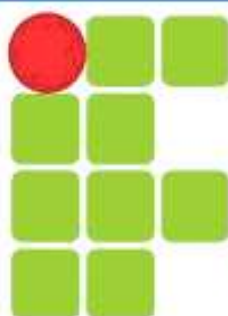




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

2015

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MATO GROSSO

CódigoUG:

158144, 158333, 158334,
158335, 158492, 158493,
158494, 158495, 158496,
158497, 158498, 158950,
158970, 158971, 158972

**CUIABÁ/MT
FEVEREIRO/2016**



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

Av. Senador Filinto Muller, nº 953, Bairro Duque de Caixas - CEP: 78043-400 Cuiabá/MT
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br Site: www.ifmt.edu.br

RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA/2015

Tipo de auditoria: Acompanhamento

Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso- IFMT

Assunto: Relatório anual das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna, no IFMT, concernentes ao exercício de 2015.

Código UGs: 158144, 158333, 158334, 158335, 158492, 158493, 158494, 158495, 158496, 158497, 158498, 158950, 158970, 158971, 158972.

Cuiabá/MT

Fevereiro/2016

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Auditoria Interna	6
1.1.1 Composição da Auditoria Interna	8
1.2 Matriz de risco e controle de amostragem 2015 dos <i>campi</i> e reitoria	10
2 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS	11
2.1 Descrição das ações de auditoria interna realizadas com previsão no PAINT	12
2.2 Descrição das ações de auditoria interna realizadas sem previsão no PAINT	32
2.3 Descrição das ações de auditoria interna não realizadas.....	41
2.4 Quantitativo auditado de processos licitatórios	44
2.5 Volume de recursos auditados pela Auditoria Interna do IFMT durante o exercício de 2015.....	46
2.6 Regularidade dos procedimentos licitatórios do IFMT	70
2.7 Descrição das ações de assessoramento da Auditoria Interna aos gestores do IFMT	70
3 RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA AUDIN INFORMANDO SUAS IMPLEMENTAÇÕES	71
3.1 Relação das recomendações da Auditoria Interna	72
4 FATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL OCORRIDOS NA ENTIDADE QUE TENHAM OCASIONADO IMPACTO SOBRE A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO.....	76
5 INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS AO LONGO DO EXERCÍCIO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS	78
6 CONCLUSÃO	79

LISTAS DE ABREVIACÕES E SIGLAS

BAG – Campus Barra do Garças
BLV – Campus Bela Vista
CAS – Campus Cáceres
CBA – Campus Cuiabá
CFS – Campus Confresa
CGU – Controladoria-Geral da União
CONSUP – Conselho Superior do IFMT
CNP – Campus Campo Novo do Parecis
TI – Tecnologia da Informação
DN – Decisão Normativa
DSGP – Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas
IFMT – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso.
IN – Instrução Normativa
JNA – Campus Juína
MEC – Ministério da Educação
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional
PDL – Campus Primavera do Leste
PLC – Campus Pontes e Lacerda
PROAD – Pró-Reitoria de Administração
PRODIN – Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional
PROEN – Pró-Reitoria de Ensino
ROO – Campus Rondonópolis
SRS – Campus Sorriso
SVC – Campus São Vicente
TCU – Tribunal de Contas da União
UG's – Unidades Gestoras
PAINT - Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna
AUDIN – Auditoria Interna
CD – Cargo de Direção
FG – Função Gratificada
LOA – Lei de Orçamento Anual
RAINT - Relatórios Anuais de Atividades de Auditoria Interna
SFC – Secretaria Federal de Controle
FONAITec – Fórum Técnico das Auditorias Internas do Ministério da Educação

DPI – Departamento de Políticas de Ingresso
UAB – Universidade Aberta do Brasil
PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle do Ministério da Educação
ESAF - Escola de Administração Fazendária
AOFCP - Semana de Administração Orçamentária, Financeira e de Contratações Públicas
RMA- Relatório Mensal de Almoxarifado
RMB – relatório Mensal de Bens
SUAP - Sistema Unificado de Administração Pública
SIAPE - Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos
CPGF - Cartão de Pagamento do Governo Federal
TED – Termo de Execuções descentralizadas
RTR – Reitoria
VGD – Várzea Grande
ALF – Alta Floresta
PPP – Plano Permanente de Providência
CODIR - Colégio de Dirigentes
ENAP - Escola Nacional de Administração Pública
ENAOP - Encontro Técnico Nacional de Auditoria de Obras Públicas
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

1 INTRODUÇÃO

O relatório anual das atividades desenvolvidas pela Auditoria Interna no IFMT busca dar cumprimento ao Capítulo III da Instrução Normativa nº 24/2015-CGU, apresentando os resultados dos trabalhos de auditoria realizados durante o exercício de 2015.

