abaixo:

**1.0 – CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS:**

## **1.1 - INFORMAÇÕES:**

### **MEC lança termo de cooperação para o Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica**

A delegação do IFBA que participará do II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (II FMEPT) terá auxílio do Ministério da Educação (MEC) através de termo de cooperação, que disponibilizará recursos para custeio de despesas, como transporte, além de oferecer bolsas para alunos.

Para os servidores e alunos do Instituto envolvidos com as atividades autogestionadas ou outros trabalhos, haverá ônibus da delegação. Para isso, é preciso informar o interesse até esta sexta-feira, 11 de maio, através do e-mail: [forummundial@ifba.edu.br](mailto:forummundial@ifba.edu.br). Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo. Com base nessa informação será definido o número total de participantes e o valor do auxílio que será concedido pela Reitoria para cada um.

### **Professora do IFBA participa da produção de livro sobre Energia Solar**

Ontem, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Programa de Conservação de Energia Elétrica (Eletrobrás Procel), com o apoio da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável (GIZ), lançou, no Rio de Janeiro, o livro “Energia solar para aquecimento de água no Brasil”.

A obra reúne artigos de especialistas em sistemas de aquecimento solar que já realizaram e ainda desenvolvem projetos em parceria com a Eletrobrás Procel na área. A professora Marilda Guimarães, coordenadora do Projeto Rede Eletrobrás Procel Solar, no IFBA, campus Salvador, contribuiu com a elaboração do livro, sendo autora de um dos capítulos.

Desde 2008, o IFBA participa de pesquisas sobre uso da energia solar para aquecimento de água, realizando diagnósticos na cidade de Porto Seguro, em hotéis e pousadas. O convênio entre o IFBA e a Eletrobrás foi assinado em maio deste ano, em Belo Horizonte, com a finalidade de promover a cooperação técnica, didática, científica, capacitando mão de obra na região Nordeste.

Entre outras questões, o livro aborda os cenários nacional e internacional da tecnologia de aquecimento solar, a instalação desses sistemas em habitações populares, e a criação da Rede Eletrobrás Procel Solar, que tem o objetivo de disseminar programas de capacitação. A obra está disponível em formato digital no [Portal Procel info](#).

### **Ciência sem Fronteiras realiza chamada para professores**

A Assessoria de Relações Internacionais do IFBA divulga chamada direcionada aos professores que desejarem indicar alunos para participação no Programa Ciência sem Fronteiras.

O IFBA foi contemplado com seis bolsas de graduação sanduíche no exterior, através do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em virtude do seu desempenho nos programas de bolsas de iniciação científica.

O objetivo do programa é aperfeiçoar a formação do aluno matriculado em curso de graduação no Brasil com bolsa no exterior e estimular suas competências e habilidades para o desenvolvimento científico e tecnológico, o empreendedorismo e a inovação.

### **Congresso Internacional de Educação conta com o apoio do IFBA**

O 2o Congresso Internacional de Educação do Brasil (Cideb), que traz, este ano, o tema “Educação e Tecnologia: Novos Desafios para um Novo Educador”, terá o apoio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. O evento acontecerá de 25 a 27 de junho, no Centro de Convenções da cidade de Porto Seguro-BA.

A 1ª edição do Cideb contou com a presença de profissionais de destaque da educação, como Leonardo Boff. Este ano o evento espera 5 mil pessoas, entre elas, professores e estudantes. Na programação, estão palestrantes internacionais e nacionais, além de oficinas e apresentações de trabalhos científicos.

A parceria com o IFBA consiste na emissão dos certificados, na participação de docentes na comissão científica do evento, indicação de palestrantes através de convênios no exterior, espaço para estande do Instituto, entre outros.

Os docentes e discentes do IFBA interessados em participar terão um desconto de 50% na inscrição, realizada através deste [link](#), onde também há mais detalhes sobre as atividades. Demais informações sobre o evento podem ser obtidas através do e-mail [organizacao.ifba.cideb@gmail.com](mailto:organizacao.ifba.cideb@gmail.com). Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo.

### **Alunos do IFBA são aprovados na primeira chamada do Ciência Sem Fronteiras**

A Assessoria para Assuntos Internacionais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) informa que os 13 alunos inscritos na primeira chamada do programa "Ciência Sem Fronteiras" foram aprovados para estudarem, durante o período de um ano, em instituições de ensino superior da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos, da Itália e do Rei no Unido.

12 estudantes são do *campus* Salvador e 1 de Valença, provenientes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), licenciatura em computação, engenharias elétrica, mecânica e química.

Para Victor Ben Hur Araújo, aluno de engenharia elétrica do *campus* Salvador, que irá para a Itália durante o intercâmbio, as expectativas são muitas: “Ter a oportunidade de vivenciar experiências dentro da nossa área em outro país, com pessoas de origens e culturas novas, espaço, local, realidade, enfim, tudo diferente do qual estamos acostumados, será um crescimento, sem dúvidas, sensacional. Poder compartilhar e trocar idéias, informações, abrir a cabeça para um pensar diferente e sempre desvendar, buscar algo novo, diferente, que traga benefícios para o outro, sempre foi o que me motivou. A perspectiva é de que voos ainda maiores serão alcançados e que poderei usufruir, no futuro, de uma experiência tão enriquecedora”, explicou.

Segundo o calendário da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), a previsão é de que o início dos estudos no exterior aconteça ainda no segundo semestre deste ano.

### **IFBA apresenta mais de 30 pôsteres no II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica**

Na lista de trabalhos aprovados para apresentação na mostra de pôsteres, que acontecerá de 29 a 31 de maio, no II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica, o IFBA conta com mais de 30 produções, autoria de servidores e alunos de 13 *campi*: Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Ilhéus, Irecê, Jequié, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

## **Lei de Acesso à Informação no IFBA**

Todo cidadão, a partir de hoje, 16 de maio, pode ter acesso a documentos e informações públicas de seu interesse em todos os poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) e níveis de governo (União, Estados, Municípios e Distrito Federal). Essa resolução está respaldada na Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, que tem a finalidade de regular o acesso à informação, conforme previsões constitucionais e legais, garantindo este direito fundamental.

Para promover o acesso às informações não classificadas como sigilosas, os órgãos públicos devem manter um Serviço de Informações ao Cidadão (SIC) para orientações às pessoas e atendimento aos pedidos, e fornecer os dados solicitados no prazo de 20 dias, prorrogáveis por mais 10. Outra opção é solicitar informações através do site [www.acessoainformacao.gov.br](http://www.acessoainformacao.gov.br)

No IFBA, já está disponível uma unidade de atendimento central, o SIC-IFBA, com funcionamento das 8h às 18h, localizada no setor de Protocolo da Reitoria do IFBA, na Avenida Araújo Pinho, nº 39, Canela, Salvador, Bahia. Também é possível fazer os pedidos nos *campi* do IFBA localizados nas cidades baianas de Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

## **IFBA realizará lançamento de sua participação no II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica**

Nesta sexta-feira, 18 de maio, às 13h30, acontece o seminário de lançamento da participação do Instituto Federal da Bahia (IFBA) no II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT).

O *campus* Salvador, localizado no Barbalho, sediará o evento, que ocorre no auditório principal e conta com duas mesas-redondas em sua programação.

Na oportunidade, estarão presentes o professor do *campus* Santo Amaro, Manuel Alves, integrante do Comitê Organizador (CO) do Fórum e presidente do grupo de trabalho do IFBA, bem como a assessora para assuntos internacionais do Instituto, Livia Simões, também integrante do CO. Na finalização do encontro, será organizada a delegação interessada em participar do II FMEPT.

### **Mostra de inovação tecnológica está na programação do (FMEPT)**

O IFBA também será representado na mostra estudantil de inovação tecnológica do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT), correspondente à atividade autogestionada tipo 3, com a “Exposição de projetos inovadores multidisciplinares do IFBA”.

O projeto consiste na apresentação da máquina de caldo de cana elétrica, da cadeira de rodas de baixo custo, da máquina CNC didática, da estufa de ressecagem e na construção de um kart cross. A equipe é composta pelo professor Marcos César Domingos Ferreira e pelos alunos Gilsimar Gonçalves dos Santos, Alisson Damiano dos Santos, Taise Souza Suzart, Mariane Stelly Naves Ferreira, Ingrid Moreira dos Santos e Rafael Pinho Gonçalves. A mostra acontecerá no dia 1º de junho, a partir das 8h, na Ala Norte, piso térreo do CentroSul.

A programação oficial do evento já está disponível [aqui](#). Haverá conferências, debates, observatórios, atividades autogestionadas, feiras e mostras.

### **IFBA coorganiza evento sobre jogos eletrônicos**

O IFBA está como coorganizador do VIII Seminário Jogos Eletrônicos, Educação e Comunicação: construindo novas trilhas, que acontece nos dias 9 e 10 de julho, no auditório do Departamento de Educação (DEDC), do *campus* I da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), em Salvador. A organização é do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais de Aprendizagem da DEDC.

Podem ser conferidas palestras, mesas-redondas, apresentação de trabalhos e mostra de jogos eletrônicos. Os interessados em inscrever trabalhos têm até dia 20 de maio para enviar resumo do trabalho para o e-mail [games@comunidadesvirtuais.pro.br](mailto:games@comunidadesvirtuais.pro.br). Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo, de acordo com as orientações recomendadas [aqui](#).