O objetivo do relatório é apresentar os resultados dos trabalhos conforme as ações previstas no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2015 do IFMT e as atividades não planejadas, mas que exigiram atuação direta da AUDIN, procurando aprimorar a qualidade das ações de controle e buscando formas mais eficientes para alcançar os resultados desejados.

Dessa forma, são apresentadas todas as ações desenvolvidas, desde as auditorias previstas e as ações não planejadas como também as ações que não puderam ser realizadas pela AUDIN. Ainda serão identificados os fatos relevantes de natureza administrativa que causaram impacto sobre a Auditoria Interna; relatadas as ações de capacitação da equipe da AUDIN realizadas ao longo do ano de 2015; e demonstrado o reflexo de tais ações para o fortalecimento da Unidade.

Por fim, este Relatório presta-se, ainda, à análise do nível de maturação dos controles internos do IFMT.

1.1 Auditoria Interna

A Auditoria Interna do IFMT, segundo o art. 108 do Regimento Geral da Instituição, “é o órgão técnico de controle interno do Instituto Federal de Mato Grosso com o objetivo de fortalecer e assessorar a gestão, bem como racionalizar as ações e prestar apoio, dentro de suas especificidades no âmbito da Instituição, aos órgãos do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal e ao Tribunal de Contas da União, respeitada a legislação vigente”. Dessa forma visa desenvolver ações para a garantia da legalidade, da moralidade e da probidade dos atos administrativos do órgão.

Já as competências da Auditoria Interna foram estabelecidas no Regimento Geral do IFMT, o qual foi aprovado pela Resolução nº 05/2012 – CONSUP/IFMT. São elas:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Art. 110. Compete à Unidade de Auditoria Interna:

- I. examinar os atos de gestão com base nos registros contábeis e na documentação comprobatória das operações, com o objetivo de verificar a exatidão, a regularidade das contas e comprovar a eficiência, a eficácia, a efetividade na aplicação dos recursos disponíveis;
- II. acompanhar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas e do orçamento;
- III. verificar o cumprimento das diretrizes, normas e orientações emanadas pelos órgãos internos competentes, bem como dos planos e programas no âmbito da Instituição;
- IV. acompanhar a implementação às recomendações e decisões emanadas do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo e do Tribunal de Contas da União;
- V. verificar e opinar sobre as contas dos responsáveis pela aplicação, utilização ou guarda de bens e valores e de todo aquele que der causa a perda, subtração ou dano de valores e de bens materiais de propriedade da Instituição;
- VI. verificar a consistência e a segurança dos instrumentos de controle, guarda e conservação dos bens e valores da Instituição ou daqueles pelos quais ela seja responsável;
- VII. examinar as licitações relativas à aquisição de bens, contratações de serviços, realização de obras e de alienações, no âmbito da Instituição;
- VIII. analisar os procedimentos contábeis utilizados, com o objetivo de opinar sobre a qualidade e fidelidade das informações prestadas;
- IX. recomendar a instauração de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, quando da ocorrência de indícios e evidências de irregularidade;
- X. analisar e avaliar os controles internos adotados com vistas a garantir a eficiência e eficácia dos respectivos controles;
- XI. elaborar propostas visando o aperfeiçoamento das normas e dos procedimentos, de auditoria e controles adotados, com o objetivo de verificar a legalidade, legitimidade e o desempenho das unidades auditadas;
- XII. promover estudos periódicos das normas e orientações internas, com vistas a sua adequação e atualização à situação em vigor;
- XIII. assessorar os gestores, no acompanhamento da execução dos programas pertinentes, visando comprovar o nível de execução das metas, o alcance dos objetivos e a adequação ao gerenciamento;
- XIV. analisar os processos de admissão, desligamento, aposentadorias e pensões de servidores da Instituição;
- XV. examinar e emitir parecer prévio sobre a prestação de contas anual e as tomadas de contas especiais;
- XVI. realizar auditoria obedecendo aos programas de auditoria previamente elaborados;
- XVII. apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional;
- XVIII. estabelecer e monitorar metas físicas e indicadores da sua área de atuação;
- XIX. administrar os recursos financeiros e o patrimônio de sua responsabilidade;
- XX. revisar, organizar, documentar e publicar os documentos relacionados a sua área de atuação;



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

- XXI. elaborar relatórios de auditoria, assinalando as eventuais falhas encontradas, para fornecer aos dirigentes os subsídios necessários à tomada de decisões; e
- XXII. apresentar sugestões e colaborar na sistematização, padronização e simplificação de normas e procedimentos operacionais de interesse da Instituição.

A Auditoria Interna do IFMT é vinculada ao Conselho Superior do IFMT, conforme preceitua o art. 2º do regulamento interno da Auditoria Interna, aprovado pela Resolução n.º 044 e 065/2013 do Conselho Superior. No Regimento Geral da Instituição, em seu artigo n.º 30, ainda consta vinculação à Reitoria, entretanto a sua retificação foi requerida para que o Conselho Superior emita resolução de alteração desse artigo.

Com o intuito de otimizar a carga horária disponível apresentada no quadro do PAINT 2015, foi idealizada a execução das atividades de auditoria por rota, abrangendo ações em cada uma das Unidades Gestoras (UGs) do IFMT, conforme descrição abaixo, com posterior emissão de relatório referente às análises realizadas na unidade auditada:

- Rota 01 – Campi: Campo Novo do Parecis e Juína;
- Rota 02 – Campi: Barra do Garças e Confresa;
- Rota 03 – Campi: São Vicente, Rondonópolis e Primavera do Leste;
- Rota 04 – Campi: Cuiabá e Bela Vista;
- Rota 05 – Campi: Reitoria e Várzea Grande;
- Rota 06 – Campi: Cáceres e Pontes e Lacerda.
- Rota 07 – Sorriso e Alta Floresta

Dessas rotas foi excluída a área de recursos humanos, que atualmente está centralizada na Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas, localizada no prédio da Reitoria na cidade de Cuiabá/MT, cujas auditorias são executadas por assunto.

No início do exercício 2015 foram divididas as ações definidas no PAINT2015 entre os auditores do IFMT.

1.1.1 Composição da Auditoria Interna



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso a Auditoria Interna é sediada e organizada no prédio da Reitoria, composta por 01 (um) Auditor Chefe, 07 (sete) auditores, 01(um) assistente administrativo e 02 (duas) estagiárias, conforme quadro abaixo.

Servidor	Formação	Cargo	Função
Augusto César Lira de Amorim	Ciências Contábeis	Auditor	-
Edson Jerônimo Nobre	Economia e Sociologia	Auditor	Auditor Chefe – CD3
Edilene Sakuno Maeda	Ciências Contábeis	Auditora	Coordenadora de auditoria da área de gestão de pessoas – FG2
Marcelo Gonçalves Ortega	Ciências Contábeis	Auditor	-
Márcio Menezes Roza	Administração	Auditor	-
Marcus Vinicius Taques Arruda	Direito	Auditor	-
Renata Bueno Contrera	Direito	Auditor	Coordenadora de auditoria da área de bens, serviços e obras – FG2
Tatiane Aguiar de Oliveira	Ciências Contábeis	Auditora	-
Deuzimar Lira de Matos	Ensino Médio	Assistente Administrativo	-
Hellen Cristina Lopes de Oliveira	Ensino Médio	Estagiária	-
Yasnara Ribeiro Acosta	Ensino Médio	Estagiária	-



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

1.2 Matriz de risco e controle de amostragem 2015 dos *campi* e reitoria

No início do exercício 2015, a Auditoria Interna do IFMT elaborou Matriz de Risco por UG com base na LOA 2015 (Anexo I), a fim de definir o escopo por meio da classificação e hierarquização dos programas, ações e atividades conforme a materialidade, relevância e criticidade, definindo-se os que obtiveram maior pontuação na matriz de risco, de acordo com fórmula constante do Manual da Auditoria Interna do IFMT (Anexo II).

Após definidos os programas/ações/atividades, utilizou-se essas mesmas matrizes de risco (Anexo III), no momento da definição das amostras de cada Campus e Reitoria, após análise das informações constantes do Tesouro Gerencial, antecipadamente à emissão da Solicitação de Auditoria para cada Campus e Reitoria.