Em relação à mostra de jogos, é preciso encaminhar um e-mail para [games@comunidadesvirtuais.pro.br](mailto:games@comunidadesvirtuais.pro.br). Este endereço de e-mail está protegido contra spambots. Você deve habilitar o JavaScript para visualizá-lo, com o nome do jogo, a sinopse do game, os responsáveis pela produção e a instituição à qual estão vinculados, e enviar um CD com o game para o DEDC até dia 31 de maio. Mais informações pode ser obtidas [aqui](#).

### **Reitora recebe comenda Maria Quitéria**

A reitora do IFBA, Aurina Santana, será agraciada com a comenda Maria Quitéria, no Paço da Câmara Municipal de Salvador, no dia 24 de maio, às 19h.

A honraria é concedida, após votação dos integrantes da Câmara, a personalidades nacionais ou internacionais, radicadas ou vinculadas ao Brasil, que tenham prestado serviços relevantes para a sociedade, no âmbito do estado ou do município. A reitora será homenageada como legítima representante do IFBA, que, há seis anos, está à frente da instituição.



Sua história no Instituto remete a década de 70, quando entra no curso técnico de eletrotécnica. Com a formatura em 1974, torna-se professora no mesmo curso, e, por eleição dos seus pares, passa a coordená-lo. Na década de 90, foi a primeira mulher a assumir o cargo de direção geral, quando o Instituto ainda era CEFET-BA (Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia), e, em 2010, como IFBA, a primeira a assumir a posição de reitora.

### **Atividades do IFBA aprovadas no Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica**

O IFBA já está com seis atividades autogestionadas aprovadas para participação no Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT), que acontece de 28 de maio a 1º de junho, em Florianópolis, Santa Catarina.

Foram confirmadas duas atividades do tipo 1 (atividades técnico-científicas) e quatro do tipo 2 (atividades culturais). Ainda será divulgado o resultado da atividade tipo 3 (mostra estudantil de inovação tecnológica).

### **O IFBA está no Comitê Organizador do Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica**

Nas últimas quarta e quinta-feira, 20 e 21 de março, o IFBA esteve presente na 7ª reunião do Comitê Organizador (CO) do II Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT), representado pelo presidente do grupo de trabalho e professor do *campus* Santo Amaro Manuel Alves e pela assessora de relações internacionais Livia Simões.

Nesta oportunidade, o Instituto passou a compor oficialmente o CO e a integrar a comissão de mobilização, que deverá propor formas de divulgação do evento. “O IFBA, juntamente com o IFBaiano, irá promover um evento de lançamento do Fórum, essa será nossa maior contribuição enquanto comitê organizador, além de divulgação interna, externa, através do portal do IFBA, mala-direta para *intraifba*, divulgação nos *campi* etc”, completa Manuel.

De acordo com Manuel, ainda existem mais três comissões: temática, que avalia as atividades técnico-científica, estrutural, que organiza a logística, e cultural, que avalia as atividades culturais.

**7ª reunião do Comitê Organizador** - A reunião contou com cerca de 160 pessoas representando diversas entidades. Na abertura, houve a participação do secretário de educação profissional e tecnológica do Ministério da Educação (MEC), Marco Antônio de Oliveira; do diretor de desenvolvimento da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, Aléssio Trindade de Barros; do representante do Conselho Internacional do Fórum Mundial de Educação, Albert Sansano e da reitora do Instituto Federal de Santa Catarina (IF-SC) e coordenadora-geral do Fórum, Maria Clara Kaschny Schneider.

O novo secretário de educação profissional e tecnológica do MEC, Marco Antônio de Oliveira, destacou a oportunidade de discussão que o Fórum propicia. “Espero que o Fórum seja um espaço privilegiado de debate para discutir a educação profissional na ótica do desenvolvimento, da sustentabilidade e emancipação”, afirmou.

Para a coordenador-geral do Fórum, o crescente número de entidades que compõem o CO demonstra a grandeza do evento. “O número cada vez maior de entidades que integram à organização antecipa o desafio de operacionalizar os cinco dias de intensa atividade. Por isso, precisamos do apoio de todos”, afirmou.

Entre os assuntos da pauta da reunião do CO – que agora conta com 162 entidades – estavam a avaliação das atividades autogestionadas, lançamento do programa para voluntários e estruturação da redação oficial.

## **MEC lança edital para Extensão Universitária**

Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) poderão apresentar propostas para o edital PROEXT 2013 – Ministério da Educação/Secretaria de Educação Superior (MEC/SESu), destinado a projetos e programas de extensão universitária. O edital financia até o valor de R\$50.000 (cinquenta mil reais) por projeto e de R\$150.000 (cento e cinquenta mil reais) por programa, totalizando dezesseis linhas temáticas.

O PROEXT 2013 – MEC/SESu é um instrumento que abrange ações extensionistas, com ênfase na inclusão social e nas suas mais diversas dimensões, contribuindo para a implementação de políticas públicas, ao estimular o espírito crítico dos estudantes, bem como a atuação profissional pautada na cidadania.

As iniciativas inscritas devem estar vinculadas com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e com o Plano de Desenvolvimento da Instituição (PDI). A coordenação da equipe executora ficará a cargo de um docente, com o título de doutor ou mestre, pertencente ao quadro efetivo da instituição proponente. Somente alunos de graduação poderão ser bolsistas.

Para elaborar as propostas, os coordenadores devem usar a plataforma eletrônica Sigproj. Existe um número limite de programas e projetos por linha temática e caberá às Pró-Reitorias de Extensão a seleção interna das propostas, que serão enviadas ao MEC, até o dia 14 de abril.

Segundo o professor Alex Cypriano, coordenador da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) do IFBA, o Instituto tem ampliado sua atuação, através de novas modalidades de ensino, como Educação de Jovens e Adultos e Formação Inicial e Continuada (FIC), o que tem contribuído para a integração da comunidade de pesquisadores extensionistas: “A possibilidade de

articular esses espaços de formação com as comunidades onde se inserem, assim como apoiar os egressos desses novos cursos, por meio de projetos e programas de extensão, é uma oportunidade excelente”, declarou.

### **Rádio Web IF já está na rede**

A Rádio Web dos Institutos Federais já é uma realidade. Às 13h da última segunda-feira, 5 de março, entrou no ar o seu primeiro programa. A programação irá contar com informações, notícias, entrevistas e reportagens, todo conteúdo exclusivo e de interesse da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

Ainda em fase experimental, a rádio já está funcionando 24h por dia. Diariamente, das 13h às 17h, é transmitida uma programação inédita. Nos outros horários, ela é repetida.

O Instituto Federal de Brasília (IFB) é a cabeça de rede do sistema de rádio corporativa, mas institutos federais de todo o país podem ter a sua própria rádio web. Na programação musical da emissora tocam, exclusivamente, músicas nacionais.

### **Abertas inscrições para Processo de Reconhecimento de Saberes da Rede Certific**

Estão abertas as inscrições, até dia 2 de março, para o Processo de Reconhecimento de Saberes para fins de certificação profissional e ingresso em cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores no programa da Rede Nacional de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada (Rede Certific). O programa Certific corresponde ao Pesca e Aquicultura ofertado pelo núcleo avançado Salinas da Margarida, do campus Salvador.

Poderá se inscrever o trabalhador/profissional com idade mínima de 18 anos que atua ou já tenha atuado na preparação de pescados, independente de sua escolaridade, dessa forma ele poderá ter o reconhecimento formal dos saberes adquiridos na sua trajetória de vida. Durante o processo não será exigida documentação para comprovar experiência profissional.

As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas na Secretaria de Educação do Município de Salinas da Margarida, localizada na Avenida Pena, s/n, Centro, Salinas da Margarida, Bahia. Não há limite de vagas para o Processo de Reconhecimento de Saberes. Todos os trabalhadores que se inscreverem deverão ser atendidos conforme calendário institucional a ser divulgado após o término do processo de inscrição.

### **Prorrogadas inscrições para bolsas da Petrobras**

O IFBA prorroga as inscrições para o Processo Seletivo de Bolsas de Estudos, Programa de Formação de Recursos Humanos – PFRH/Petrobras, para estudantes dos cursos técnicos integrados e subsequentes relacionados às áreas de Petróleo e Gás, Energia e Biocombustíveis dos campi Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Irecê, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho e Vitória da Conquista.

Em virtude da greve da Polícia Militar na Bahia, alguns *campi* suspenderam as atividades desde a segunda-feira, 6 de fevereiro. As inscrições, que seriam encerradas hoje, 8, estão prorrogadas por tempo indeterminado, a fim de evitar prejuízos aos interessados em participar da seleção.

A data para o término das inscrições será definida e divulgada após a normalização das atividades nos *campi* do IFBA, a partir do fim da greve da PM.

### **IFBA oferece 1440 vagas pelo Pronatec**

O IFBA, campus Salvador, está oferecendo 1440 vagas para cursos técnicos através do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). As inscrições podem ser feitas a partir de hoje e seguem abertas até o dia 15 de fevereiro.

Os interessados devem ter entre 18 e 59 anos, ser beneficiários ou dependentes do Bolsa Família e possuir o Número de Inscrição Social (NIS). As inscrições acontecem nos postos do Serviço de Intermediação de Mão de Obra (SIMM), na Central de Informação da Assistência Social (Cias), no Núcleo de Assessoramento Jurídico (NAJ) e na Casa do Trabalhador (Catra) – além de unidades móveis. O horário de atendimento é das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Os documentos necessários para efetivar a matrícula são cópia do RG, CPF, comprovante de residência, NIS e comprovante de escolaridade. Os alunos terão direito a uma assistência estudantil, que inclui auxílio-deslocamento, calculado com base na carga horária do treinamento.

A previsão é de que as aulas, que serão realizadas nos turnos matutino e vespertino, tenham início na primeira quinzena de março. Em média, os cursos têm duração de 200 horas e são voltados para áreas de trabalho diversificadas, como construção civil, infraestrutura, produção alimentícia, saúde, hospedagem e computação.

Segundo o pró-reitor de extensão de IFBA, Carlos Bruni, os cursos serão realizados, em sua maioria, no prédio do *campus* Salvador, localizado no Barbalho, mas também haverá turmas funcionando nas instalações de instituições parceiras em Cajazeiras e no Subúrbio Ferroviário.

### **IFBA divulga edital de convênio com a Petrobras**

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) torna público o Processo Seletivo de Bolsas de Estudos – Programa de Formação de Recursos Humanos – PFRH/ Petrobras, para estudantes dos cursos técnicos integrados e subsequentes relacionados às áreas de Petróleo e Gás, Energia e Biocombustíveis, dos *campi* de Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Irecê, Jequié, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Simões Filho e Vitória da Conquista.

O período de inscrição será de 02 a 08 de fevereiro. Para os alunos do *campus* Salvador, as inscrições serão realizadas na Pró-Reitoria de Extensão (Proex), localizada no primeiro andar do prédio administrativo, e nas Diretorias de Ensino/Extensão dos *campi*.

50% das 733 bolsas serão destinadas a alunos que ingressaram no IFBA através do sistema de cotas (escola pública), e os outros 50% para os demais estudantes. O bolsista não pode receber estágio ou qualquer tipo de auxílio financeiro da própria instituição de ensino nem de outra agência de fomento.

Entre os critérios de seleção, está o período de ingresso no IFBA: 2010/2011 para os candidatos aos cursos integrados e 2011.1/2011.2 para os da modalidade subsequente; estar regularmente matriculado, frequentando as aulas e ser estudante de umas das turmas especificadas no edital (anexo I).

### **Reitora participa de evento sobre o Pronatec em Salvador**

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que vai disponibilizar cursos gratuitos de capacitação profissional para a população, será tema de apresentação amanhã, dia 25 de janeiro.

O evento, promovido pela Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão (Setad), será na sala de reunião do Palácio Thomé de Souza, a partir das 9h.

A reitora do IFBA, Aurina Santana, estará presente, bem como o pró-reitor de extensão, Carlos Bruni, e o professor Rui Santana - entre outros representantes do Instituto.

O objetivo do Pronatec é ampliar as possibilidades de inserção no mundo do trabalho através do crescimento da oferta de formação e qualificação profissional.

### **IFBA oferece mais de 120 vagas para professores**

O IFBA abre inscrições para concursos neste sábado, 21 de janeiro, exclusivamente através do site. São 121 oportunidades para contratação de professores substitutos e temporários, em diversas áreas de conhecimento.

O período de inscrições se estende até o dia 5 de fevereiro. O valor é de R\$ 50. Poderá haver isenção do pagamento da taxa de inscrição para os candidatos que declararem e comprovarem insuficiência de recursos financeiros. A isenção deverá ser requerida somente durante a inscrição, via internet, até 27 de janeiro.

São 36 vagas para professor substituto, distribuídas entre 11 cidades, e 85 para temporário, em 16 cidades. “São processos seletivos simplificados, com celeridade maior, constando apenas de duas etapas: prova de desempenho didático, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, classificatória. Isso não impede que os candidatos ao concurso para professor efetivo (edital nº 06/2011) também concorram a uma destas seleções, substituto ou temporário”, declara o diretor de gestão de pessoas do IFBA, Edmilson dos Santos.



Os candidatos às vagas para professor substituto farão parte dos 20% do banco equivalente da instituição. Além das vagas pré-determinadas pelo concurso, poderá existir convocação para vagas oriundas de aposentadoria, falecimento, demissão e exoneração. As vagas para professor temporário têm por objetivo atender às demandas da política de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, incluindo o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

A remuneração pode variar de R\$ 1.536,46 a R\$ R\$ 2.265,78. Nos editais, há mais detalhes sobre lotação, área de conhecimento, formação acadêmica exigida, regime de trabalho e outros.

As datas dos sorteios para as provas das duas seleções, que serão divulgadas em breve, acontecerão no mesmo período - o que inviabiliza a participação do candidato em mais de um edital.

### **Equipe de basquete do IFBA é campeã baiana sub-17**

Em 2011, a equipe do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) foi campeã baiana de basquetebol masculino, na categoria sub-17.

Na partida decisiva, ocorrida no ginásio de esportes do IFBA, *campus* Salvador, o Grupo Calabar de Basquete e Altas das Pombas/Rotary Club foi derrotado pela equipe do IFBA por 57 a 41.

A equipe faz parte do projeto de Extensão de Basquetebol do IFBA, que é coordenado pela professora Claudete Blatt, com o auxílio, entre outros, do professor Kleber Castro - que é o técnico do time.

O estudante do curso de química e integrante da equipe vencedora, Dimitri Marinho, foi o cestinha, com 16 pontos marcados, na partida final, que aconteceu em dezembro.

Ele diz que o resultado foi surpreendente, já que no time havia muitos jogadores sem experiência prévia em campeonatos. “No início a gente não sabia bem como seria, tinham muitos times bons. Mas a gente foi se esforçando e deu no que deu”, declara Dimitri, que pretende seguir competindo em 2012.

A professora Claudete Blatt diz que, para 2012, já foram aprovados dois projetos de extensão relativos ao esporte. “Já foram normatizados, como projetos de extensão, o de basquetebol para a comunidade e o de basquetebol para surdos, que já desenvolvemos há quatro anos em parceria com o Centro de Surdos da Bahia (CESBA)”, afirma Claudete.

## **1.2 CONSTATAÇÕES:**

### **1.2.1 Descrição das ações de Auditoria Interna no âmbito deste Instituto:**

**1.2.2** Foram emitidas Solicitações de Auditoria – S. A durante o primeiro semestre de 2012 ( janeiro a junho), as quais perfazem um total de 123 Solicitações de Auditoria – S.A, conforme Quadro abaixo:

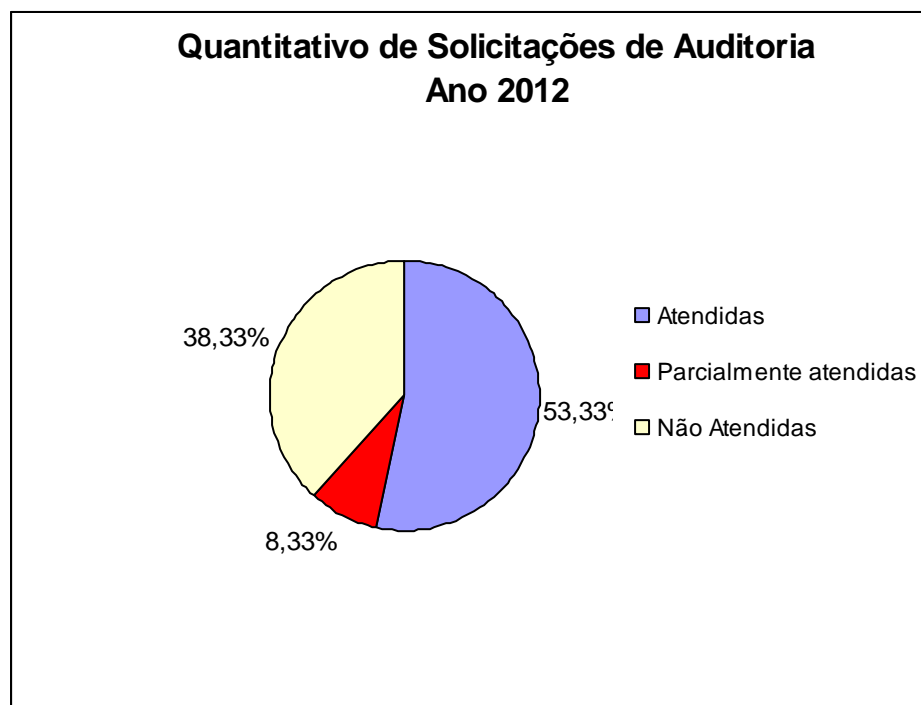
**Quantitativo das Solicitações de Auditoria- S.A's, emitidas no 1º semestre em 2012**

Setor	Atendidas	Parcialmente atendidas	Não atendidas	Total
Reitoria	1	0	1	2
Correição	1	0	0	1
Departamento de Gestão de Pessoas - DGP	3	2	2	7
Departamento de Gestão de Tecnologia da Informação - DGTI	1	0	0	1
Pró-Reitoria de Administração e Planejamento - PROAP	6	2	7	15
Pró-Reitoria de Extensão - PROEX	1	0	0	1
Solicitações canceladas	0	0	0	3
<b>Campi</b>				
Barreiras	3	0	2	5
Camaçari	5	0	1	6
Feira de Santana	3	1	0	4
Eunápolis	4	0	0	4
Ilhéus	4	0	3	7
Irecê	4	0	3	7
Jacobina	2	0	4	6
Jequié	0	0	7	7
Paulo Afonso	4	0	3	7
Porto Seguro	4	0	1	5
Salvador	6	2	0	8
Santo Amaro	2	0	3	5
Seabra	2	0	4	6
Simões Filho	3	2	2	7
Valença	3	1	0	4
Vitória da Conquista	2	0	3	5
<b>TOTAL</b>	<b>64</b>	<b>10</b>	<b>46</b>	<b>123</b>

Fonte: Solicitações de Auditoria - 2012

### 1.2.3 Atendimento às Solicitações de Auditoria - S.A's:

Considerando o resultado do Quadro acima, pode-se observar que **53,33%** das Solicitações de Auditoria – S.A emitidas foram atendidas. Todavia, do percentual de **38,33%** das Solicitações não atendidas, devem ser levadas em consideração as “Reiteraões” das Solicitações expedidas.