Foram utilizados os seguintes critérios para definição das amostras a serem analisadas em cada programa/ação/atividade examinada:

PONTUAÇÃO TOTAL - PT	PERCENTUAL DA AMOSTRA
De 1 a 5 Pontos	5%
De 5,01 a 10 Pontos	10%
De 10,01 a 15 Pontos	15%
Acima de 15,01 Pontos	20%

Cabe aqui ressaltar que devido à quantidade de *Campi* existentes no IFMT, os trabalhos de auditoria em cada Campus, no ano de 2014, ocorreram em meses diferentes, sendo analisados os recursos empenhados até o período do início de cada auditoria. Com isso, alguns meses de execução orçamentária 2014, dos *Campi*, não foram analisados. Sendo assim,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

no ano de 2015 também foram analisadas amostragens dos recursos empenhados daqueles Campi no período da execução diferente da amostra daquele ano, nos percentuais aqui também demonstrados, com o intuito de avaliar o controle interno da Instituição.

2 DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DE AUDITORIA INTERNA REALIZADAS

A atuação da Auditoria Interna abrange as seguintes áreas: Controle da Gestão, Gestão Orçamentária, Gestão Financeira, Gestão de Suprimento de Bens e Serviços, Gestão de Recursos Humanos e Gestão Patrimonial.

Após aprovação e com base nos ditames fixados pelo PAINT/2015, bem como no intuito de melhor visualizar as ações realizadas e as não realizadas pela auditoria interna, será exposto abaixo o cronograma fixado para o exercício de 2015. Durante a execução dos trabalhos de auditoria, preliminarmente à emissão dos relatórios de auditoria, foram emitidos no geral: 17 (dezessete) ordens de serviço, 34 (trinta e quatro) solicitações de auditoria, 34 (trinta e quatro) notas de auditorias, 06 visitas a obras. Posteriormente às análises pelos auditores, foram emitidos 36 (trinta e seis) relatórios de auditoria interna no ano de 2015.

Neste tópico também demonstramos o quantitativo de processos analisados conforme a execução no exercício 2015.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