Fonte: Solicitações de Auditoria – 2012

#### **1.2.4 – Ação nº. 01 - PAINT/2012:**

*“Acompanhamento de Convênios celebrados entre o IFBA com outros órgãos/entidades federais, estaduais e municipais e de Termos de Parceria”.*

- **S.A nº: 117/2012 - Atendida**

Diante da necessidade de acompanhamento das ações iminentes à Política de Extensão no âmbito deste Instituto, foi pleiteado que a Pró-Reitoria de Extensão-PROEX informe, consoante quadro acostado à supracitada S.A., a relação de Convênios, Contratos de Repasse, Termos de Cooperação, dentre outros instrumentos firmados entre o IFBA e demais órgãos ou entidades federais, estaduais, municipais, em vigência no ano em curso (2012).

#### **1.2.5 – Ação nº. 04 - PAINT/2012:**

*“Acompanhamento das metas estabelecidas na Lei Orçamentária Anual”*

- **S.A nº: 009/2012 - Não Atendida**

Pleiteia junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP esclarecimentos acerca do não cumprimento do item 4.13 da Macrofunção 020315 constante no ato normativo " Manual do SIAFI", no período entre set/2011 até a data de expedição da S.A. em comento (mar/2012), visto que a Diretoria de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil deste Instituto, mediante o Memo nº. 0122/2011, apenas fez menção à conformidade contábil pertinente ao mês de agosto/2011.

- **S.A nº: 033/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº. 009/2012 – **S.A nº 009/2012**, encaminhada à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – **PROAP**.

- **S.A nº. 053/2012 – Atendida**

Reitera as Solicitações de Auditoria – S.A.’s nºs **009/2012 e 033/2012**, remetidas à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – **PROAP**.

#### **1.2.6 – Ação nº. 05 - PAINT/2012:**

*“Acompanhamento da Política de Assistência Estudantil - PAE”*

- **S.A nº: 003/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 161/2011, atinente ao quantitativo de estudantes atendidos no *Campus* Simões Filho junto aos Programas relativos à Política de Assistência Estudantil e os respectivos valores desembolsados.

- **S.A nº: 004/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 165-A/2011, pertinente ao quantitativo de estudantes atendidos no *Campus* Paulo Afonso junto aos Programas relativos à Política de Assistência Estudantil e os respectivos valores desembolsados.

- **S.A nº: 005/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 165/2011, atinente ao quantitativo de estudantes atendidos no *Campus* Salvador perante os Programas referentes à Política de Assistência Estudantil e os respectivos valores desembolsados.

- **S.A nº: 078/2012 - Parcialmente Atendida**

Em razão da necessidade de acompanhamento das ações desenvolvidas na implementação da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi solicitado perante o *Campus* Salvador o preenchimento e posterior remessa do quadro anexado a retro indicada S.A.

- **S.A nº: 079/2012 - Não Atendida**

Em virtude da necessidade de acompanhamento das ações empreendidas na consecução da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi requerido junto ao *Campus* Barreiras o preenchimento e posterior remessa do quadro acostado à retro mencionada S.A.

- **S.A nº: 080/2012 - Atendida**

Em face da necessidade de acompanhamento das ações desenvolvidas em prol da execução da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi pedido perante o *Campus* Camaçari o preenchimento e ulterior encaminhamento do quadro colacionado à supracitada S.A.

- **S.A nº: 081/2012 - Atendida**

Em decorrência da premência de acompanhamento das ações desempenhadas na implmentação da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi solicitado junto ao *Campus* Eunapólis o preenchimento e posterior remessa do quadro anexado à supra aludida S.A.

- **S.A nº: 082/2012 - Atendida**

Em razão da premência de acompanhamento das ações implementadas em prol da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi requerido perante o *Campus Irecê* o preenchimento e ulterior encaminhamento do quadro acostado à supramencionada S.A.

- **S.A nº: 083/2012 - Não Atendida**

Em virtude da necessidade de acompanhamento das ações empreendidas na consecução da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi pleiteado junto ao *Campus Jequié* o preenchimento e posterior envio do quadro juntado à supra indicada S.A.

- **S.A nº: 084/2012 - Não Atendida**

Em função do acompanhamento necessário das ações executadas em favor da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi pedido ao *Campus Paulo Afonso* o preenchimento e ulterior remessa do quadro anexado à supracitada S.A.

- **S.A nº: 085/2012 - Atendida**

Considerando a necessidade de acompanhamento das ações desenvolvidas na implementação da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi solicitado perante o *Campus Porto Seguro* o preenchimento e posterior encaminhamento do quadro colacionado à S.A. epigrafada.



- **S.A nº: 086/2012 - Não Atendida**

Tendo em vista a premência de acompanhamento das ações concernentes à Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi requerido junto ao *Campus* Santo Amaro o preenchimento e ulterior envio do quadro acostado à retro mencionada S.A.

- **S.A nº: 087/2012 - Não Atendida**

Em decorrência da necessidade de acompanhamento das ações intrínsecas à Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi pleiteado ao *Campus* Simões Filho o preenchimento e posterior remessa do quadro juntado à S.A. em tela.

- **S.A nº: 088/2012 - Parcialmente Atendida**

Diante da imprescindibilidade de acompanhamento das ações desempenhadas para a consecução da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi pedido junto ao *Campus* Valença o preenchimento e ulterior encaminhamento do quadro anexado à S.A em epígrafe.

- **S.A nº: 089/2012 - Não Atendida**

Ante a premência de acompanhamento das ações inerentes à Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi solicitado perante ao *Campus* Vitória da Conquista o preenchimento e posterior envio do quadro colacionado à supramencionada S.A.

- **S.A nº: 090/2012 - Atendida**

Em decorrência da necessidade de acompanhamento das ações atinentes à Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi requerido ao *Campus* Seabra o preenchimento e envio ulterior do quadro acostado à supra aludida S.A.

- **S.A nº: 091/2012 - Parcialmente Atendida**

Em face da imprescindibilidade de acompanhamento das ações desenvolvidas em prol da execução da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi pleiteado junto ao *Campus* Feira de Santana o preenchimento e encaminhamento posterior do quadro juntado à supracitada S.A.

- **S.A nº: 092/2012 - Atendida**

Considerando a necessidade de acompanhamento das ações desempenhadas na implementação da Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi solicitado perante o *Campus* Ilhéus o preenchimento e ulterior remessa do quadro colacionado à S.A. epigrafada.

- **S.A nº: 093/2012 - Atendida**

Tendo em vista a premência de acompanhamento das ações concernentes à Política de Assistência Estudantil-PAE, aprovada na Resolução CONSUP nº 40/2010, foi requerido ao *Campus* Jacobina o preenchimento e encaminhamento posterior do quadro acostado à retro indicada S.A.

### 1.2.7 – Ação nº. 06 - PAINT/2012:

#### *“Verificação e funcionamento dos Campi”*

- **S.A nº: 014/2012 - Não Atendida**

Solicitação à Diretoria Geral do *Campus* Camaçari de disponibilização de informações acerca do tratamento dispensado aos materiais tóxicos (lâmpadas e pilhas), assim como sobre a logística de recepção destes e a demanda existente naquela Unidade, tendo em vista o teor do e-mail veiculado no Intracefet, cuja matéria trata do encaminhamento dos citados materiais ao *Campus* em comento.

- **S.A nº: 017/2012 - Não Atendida**

Considerando a necessidade de acompanhamento do funcionamento das atividades atinentes ao *Campus* Barreiras, assim como a realização do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi solicitada a disponibilização do Calendário Acadêmico referente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 018/2012 - Atendida**

Diante da premência de acompanhamento do funcionamento das atividades pertinentes ao *Campus* Camaçari, bem assim a realização do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi pleiteada a disponibilização do Calendário Acadêmico referente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 019/2012 - Atendida**

Ante a necessidade de acompanhamento do funcionamento das atividades concernentes ao *Campus* Eunapólis, assim como a implementação do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi requerida a disponibilização do Calendário Acadêmico, ano letivo 2012.

- **S.A nº: 020/2012 - Não Atendida**

Tendo em vista a imprescindibilidade de acompanhamento do funcionamento das atividades atinentes ao *Campus* Porto Seguro, bem como a consecução do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi solicitada a disponibilização do Calendário Acadêmico pertinente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 021/2012 - Atendida**

Em razão da premência de acompanhamento do funcionamento das atividades relativas ao *Campus* Salvador, como também a realização do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi pleiteada a disponibilização do Calendário Acadêmico atinente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 022/2012 - Não Atendida**

À vista da necessidade de acompanhamento do funcionamento das atividades inerentes ao *Campus* Santo Amaro, bem como a implementação do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi requerida a disponibilização do Calendário Acadêmico referente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 023/2012 - Não Atendida**

Diante da premência de acompanhamento do funcionamento das atividades concernentes ao *Campus* Simões Filho, assim como a consecução do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi solicitada a disponibilização do Calendário Acadêmico pertinente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 024/2012 - Atendida**

Tendo em vista a imprescindibilidade de acompanhamento do funcionamento das atividades relativas ao *Campus* Valença, como também a realização do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi pleiteada a disponibilização do Calendário Acadêmico do ano letivo 2012.

- **S.A nº: 025/2012 - Atendida**

Ante a necessidade de acompanhamento do funcionamento das atividades inerentes ao *Campus* Vitória da Conquista, bem assim a implementação do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi requerida a disponibilização do Calendário Acadêmico, ano letivo 2012.

- **S.A nº: 026/2012 - Não Atendida**

Considerando a premência de acompanhamento do funcionamento das atividades inerentes ao *Campus* Paulo Afonso, assim como a implementação do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi pleiteada a disponibilização do Calendário Acadêmico concernente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 027/2012 - Não Atendida**

Em razão da necessidade de acompanhamento do funcionamento das atividades imanentes ao *Campus* Irecê, bem como a consecução do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi requerida a disponibilização do Calendário Acadêmico referente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 028/2012 - Não Atendida**

Em virtude da imprescindibilidade de acompanhamento do funcionamento das atividades imanentes ao *Campus* Jequié, como também a realização do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi solicitada a disponibilização do Calendário Acadêmico referente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 029/2012 - Não Atendida**

Em função da necessidade de acompanhamento do funcionamento das atividades atinentes ao *Campus* Ilhéus, bem assim a realização do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi requerida a disponibilização do Calendário Acadêmico pertinente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 030/2012 - Atendida**

Considerando a premência de acompanhamento do funcionamento das atividades atinentes ao *Campus* Seabra, assim como a consecução do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi pleiteada a disponibilização do Calendário Acadêmico pertinente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 031/2012 - Atendida**

À vista da necessidade de acompanhamento do funcionamento das atividades concernentes ao *Campus* Feira de Santana, bem como a implementação do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi solicitada a disponibilização do Calendário Acadêmico do ano letivo 2012.

- **S.A nº: 032/2012 - Não Atendida**

Em face da imprescindibilidade de acompanhamento do funcionamento das atividades inerentes ao *Campus* Jacobina, como também a realização do Projeto “Auditoria INCAMPI”, foi pleiteada a disponibilização do Calendário Acadêmico referente ao ano letivo 2012.

- **S.A nº: 052/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **014/2012**, encaminhada à Diretoria Geral do Campus Camaçari.

- **S.A nº: 056/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **017/2012**, remetida à Diretoria do Campus Barreiras.

- **S.A nº: 057/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **020/2012**, remetida à Diretoria do Campus Porto Seguro.

- **S.A nº: 058/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **022/2012**, remetida à Diretoria do Campus Santo Amaro.

- **S.A nº: 059/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **023/2012**, remetida à Diretoria do Campus Simões Filho.

- **S.A nº: 060/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **026/2012**, encaminhada à Diretoria do Campus Paulo Afonso.

- **S.A nº: 061/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **027/2012**, encaminhada à Diretoria do Campus Irecê.

- **S.A nº: 062/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **028/2012**, encaminhada à Diretoria do Campus Jequié.

- **S.A nº: 063/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **029/2012**, encaminhada à Diretoria do Campus Ilhéus.

- **S.A nº: 066/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **032/2012**, encaminhada à Diretoria do Campus Jacobina.

#### **1.2.8 – Ação nº. 07 - PAINT/2012:**

*“Acompanhamento das ações de Controle Interno e Externo (CGU/TCU)”*

- **S.A nº: 008/2012 - Não Atendida**

Solicita à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP esclarecimentos acerca do não cumprimento da Nota de Auditoria – N.A. nº 201106299/01, expedida pela Controladoria Geral da União – CGU, em 26/08/2011, assim como a remessa de documentos comprobatórios quanto à adoção de procedimentos em prol do atendimento da aludida Notificação, a qual recomenda que o IFBA deverá, mediante a página da Transparência Pública, divulgar os dados e informações relativas à sua execução orçamentária e financeira, inclusive, dentre outras matérias aquelas pertinentes à licitação, contratos e convênios.

- **S.A nº: 010/2012 - Atendida**

Reitera a mensagem encaminhada em 02/02/2012, solicitando ao Campus Salvador informações acerca dos resultados conclusivos atinentes ao processo de constituição de “Comissão” para apuração de responsabilidades sob o nº 23278.000388/2012-74, consoante recomendado pela Controladoria Geral da União – União – CGU, sendo ressaltado que a matéria foi ventilada no Relatório de Gestão nº 243995 – Exercício 2010/CGU, e demandada, pelo Tribunal de Contas da União – TCU, mediante o Acórdão nº 9793/2011.



- **S.A nº: 013/2012 - Parcialmente Atendida**

Pleiteia à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP informações sobre os resultados conclusivos dos processos de acumulação ilícita de cargos dos servidores: Eduardo Luiz D’Andrea Espinheira e Paulo Francisco de Oliveira Reis, tendo em vista a necessidade de alimentação de dados relativos aos “Atendimentos de Deliberações TCU/CGU” constantes no “Relatório de Gestão 2011”. Neste diapasão, foi salientado que a matéria, objeto da S.A. em tela, foi apontada no Relatório de Auditoria nº 1255769, de 16/06/2011, da lavra da Controladoria Geral da União – CGU.

- **S.A nº: 015/2012 - Atendida**

Requer à Diretoria do *Campus* Salvador que sejam adotados procedimentos junto à Comissão de Sindicância, com escopo de sanar a situação no que tange a não inserção de local e data de realização do “Relatório Conclusivo” da referida Comissão, designada mediante a Portaria nº 09/IFBA/DG, de 29/03/2011, documento este que foi enviado a esta Coordenação de Auditoria por intermédio do Memo nº 08/DG/2012/IFBA. Nesse contexto, foi aduzido que a falta desta inserção compromete o trâmite do processo, tornando-o passível de anulação.

Recomenda ainda que os resultados conclusivos apresentados pela Comissão sejam remetidos à Correição deste Instituto, com fito de cientificação e adoção de providências que se fizerem cabíveis.

- **S.A nº: 016/2012 - Atendida**

Encaminha à Correição a Solicitação de Auditoria – S.A. nº 015/2011, a qual foi remetida à Diretoria do Campus Salvador, bem assim sua respectiva resposta, para fins de conhecimento e procedimentos cabíveis.

- **S.A nº: 051/2012 - Não Atendida**

Reitera junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a Solicitação de Auditoria nº 008/2012, de 02/03/2012, cujo objeto consiste na inobservância da Notificação N.A. 201106299/01, emitida pela Controladoria Geral da União – CGU.

- **S.A nº: 055/2012 - Parcialmente atendida**

Reitera perante a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a Solicitação de Auditoria nº 051/2012, de 04/04/2012, que versa acerca do não cumprimento da Nota de Auditoria 201106299/01, emanada pela CGU, haja vista a ausência de qualquer manifestação por parte da aludida Pró-Reitoria do quanto aduzido nas S.A's pertinentes a esta matéria.

- **S.A nº: 068/2012 - Não Atendida**

Em razão do teor do art. 1º, § 2º do Decreto nº 5.482/2005<sup>1</sup>, bem como do quanto preconizado na Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação no âmbito da Administração Pública Federal, e considerando ainda que não consta no Portal da Transparência do Poder Executivo Federal as informações atualizadas atinentes aos dispêndios realizados pelo IFBA, foi recomendada à Pró –Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a adoção de providências perante os setores competentes, com fito de regularizar a situação em comento em atendimento ao disposto nos retro citados normativos.

---

<sup>1</sup> **Art. 1º** O Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, sítio eletrônico à disposição na Rede Mundial de Computadores - Internet, tem por finalidade veicular dados e informações detalhados sobre a execução orçamentária e financeira da União, compreendendo, entre outros, os seguintes procedimentos:

§ 2º Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão fornecer à Controladoria-Geral da União, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao da execução orçamentária, os dados necessários para a plena consecução dos objetivos do Portal da Transparência.

- **S.A nº: 113/2012 - Atendida**

Foram solicitadas à Diretoria de Gestão e Tecnologia da Informação – DGTI informações quanto à observância do disposto no Ofício nº 247/2012-TCU/Sefti, expedido pelo Tribunal de Contas da União – TCU, assim como do envio de cópia da resposta remetida à aludida Corte.

#### **1.2.9 – Ação nº. 11 - PAINT/2012:**

*“Exame dos pagamentos e execução das despesas conforme LOA”.*

- **S.A nº: 002/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 083/2011, a qual renovou a matéria versada na S.A. nº 123/2011, cujo objeto relaciona-se com o Princípio da Segregação de Funções.