2.1 Descrição das ações de auditoria interna realizadas com previsão no PAINT

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
					QDE dias	H/H
1.1 Elaboração do RAIN.T.	-	-	AUDIN	12/01 a 23/01/2015	10	01 servidor 80h.
1.2 Acompanhamento e análise do Processo de Prestação de Contas do exercício de 2014 e emissão de parecer da AUDIN em atendimento as Normas do TCU/CGU.	01	Relatórios de gestão e prestação de contas anual	PROAD do IFMT	09/02 a 04/03/2015	18	02 servidores 288h, com conhecimento das normas, IN/TCU nº 47/04, DN/TCU
1.3 Assessoramento à Administração Superior da entidade em atendimento ao capítulo X da IN nº 01/SFC/2001.	-	Todos os gestores do IFMT e encarregados na utilização dos recursos.	Reitoria do IFMT	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
1.4 Subsidiar e acompanhar as implementações de providências referente as recomendações e diligências oriundas dos relatórios CGU n.º 201407336 (relatório anual de contas), 201203355 (relatório anual de contas), 201112320, 201112321, 201112246, 201112248, 201114831 e 201114879 e Acórdãos TCU 1306/2010 - 2ª, 462/2010 - 1ª, 1618/2011 - 1ª, 4511/2010 - 2ª, 1626/2012 - 1ª, 3282/2013 - 2ª, 6016/2012 - 2ª, 9554/2011 - 2ª, 2211/2014 - 2ª, 1601/2014 - P, 5140/2014 - 2ª e Conselho Superior da entidade.	-	100% dos Acórdãos e diligências emitidas.	Reitoria/CGU/TCU/Auditoria Interna/Adm. Superior	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h
1.5 Revisar e reunir as notas de auditoria produzidas pela Auditoria	01 a 36	100% das notas de auditorias emitidas pela AUDIN	AUDIN	01/04 a 31/12/2015	68	01 servidor, 544h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
1.6 Reunir os relatórios parciais e elaborar um único relatório por campus	01 a 36	100% dos relatórios emitidos pela AUDIN	AUDIN	01/04 a 31/12/2015	68	01 servidor, 544 h
1.7 Participação em reuniões de PRO REITORIAS e diretorias, por convocação do reitor e pró reitores sempre que for necessário, e CGU.	-	100% das convocações	Gabinete do Reitor	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h
1.8.Acompanhamento da questão dos Acúmulos de Cargos de servidores apontados pela CGU-Regional/MT	05/2015	Monitoramento dos apontamentos do Acordão 1626/2012 – 1ª Camara- item 9.4.5 Ofício nº 22006/2012/GAB/CGU – Regional/MT de 01/08/2012.	DSGP	02/03 e 03/03/2015	2	01 servidor, 24h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
1.10. Participação no 42.º e 43.º FONAITec/MEC, com a finalidade de integração, capacitação e atualização de métodos e técnicas de auditoria interna no âmbito das IFE vinculada ao MEC.	-	Treinamento em assuntos específicos e unidades de auditorias internas.	Brasília e Natal	Junho e Novembro de 2015	10	02 servidores, 160h
1.11. Formalização de procedimentos (avaliação de controle interno)	-	A amostra será definida na Solicitação de Auditoria elaborada por campus de acordo com suas características de atuação, conforme matriz de risco do exercício.	DSGP e PROAD/ Reitoria	28/09 a 09/10/2015	10	01 servidor, 80h
1.13. Efetuar o acompanhamento do proposto no Plano de Atividades de Auditoria com vista ao cumprimento do prazo estabelecido no cronograma	-	100% das solicitações de auditoria, orientações, recomendações e plano de providências	Reitoria e Campi do IFMT	02/02 a 11/12/2015	219	01 servidor, 1.752h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
1.14. Elaboração do PAINT 2016 – Plano Anual de Auditoria Interna	-	Analisar as metas, planos, objetivos, programas e políticas, bem como os resultados obtidos no exercício anterior.	AUDIN	21/09 a 02/10/2015	10	01 servidor, 80h
1.15. Reunião da Equipe da Auditoria Interna após a finalização de cada rota de trabalho realizada.	-	Todos os membros da AUDIN/IFMT	AUDIN	Última semana de cada rota	7	08 servidores, 224h
1.16. Reunião dos Gestores de cada campus com a Equipe da Auditoria Interna antes da finalização de cada rota de trabalho realizada.	-	Gestores de cada campus e da Reitoria, Membros da AUDIN	Reitoria e Campi do IFMT	Última semana de cada rota	15	02 servidores, 120h
1.17. Acompanhamento das ações e regulamentações de TI no IFMT (avaliação de controle interno).	33	Reitoria	Reitoria	06/04 a 17/04	10	01 servidor, 80h
1.18. Acompanhamento das ações de sustentabilidade aplicadas no	12,33	Todas as ações previstas na IN n. 10 de 12/11/2012	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
IFMT, no exercício 2015 (avaliação de controle interno).			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
1.19. Curso: Avaliação de Controle Interno	-	Capacitar integrantes da Auditoria Interna em área específica	-	13 a 14/04/2015	2	09 servidor, 16h
1.20. Reunião com a Administração Superior	-	Reitoria, PROAD, DSGP	Reitoria	Jun/2015 e Out/2015	2	09 servidores, 72h
1.21. Acompanhamento da execução dos processos seletivos e vestibulares para ingressos dos	23	Seleção e pagamento de servidores e não servidores para trabalharem nos	DPI	03/08 a 14/08/2015	10	01 servidor, 80h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
alunos no IFMT		processos de seleção/vestibulares dos alunos do IFMT.				
Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
1.22. Acompanhamento da execução dos programas do governo federal (Pronatec, Pró-funcionário, UAB, Mulheres Mil)	03,04,10, 11,13,14, 15,18,20 ,21,22,28, 29	Processos seletivos de alunos e bolsistas, procedimentos de pagamentos, resultados esperados	PROEN (UAB)	04/05 a 15/05/2015	10	01 servidor, 80h
			PROEN (Pró-funcionário)	18/05 a 29/05/2015	10	01 servidor, 80h
2.1.Assessoramento à chefia da AUDIN e aos servidores que irão atuar na área de suprimento de bens e serviços e recursos humanos.		Todos os gestores do IFMT e encarregados na utilização dos recursos.	Reitoria do IFMT	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
2.3. Acompanhamento do orçamento da Instituição		Verifica a Execução do Orçamento através do Quadro de Detalhamento da Despesa (SIAFI e SIMEC).	PROAD a Reitoria e Diretorias de Administração e Planejamento nos Campi	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h
2.4 Avaliação do Planejamento e execução das metas físicas e financeiras dos programas e ações.		Os trabalhos serão desenvolvidos através da verificação das metas previstas no PDI, concomitantemente a execução dos programas e ações.	PRODIN e PROAD	02/02 a 31/12/2015	232	01 servidor, 1856h