#### **1.2.10 – Ação nº. 12 - PAINT/2012:**

*“Acompanhamento da aplicação das despesas realizadas através do Cartão de Pagamento do Governo Federal - CPGF”*

- **S.A nº: 096/2012 - Não Atendida**

Em virtude da imprescindibilidade de acompanhamento das ações de controle intrínsecas às despesas efetuadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi requerido à Reitoria o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, juntada a supramencionada S.A.

- **S.A nº: 097/2012 - Atendida**

Em face da necessidade de acompanhamento das ações de controle inerentes às despesas realizadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi pleiteado ao Campus Salvador o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, acostada a supracitada S.A.

- **S.A nº: 098/2012 - Parcialmente Atendida**

Ante a necessidade de acompanhamento das ações de controle iminentes às despesas efetivadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi pedido ao Campus Simões Filho o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, colacionada a S.A. em tela.

- **S.A nº: 099/2012 - Atendida**

À vista da premência de acompanhamento das ações de controle intrínsecas às despesas efetuadas através Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi solicitado ao Campus Camaçari o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, juntada a S.A. em comento.

- **S.A nº: 100/2012 - Atendida**

Diante da imprescindibilidade de acompanhamento das ações de controle inerentes às despesas efetivadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi requerido ao Campus Santo Amaro o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, acostada a retro indicada S.A.

- **S.A nº: 101/2012 - Atendida**

Em razão da necessidade de acompanhamento das ações de controle inerentes às despesas realizadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi pleiteado ao Campus Feira de Santana o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, acostada a supracitada S.A.

- **S.A nº: 102/2012 - Atendida**

Em face da premência de acompanhamento das ações de controle imanentes às despesas efetuadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi solicitado ao Campus Valença o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, colacionada a retro indicada S.A.

- **S.A nº: 103/2012 - Atendida**

Em virtude da imprescindibilidade de acompanhamento das ações de controle intrínsecas às despesas realizadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi requerido ao Campus Porto Seguro o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, juntada a supramencionada S.A.

- **S.A nº: 104/2012 - Atendida**

À vista da necessidade de acompanhamento das ações de controle inerentes às despesas efetuadas através de Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi pedido ao Campus Eunápolis o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, acostada a S.A. em comento.

- **S.A nº: 105/2012 - Atendida**

Diante da imprescindibilidade de acompanhamento das ações de controle inerentes às despesas efetivadas através de Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi requerido ao Campus Vitória da Conquista o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, acostada a S.A. em comento.

- **S.A nº: 106/2012 - Atendida**

Em face da necessidade de acompanhamento das ações de controle intrínsecas às despesas realizadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi pleiteado ao Campus Paulo Afonso o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, juntada a supracitada S.A.

- **S. A nº: 107/2012 – Não Atendida**

Em razão da necessidade de acompanhamento das ações de controle imanentes às despesas efetuadas através do Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi pleiteado ao Campus Ilhéus o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, colacionada a S.A. em comento.

- **S.A nº: 108/2012 - Não Atendida**

Ante a premência de acompanhamento das ações de controle imanentes às despesas efetivadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi pedido ao Campus Jequié o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, acostada a S.A. em tela.

- **S.A nº: 109/2012 - Não Atendida**

Á vista da imprescindibilidade de acompanhamento das ações de controle inerentes às despesas realizadas através do Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi requerido ao Campus Irecê o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, juntada a S.A. em apreço.

- **S.A nº: 110/2012 - Não Atendida**

Em virtude da necessidade de acompanhamento das ações de controle imanentes às despesas realizadas através do Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi solicitado ao Campus Seabra o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, colacionada a supramencionada S.A.

- **S.A nº: 111/2012 - Atendida**

Considerando a premência de acompanhamento das ações de controle intrínsecas às despesas efetivadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi pedido ao Campus Jacobina o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, juntada a supracitada S.A..

- **S.A nº: 112/2012 - Atendida**

Diante da imprescindibilidade de acompanhamento das ações de controle intrínsecas às despesas efetuadas mediante Cartão de Pagamento do Governo Federal, foi solicitado ao Campus Barreiras o preenchimento da Planilha “Relação de Portadores do Cartão de Pagamento do Governo Federal – CPGF”, colacionada a S.A. em comento.

- **S.A nº: 118/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **096/2012**, encaminhada à Reitoria.

- **S.A nº: 119/2012 - Parcialmente Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **098/2012**, encaminhada à Direção do Campus Simões Filho.

- **S.A nº: 120/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **107/2012**, encaminhada à Direção do Campus Ilhéus.

- **S.A nº: 121/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **108/2012**, encaminhada à Direção do Campus Jequié.

- **S.A nº: 122/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **109/2012**, encaminhada à Direção do Campus Irecê.

- **S.A nº: 123/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **110/2012**, encaminhada à Direção do Campus Seabra.



### **1.2.11 – Ação nº. 20 - PAINT/2012:**

*“Verificação dos atos de vacâncias, concessões de aposentadorias e pensão e movimentação de servidores”.*

- **S.A nº: 095/2012 - Não Atendida**

Diante da necessidade de regularização da situação da servidora Eliene Pereira de Cerqueira, ocupante do cargo de Auditor, desempenhando suas atividades nesta Coordenação de Auditoria interna desde 02/04/2012, foi solicitada perante a Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP remessa de cópia do respectivo ato administrativo que consubstancia a atual lotação da aludida servidora.

- **S.A nº: 114/2012 - Atendida**

Pleiteia junto à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP o envio da relação de servidores afastados para participação em Programa de Pós Graduação *stricto sensu* em Instituições de Ensino Superior no País, no exercício 2011/2012.

- **S.A nº: 115/2012 - Atendida**

Considerando a necessidade de acompanhamento das ações de controle intrínsecas à Admissão de Pessoal no âmbito deste Instituto, foi requerido à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP preenchimento do Quadro acostado à S.A. em tela, assim como ulterior encaminhamento deste.

- **S.A nº: 116/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº 095/2012, encaminhada à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP.

### **1.2.12 – Ação nº. 21 - PAINT/2012:**

*“Monitoramento da folha de pagamento referente à remuneração, benefícios e vantagens”.*

- **S.A nº: 094/2012 - Parcialmente Atendida**

Em virtude da necessidade de acompanhamento das ações inerentes ao monitoramento da folha de pagamento de pessoal deste Instituto, foram solicitados junto à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP esclarecimentos quanto às diferenças verificadas no Relatório extraído no SIAPE, pertinente ao período de janeiro, fevereiro e março do corrente ano.

### **1.2.13 Ação nº. 22 - PAINT/2012:**

*“Acompanhamento das ações de capacitação e desenvolvimento de pessoas”.*

- **S.A nº: 011/2012 - Atendida**

Em face do quanto disposto nos arts. 1º e 5º, inciso III, ambos do Decreto nº 5.707/2006, bem como levando-se em consideração a instituição de comissão para elaborar proposta do Plano Anual de Capacitação dos Servidores do IFBA 2011, conforme Resolução nº 13, de 10/06/2010, esta Coordenação solicitou à Diretoria de Gestão de Pessoas – DGP o envio de Relatório de Execução do Plano Anual de Capacitação pertinente ao exercício 2011.

### 1.2.1 Ação nº. 26 - PAINT/2012:

*“Participação de servidores em aperfeiçoamentos técnicos para realização das atividades de Auditoria Interna”.*

<b>Eventos</b>	<b>Tipo</b>	<b>Local</b>	<b>Período</b>	<b>Participante</b>
Encontro para compartilhamento de experiência sobre a implementação da lei de. “Acesso à Informação”.	Encontro	CGU/ Salvador	26/04/12	Cássia Regina Almeida Santos
Auditoria e Controle Interno	Curso	Programa <b>CAPACAITA</b> CGU -	12/03/12 a 04/05/12	
Atuação dos Gestores e Fiscais de Contrato na Prev. de Irregularidades	Seminário	Salvador	20/06/2012	Marlene Pereira Vilas Boas
Auditoria e Controle Interno	Curso	Programa <b>CAPACAITA</b>	12/03/12 a 04/05/12	Sheila Simone Kosminsky Weber
X Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública	Fórum	Brasília	09, 10 e 11/05/12	
Realização de Compras Sustentáveis	Seminário	Programa <b>CAPACAITA</b> CGU - Salvador	26/06/12	
Encontro para compartilhamento de experiência sobre a implementação da lei de. “Acesso à Informação”.	Encontro	CGU/ Salvador	26/04/12	
Atuação dos Gestores e Fiscais de Contrato na Prev. de Irregularidades	Curso	Salvador	20/06/2012	Leila Mendes de Oliveira Daltro
Encontro para compartilhamento de experiência sobre a implementação da lei de. “Acesso à Informação”.	Encontro	CGU/ Salvador	26/04/12	
Realização de Compras Sustentáveis	Seminário	Programa <b>CAPACAITA</b> CGU - Salvador	26/06/12	
Encontro para compartilhamento de experiência sobre a implementação da lei de. “Acesso à Informação”.	Encontro	CGU/ Salvador	26/04/12	Eliene Pereira de Cerqueira
Atuação dos Gestores e Fiscais de Contrato na Prev. de Irregularidades	Curso	Salvador	20/06/2012	

- **Acompanhamento das publicações em Diário Oficial**

Acompanhamento das publicações de Editais/ Avisos de Licitações e Dispensas, Portarias de nomeações, designações, afastamentos e exonerações entre outros, no âmbito de IFBA;

Acompanhamento e divulgação das publicações das Legislações em geral.