3.1. Diárias, passagens e ajuda de custos	03,04,10, 11,13,14, 15,18,20, 21,22,28, 29	Amostra será definida na solicitação e auditoria elaborada por campus de acordo com sua característica de atuação, conforme Matriz de Risco do exercício.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
3.3. Recursos Exigíveis - restos a pagar	03,04,10,11,13,14,15,18,20,21,22,28,29	100% da previsão PDI/Proposta Orçamentária	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
3.4 Retenção e recolhimento de Tributos	03,04,10,11,13,14,15,18,20,21,22,28,29	O período da amostragem será definido na solicitação de auditoria elaborado para cada campus, conforme matriz de risco do exercício.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
3.5 Acompanhamento da Receita	03,04,10,11,13,14,15,18,20,21,22,28,29	Amostra foi definida na solicitação e auditoria elaborada por campus de acordo com sua característica de atuação, conforme Matriz de Risco	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
		do exercício.	Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
3.6. Concessão de bolsas financeiras aos servidores	03,04,10, 11,13,14, 15,18,20 ,21,22,28, 29	Amostra será definida no plano de trabalho elaborado por rota de acordo com a característica de atuação de cada campus.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
3.7 Assistência ao educando	03,04,10, 11,13,14, 15,18,20, 21,22,28, 29	Amostra será definida no plano de trabalho elaborado por rota de acordo com a característica de atuação de cada campus.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
3.9 Curso na área contábil.			Cuiabá	09/11 a 13/11/2015	5	01 servidor 40h.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
3.10. Oficina semana AOFCP ESAF.		Capacitação em assuntos específicos e de interesse das unidades de auditorias internas.	Brasília	16/03 a 20/03/2015	5	02 servidores, 80h
4.1. Analise nos processos licitatórios em todas as modalidades	03,04,10, 11,13,14, 15,18,20, 21,22,28, 29	Amostra será definida na solicitação e auditoria elaborada por campus de acordo com sua característica de atuação, conforme Matriz de Risco do exercício.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	04 servidores, 768h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	04 servidores, 736h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	04 servidores, 800h
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	04 servidores, 960h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	04 servidores, 768h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	04 servidores, 736h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	04 servidores, 800h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
4.3. Curso na área de licitações e contratos de obras e serviços de engenharia.		Capacitação em assuntos específicos e de interesse da AUDIN.	Campo Grande	15/10/2015 a 16/10/2015	2	01 servidor, 16h
5.1.Adicionais de Insalubridade e Periculosidade	05	Amostra selecionados aleatoriamente foi definida em: 10% do total de servidores beneficiários com adicional de insalubridade em relação ao mês de janeiro de 2015 e 20% do total de servidores beneficiários com adicional de periculosidade do IFMT em relação ao mês de janeiro do exercício 2015.	DSGP/ Reitoria	04/03 a 20/03/2015	13	01 servidor, 104h
5.2.Provimento de cargos públicos na UG	08	Amostra foi definida em 30% do total de servidores nomeados do IFMT, em relação aos meses de janeiro a março do exercício 2015.	DSGP/Reitoria	13/04 a 12/05/2015	20	01 servidor, 160h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
5.3.Cessão/requisição de servidores	16	Amostra será definida em 100% do total de servidores cedidos do IFMT.	DSGP/Reitoria	04/05 a 15/05/2015	10	01 servidor, 80h
5.4. Aposentadoria e pensão	16	Amostra será definida em 50% do total de servidores aposentados no exercício 2015 do IFMT	DSGP/Reitoria	25/05 a 12/06/2015	15	02 servidores, 240h
5.6 Análise nas políticas de capacitação e qualificação dos servidores do IFMT.	19	Amostra será definida em 10% do total de servidores capacitados do IFMT no exercício 2015.	DSGP/Reitoria	13/07 a 24/07/2015	10	02 servidor, 160h
5.7. Contratações de Professores Substitutos/Temporários.	19	Amostra será definida em 10% do total de professores substitutos/temporários	DSGP/Reitoria	27/07 a 07/08/2015	10	01 servidor, 80h
5.8. Gratificação de encargos de cursos e concursos	23	Amostra definida em 100% do total de servidores do IFMT, referente ao ano de 2014.	DSGP/ Reitoria	10/08 a 21/08/2015	10	01servidor, 80h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
5.9. Benefícios (auxílio moradia e ajuda de custo)	25	Amostra será definida em 100% do total de servidores beneficiários do IFMT	DSGP/ Reitoria	17/08 a 04/09/2015	13	01 servidor, 104h
5.10. Incentivo à qualificação e Adicional noturno.	25	Amostra será definida em 10% do total de servidores do IFMT, no exercício.	DSGP/ Reitoria	07/09 a 18/09/2015	08	01 servidor, 64h
5.11. Estágios probatórios de servidores	25	Amostra será definida em 50% do total de servidores que concluíram estágio probatório em 2015 no IFMT	DSGP/ Reitoria	21/09 a 02/10/2015	10	01 servidor, 80h
5.14. Acompanhamento dos afastamentos para Mestrado/Doutorado e licenças capacitações.	31	Amostra será definida em 10% do total de servidores afastados/licenciados do IFMT, no exercício.	DSGP/ Reitoria	05/10 a 16/10/2015	08	01 servidor, 64h.
5.15. Acompanhamento do controle das nomeações em cargos de direção.	31	Amostra será definida em 100% do total de servidores nomeados em Cargos de Direção do IFMT, no exercício.	DSGP/ Reitoria	19/10 a 21/10/2015	3	01 servidor, 24h.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
6.1. Constatação física/financeira dos materiais de almoxarifados apresentados no inventário anual de almoxarifado da unidade.	03,04,10,11,13,14,15,18,20,21,22,28,29	Amostra será definida em 20% do total do estoque da unidade do IFMT	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
6.2. Constatação física/financeira dos bens patrimoniais apresentados no inventário anual de bens da unidade.	03,04,10,11,13,14,15,18,20,21,22,28,29	Amostra será definida em 20% do total do estoque da unidade do IFMT	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
			Rota 04	06/07 a	30	01 servidor,



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
				14/08/2015		240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
6.3. Avaliação dos procedimentos de incorporação e de alienação ou desfazimento de bens móveis do patrimônio da unidade.	03,04,10, 11,13,14, 15,18,20, 21,22,28, 29	Amostra será definida em 100% do total de alienação ou de desfazimento de bens patrimoniais da unidade, e 20% das incorporações.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
6.4. Análise nos sistemas e procedimentos de conservação e utilização da frota de veículos e a utilização e controle do consumo de combustíveis	03,04,10,11,13,14,15,18,20,21,22,28,29	Amostra será definida em 20% do uso de veículos e de combustível no exercício da unidade.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
6.5. Ocupação de imóvel funcional	03,04,10,11,13,14,15,18,20,21,22,28,29	Amostra será definida em 50% do total de ocupantes de imóveis funcionais de cada campus do IFMT.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h
7.1. Atividades docentes		Amostra será definida em 100% do total de docentes efetivos lotados em 03 campi do IFMT escolhidos aleatoriamente, em relação ao 1º semestre letivo/2015	PROEN e DSGP	27/07 a 04/09/2015	30	01 servidor, 240h
7.2. Acompanhamento da execução dos projetos pedagógicos de cada curso do IFMT, aprovados pelo Conselho Superior.	03,04,10,11,13,14,15,18,20,21,22,28,29	Amostra será definida em 10% do total de cursos existentes do IFMT.	Rota 01	02/03 a 03/04/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 02	13/04 a 15/05/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 03	25/05 a 26/06/2015	25	01 servidor, 200h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
			Rota 04	06/07 a 14/08/2015	30	01 servidor, 240h
			Rota 05	24/08 a 25/09/2015	24	01 servidor, 192h
			Rota 06	05/10 a 06/11/2015	23	01 servidor, 184h
			Rota 07	16/11 a 18/12/2015	25	01 servidor, 200h