## **2.0 - REGULARIDADES DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS:**

### **2.1 – Ação nº. 02 - PAINT/2011:**

*“Acompanhamento dos processos licitatórios”.*

- **S.A nº: 007/2012 - Atendida**

Reitera perante a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a Solicitação de Auditoria nº 153/2011, concernente aos resultados observados a partir da análise realizada no Processo nº 23278.00317/2011-52, o qual trata da Recuperação e Reforço estrutural de áreas de circulação lateral e capela da Reitoria deste Instituto, análise esta contida no Relatório de Auditoria nº 006/2011.

- **S.A nº: 012/2012 - Atendida**

Solicita junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a remessa do Processo nº 23278.000007/2011-38, que versa acerca da contratação de empresa especializada em serviço de limpeza, asseio e conservação, com intuito desta Coordenação de Auditoria concluir a análise dos mencionados autos, já que ao ser pedido o envio destes anteriormente, em 06/10/2011, a Pró-Reitoria em comento comunicou a impossibilidade de atendimento do pleito, pois os mesmos encontravam-se na Procuradoria Jurídica deste Instituto.

- **S.A nº: 054/2012 - Atendida**

Reitera as Solicitações de Auditoria nºs. 153/2011 e 007/2012, as quais foram encaminhadas para a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP, sendo aduzido que os esclarecimentos contidos no Memorando nº 237/2012/PROAP/IFBA referem-se ao Relatório nº 007/2011 formulado por esta Auditoria, embora as referidas Solicitações tratem da matéria atinente ao Relatório nº 006/2011.

- **S.A nº: 077/2012 - Parcialmente Atendida**

Pondera junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP que a resposta apresentada no Memorando nº 0125/2012/DAP/IFBA versou predominantemente acerca de um dos itens do Relatório nº 006/2011 desta Auditoria, não contemplando, portanto, os demais itens constantes no relatório em comento. Ao tempo em que salienta a necessidade, tanto pela citada Pró-Reitoria quanto pela Diretoria de Administração Planejamento – DAP – Reitoria, de observância das constatações feitas no multicitado Relatório, a fim evitar desconformidades semelhantes em processos futuros que tratem de matéria correlata.

## **2.2 – Ação nº. 03 - PAINT/2012:**

*“Acompanhamento dos processos de contratação direta”*

- **S.A nº: 001/2012 - Atendida**

Reitera junto à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a Solicitação de Auditoria nº 107/2011, que, por sua vez, renovou o teor das S.A.'s nºs. 128 e 134/2011, concernentes ao envio da cópia de publicação do Extrato do Primeiro Termo Aditivo do Contrato nº 05/2011 no Diário Oficial da União.

- **S.A nº: 006/2012 - Atendida**

Solicita à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP a verificação da possibilidade de remessa do Memo 1257/2011/PROAP/IFBA, o qual não foi localizado nesta Coordenação. Ao tempo em que foi elucidado que a resposta constante no Memo nº 121/2011/PROAP/IFBA não contemplava o quanto pleiteado, já que houve o envio do termo aditivo atinente ao contrato celebrado com o Centro de Surdos da Bahia – CESBA ao invés de ter sido encaminhada publicação no DOU, conforme fora requerido.

### **2.2.1 – Ação nº. 17 - PAINT/2012:**

*“Análise da atuação dos fiscais de contrato”*

- **S.A nº: 034/2012 - Não Atendida**

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento das ações concernentes aos contratos celebrados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi pedido o preenchimento e posterior encaminhamento da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (Reitoria)”, juntada à referida S.A.

- **S.A nº: 035/2012 - Atendida**

Considerando a necessidade de acompanhamento das ações atinentes aos contratos celebrados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi requerido o preenchimento e posterior encaminhamento da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus Camaçari*)”, acostada à citada S.A.

- **S.A nº: 036/2012 - Atendida**

Em razão da imprescindibilidade de acompanhamento das ações pertinentes aos contratos firmados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi pleiteado o preenchimento e remessa posterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus Barreiras*)”, colacionada à aludida S.A.

- **S.A nº: 037/2012 - Atendida**

Diante da premência de acompanhamento das ações inerentes aos contratos firmados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi solicitado o preenchimento e remessa posterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus Valença*)”, juntada à S.A. em tela.

- **S.A nº: 038/2012 - Não Atendida**

Ante a imprescindibilidade de acompanhamento das ações intrínsecas aos contratos celebrados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi pedido o preenchimento e posterior encaminhamento da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus Santo Amaro*)”, colacionada à supramencionada S.A..

- **S.A nº: 039/2012 - Atendida**

Em virtude da necessidade de acompanhamento das ações pertinentes aos contratos celebrados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi requerido o preenchimento e posterior encaminhamento da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus Simões Filho*)”, acostada à S.A. em comento.

- **S.A nº: 040/2012 - Atendida**

Em decorrência da necessidade de acompanhamento das ações concernentes aos contratos pactuados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi pleiteado o preenchimento e envio posterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus* Porto Seguro)”, juntada à S.A. em comento.

- **S.A nº: 041/2012 - Não Atendida**

À vista da premência de acompanhamento das ações atinentes aos contratos pactuados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi solicitado o preenchimento e remessa posterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus* Vitória da Conquista)”, colacionada à retro indicada S.A..

- **S.A nº: 042/2012 - Atendida**

Em função da imprescindibilidade de acompanhamento das ações intrínsecas aos contratos firmados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi pleiteado o preenchimento e envio posterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus* Eunápolis)”, anexada à supramencionada S.A..

- **S.A nº: 043/2012 - Atendida**

Em face da necessidade de acompanhamento das ações inerentes aos contratos celebrados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi pedido o preenchimento e remessa posterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus* Salvador)”, acostada à S.A. em comento.



- **S.A nº: 044/2012 - Atendida**

Considerando a imprescindibilidade de acompanhamento das ações inerentes aos contratos pactuados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi requerido o preenchimento e envio posterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus Paulo Afonso*)”, colacionada à supracitada S.A..

- **S.A nº: 045/2012 - Não Atendida**

Tendo em vista a necessidade de acompanhamento das ações concernentes aos contratos celebrados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi solicitado o preenchimento e posterior encaminhamento da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus Ilhéus*)”, juntada à referida S.A.

- **S.A nº: 046/2012 - Não Atendida**

Em razão da imprescindibilidade de acompanhamento das ações pertinentes aos contratos firmados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi pleiteado o preenchimento e remessa posterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus Jequié*)”, colacionada à aludida S.A.

- **S.A nº: 047/2012 - Não Atendida**

Em decorrência da necessidade de acompanhamento das ações atinentes aos contratos pactuados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi pedido o preenchimento e envio ulterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus Irecê*)”, juntada à S.A. em tela.

- **S.A nº: 048/2012 - Atendida**

Em virtude da premência de acompanhamento das ações inerentes aos contratos celebrados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi requerido o preenchimento e posterior encaminhamento da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus* Feira de Santana)”, acostada à S.A. em comento.

- **S.A nº: 049/2012 - Não Atendida**

À vista da premência de acompanhamento das ações concernentes aos contratos firmados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi solicitado o preenchimento e remessa ulterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus* Seabra)”, colacionada à retro indicada S.A..

- **S.A nº: 050/2012 - Atendida**

Em função da necessidade de acompanhamento das ações pertinentes aos contratos pactuados no âmbito do IFBA/Reitoria, foi pleiteado o preenchimento e envio posterior da Planilha “Relação de Empresas Prestadoras de Serviços de Caráter Continuado (*Campus* Jacobina)”, juntada à supracitada S.A..

- **S.A nº: 069/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **034/2012**, encaminhada à Pró-Reitoria de Administração e Planejamento – PROAP.

- **S.A nº: 070/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **038/2012**, encaminhada à Diretoria Geral do Campus Santo Amaro.

- **S.A nº: 071/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **041/2012**, encaminhada à Diretoria Geral do Campus Vitória da Conquista.

- **S.A nº: 072/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **044/2012**, encaminhada à Diretoria Geral do Campus Paulo Afonso.

- **S.A nº: 073/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **045/2012**, encaminhada à Diretoria Geral do Campus Ilhéus.

- **S.A nº: 074/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **046/2012**, encaminhada à Diretoria Geral do Campus Jequié.

- **S.A nº: 075/2012 - Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **047/2012**, encaminhadas à Diretoria Geral do Campus Irecê.

- **S.A nº: 076/2012 - Não Atendida**

Reitera a Solicitação de Auditoria nº **049/2012**, encaminhada à Diretoria Geral do Campus Seabra.

### **3.0 - ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO – CGU-BA**

#### **3.1 - ATENDIMENTOS ÀS SOLICITAÇÕES DE AUDITORIA – S. A EMANADAS DA CGU-BA:**

- **Solicitação de Auditoria - S.A nº. 01 – CGU-BA**, datada de 12/06/2012: **Atendida**

- Questionamento acerca da implementação das ações de TI.

**Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 01/CGU-BA, de 12/06/2012**

- **Solicitação de Auditoria – S. A nº. 02 – CGU-BA**, datada de 13/06/2012: **Atendida.**

- Solicitação de relação atualizada dos imóveis de uso especial da União ou de terceiros sob responsabilidade da unidade examinada, contendo informações individuais quanto ao estado de conservação, valor do imóvel e se o mesmo não faz parte do patrimônio da União com algum impedimento para regularização.

**Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 02/ CGU-BA, de 13/06/2012.**

- **Solicitação de Auditoria – S. A nº. 03 – CGU-BA**, datada de 20.06.2012: **Atendida.**

- Solicitação acerca das razões que justifiquem a ausência do imóvel abaixo listado da relação de bens imóveis de uso especial da União apresentada por meio do Memorando nº 34/2012 quando este mesmo imóvel consta no SPIUnet:

RIP do Imóvel – 3807.00050.500.0

Localização – Porto Seguro

Regime de Utilização – Doação sem encargo

Tipo de Destinação – Escola

Valor – R\$ 249.980,93

**Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A 03/CGU-BA, de 20/06/2012.**

- **Solicitação de Auditoria – S. A nº 004 – CGU-BA, datada de 20/06/2012: Atendida.**

- Solicitação dos processos de prestação de contas em que constem as despesas realizadas com cartão corporativo, constante do arquivo encaminhado.

**Evidência: Solicitação de Fiscalização- S.ACGU-BA, nº. 004, de 20/06/2012**

- **Solicitação de Auditoria – S. A nº 005 – CGU-BA, datada de 22/06/2012: Não Atendida.**

1- Solicitação de todos os processos de Tomada de Contas Especiais – (TCE), relacionadas às transferências abertas para apuração de responsabilidades e quantificação e ressarcimento do dano indicado.

2- Caso não haja nenhuma TCE informar também,

**Evidência: Solicitação de Auditoria – S. A CGU-BA, nº. 005 de 22/06/2012**

- **Solicitação de Auditoria – S. A nº 006 – CGU-BA, datada de 22/06/2012: Atendida**

- Solicita informar relação dos Indicadores utilizados pelo IFBA conforme Planilha encaminhada.

**Evidência: Solicitação de Auditoria- S. A/ CGU-BA, nº. 006 de 22/06/2012.**

- **Solicitação de Auditoria – S. A nº 007 – CGU-BA, datada de 26/06/2012: Atendida**

- Solicita informar, apresentando documentação comprobatória, para cada inscrição ou manutenção de Restos a Pagar não processados, constantes do quadro encaminhado, em qual inciso do art. 35 do decreto 93.872/86 e/ou do decreto 7.654/2011 se fundamentou a inscrição ou manutenção.

**Evidência: Solicitação de Auditoria – S.A CGU-BA, nº. 007 de 26/06/2012**

#### **4.0 - ATENDIMENTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO – TCU-BA**

##### **4.1 - Notificações do TCU-BA em 2012:**

- Por meio do Ofício nº 149/2012 - IFBA, foi providenciado o atendimento ao disposto no Ofício nº **247/2012 - TCU - Sefti**, datado de 14/05/2012, o qual se refere ao Aviso nº **385/2012-GPT/TCU**, cujo objetivo é avaliar a situação de Governança de TI na Administração Pública Federal;

- Atendimento ao disposto no Ofício nº **783/2012 - TCU/ SECEX-BA**, datado de 09/05/2012, o qual se refere á solicitação de apresentação de nova versão do Relatório de Gestão – IFBA, relativo ao exercício 2011;

- Atendimento ao disposto no Ofício nº **682/2012 - TCU/ SECEX-BA**, datado de 26/04/2012, o qual se refere ao item 1.6 do **Acórdão nº 2118/2012 – TCU 2ª. Câmara**, dando ciência ao IFBA quanto à necessidade de adotar, nos procedimentos de contratação de bens e serviços de informática e automação, o disposto no decreto nº 7171/2010, mormente quanto à preferência que deve ser dada às empresas portadoras do certificado de Processo Produtivo Básico;

- Atendimento ao disposto no Ofício nº **312/2012 - TCU/ SECEX-BA**, datado de 15/02/2012, o qual se refere á designação de pelo menos dois responsáveis de apresentação de nova versão do Relatório de Gestão – IFBA, relativo ao exercício 2011;

- Atendimento ao disposto no Ofício nº **52/2012 - TCU/ SEFIP**, datado de 29/02/2012, o qual se refere á determinação de audiência da Magnífica Reitora do IFBA, com o fito de apresentar as razões de justificativas para o descumprimento da deliberação do Tribunal, inserta no item **9.4.1** do Acórdão nº **2823/2009 - TCU – 2ª**. Câmara

- Encaminhamento do Ofício nº **003/2012/Reitoria/GAB-IFBA** ao Tribunal de Contas da União – TCU em atendimento ao disposto no Ofício nº **2879/2011 - TCU/ SECEX-BA**, datado de 02/12/2011, o qual solicita ao IFBA esclarecimentos dos motivos de ter adotado como critério de seleção das empresas fornecedoras do certame Licitatório Pregão Eletrônico nº 07/2011 o disposto no Decreto nº 7174/2010, mormente quanto à preferência que deveria ser dada ás empresas portadoras de certificado de Processo Produtivo Básico;

## **5.0 – RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA:**

- Em razão do teor do art. 1º, § 2º do Decreto nº 5.482/2005<sup>2</sup>, bem como do quanto preconizado na Lei nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à Informação no âmbito da Administração Pública Federal, e considerando, ainda, que não consta no Portal da Transparência do Poder Executivo Federal as informações atualizadas atinentes aos dispêndios realizados pelo IFBA, foram recomendadas adoção de providências, perante os setores competentes, com fito de regularizar a situação em comento em atendimento ao disposto nos retro citados normativos.

---

2

**Art. 1º** O Portal da Transparência do Poder Executivo Federal, sítio eletrônico à disposição na Rede Mundial de Computadores - Internet tem por finalidade veicular dados e informações detalhados sobre a execução orçamentária e financeira da União, compreendendo, entre outros, os seguintes procedimentos:

§ 2º Os órgãos e entidades da administração pública federal deverão fornecer à Controladoria Geral da União, até o décimo quinto dia do mês subsequente ao da execução orçamentária, os dados necessários para a plena consecução dos objetivos do Portal da Transparência.

- Recomenda à Diretoria do *Campus* Salvador que sejam adotados procedimentos junto à Comissão de Sindicância, com escopo de sanar a situação no que tange a “não inserção de local e data de realização do Relatório Conclusivo” da referida Comissão, designada mediante a Portaria nº 09/IFBA/DG, de 29/03/2011, documento este que foi enviado à Coordenação de Auditoria por meio do Memo nº 08/DG/2012/IFBA. Nesse contexto, foi aduzido que a falta desta inserção compromete o trâmite do processo, tornando-o passível de anulação.

Recomenda ainda, que os resultados conclusivos apresentados pela Comissão sejam remetidos à Correição deste Instituto, com fito de cientificação e adoção de providências que se fizerem cabíveis.

#### **5.1 - OUTRAS AÇÕES:**

“**AUDITORIA INFORMA**” – nos período de janeiro a maio/2012 foram distribuídas **04 edições** do material informativo intitulado “**AUDITORIA INFORMA**”, elaborado como iniciativa experimental desta Coordenação de Auditoria Interna - IFBA, o qual tem como principal objetivo o compartilhamento de conhecimentos instrumentais em Gestão Pública. O referido material foi distribuído de forma a socializar, entre setores estratégicos dos Campi do IFBA e sua Reitoria, informações sobre “**Normativos e Julgados TCU**”, cuja fonte é o Ementário de Gestão Pública.

Salvador, julho de 2012.

Marlene Pereira Vilas Boas  
**Coordenadora de Auditoria Interna – IFBA**  
Matricula 0394065



## Tabela de Siglas

Sigla	Nome
<b>CGU</b>	Controladoria Geral da União
<b>CND</b>	Certidão Negativa de Débitos
<b>CPL</b>	Comissão Permanente de Licitação
<b>DEPLAN</b>	Departamento de Planejamento
<b>DGP</b>	Diretoria de Gestão e Pessoas
<b>DGTI</b>	Diretoria de Gestão da Tecnologia da Informação
<b>DN</b>	Decisão Normativa
<b>DEQUAV</b>	Departamento de Qualidade de Vida
<b>DIOF</b>	Diretoria de Orçamentos e Finanças
<b>DOU</b>	Diário Oficial da União
<b>IN</b>	Instrução Normativa
<b>LOA</b>	Lei de Orçamento Anual
<b>PMA</b>	Plano de Metas Anual
<b>PPA</b>	Plano Plurianual
<b>PROAP</b>	Pró Reitoria de Administração e Planejamento
<b>PRODIN</b>	Pro Reitoria de Infra-estrutura e Desenvolvimento Institucional
<b>PROEN</b>	Pro Reitoria de Ensino
<b>PROEX</b>	Pro Reitoria de Extensão
<b>PRPGI</b>	Pró Reitoria de Pesquisa Pós Graduação e Inovação
<b>S.A</b>	Solicitação de Auditoria
<b>SFCI</b>	Secretaria Federal de Controle Interno
<b>SIAFI</b>	Sistema Integrado de Administração Financeira
<b>SIAPE</b>	Sistema Integrado de Administração de Pessoal
<b>SIMEC</b>	Sistema Integrado do Ministério da Educação e Cultura
<b>STN</b>	Secretaria do Tesouro Nacional
<b>TCU</b>	Tribunal de Contas da União