2.2 Descrição das ações de auditoria interna realizadas sem previsão no PAINT



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
					QDE dias	H/H
Conformidade de Gestão	4;13;15;18;20;22;29	Amostra definida conforme Matriz de Risco do exercício.	Todas as UG's	02/03/2015 a 18/12/2015	195	07 servidores, 10920 horas
Controle de Gestão, Rol de responsáveis e segregação de funções.	4;14;15;20;26;28;29	Amostra definida conforme Matriz de Risco do exercício.	Todas as UG's	02/03/2015 a 18/12/2015	195	07 servidores, 10920 horas
Limite de Dispensa	20	Amostra definida conforme Matriz de Risco do exercício.	Todas as UG's	28/07/2015 a 31/08/2015	26	6 servidores, 156 horas
Operacionalização sistema SUAP	9	Foram analisados os relatórios de RMA e de Inventário de Patrimônio - RMB dos <i>campi</i> deste IFMT ao longo do exercício nas rotas pré definidas no PAINT/2014.	Todas as UG's	12/05/2015 a 17/06/2015	26	2 servidores, 156 horas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
Avaliação de riscos (controle Interno)	12;17;24;32;33;34;35;36	Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, monitoramento.	Reitoria	29/05/2015 a 16/02/2016	193	8 servidores, 12352 horas
Atividade de controle (controle Interno)	12;17;24;32;33;34;35;36	Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, monitoramento.	Reitoria	29/05/2015 a 16/02/2016	193	8 servidores, 12352 horas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
Monitoramento (Controle Interno)	17;24;32;33;34;35;36	Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, monitoramento.	Reitoria	03/08/2015 a 16/02/2016	132	8 servidores, 8448 horas
Informação (Controle Interno)	17;24;32;33;34;35;36	Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação, monitoramento.	Reitoria	03/08/2015 a 16/02/2016	132	8 servidores, 8448 horas
Pronatec(Controle Interno)	7	Foram analisados os cinco componentes do controle interno: ambiente de controle, avaliação de risco, procedimentos de controle, informação e comunicação,	Reitoria	20/04/2015 a 16/06/2015	45	8 servidores, 2880 horas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
		monitoramento.				
São Vicente	2	Foram analisados os Processos nº 23197.000162/2011-54 (04 volumes), 23197.001085/2014-01, 23197.030592/2014-43 e 23197.002464/2013-29, além dos processos referentes aos pagamentos dos serviços de limpeza, conservação e higienização prestados no campus São Vicente e nos Núcleos Avançados Campo Verde e Jaciara nos anos de 2013, 2014 e 2015, conforme Contrato nº 18/2012 daquela unidade.	São Vicente	10/02/2015 a 06/03/2015	23	3 servidores, 552 horas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
Campo Novo do Parecis	30	Foram analisados os seguintes processos: 1) 23192.000538/2013-32: Contrato nº 14/2014, cujo objeto é a contratação de serviços de limpeza do campus Campo Novo do Parecis, com prazo de vigência encerrado em 01/11/2015. 2) 23192.018447/2014-34: prestação de serviços de limpeza do campus avançado de Tangará da Serra. 3) 23192.025879/2015-82: Contrato nº 24/2015, referente à contratação emergencial de empresa para prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, com prazo de vigência iniciado em	Campo Novo do Parecis	09/10/2015 a 11/01/2016	67	2 servidores, 1072 horas



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
		03/11/2015.				
Pagamento de Exercícios anteriores e Docente em Dedicação Exclusiva	05	Amostra foi definida em 100% dos processos de Pagamento de Exercícios Anteriores referente ao mês de fevereiro de 2015; e 2% dos docentes cadastrados no SIAPE, em relação ao mês de janeiro do exercício 2015.	DSGP/Reitoria	23/03 a 02/04/2015	9	01 servidor, 72h.
Avaliação da Folha de Frequência do IFMT.	08	Amostra foi definida em 1% da folha de frequência dos servidores do IFMT, referente ao mês de março de 2015.	DSGP/Reitoria	12/05 a 15/05/2015	4	01 servidor, 32h.
Pagamento por substituição de CD/FG;	23	Amostra foi definida aleatoriamente, em 10% dos processos pagamento por substituição de CD/FG; extraídos do	DSGP/Reitoria	24/08 a 25/09/2015	10	01 servidor, 80h.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
		sistema SIAPE nos meses de janeiro a junho do exercício de 2015.				
Atualização de taxa de ocupação – residência funcional.	25	A amostra foi definida em 100% dos processos de taxa ocupacional/aluguel res. funcional foram extraídos no sistema SIAPE, na rubrica - 32470, no período de agosto de 2015.	DSGP/ Reitoria	13/10 a 22/10/2015	07	01 servidor, 56h
Horário Especial Estudante e Desconto em folha de pagamento por falta	31	Os processos de horário especial para estudante foram extraídos no sistema SUAP, no período de janeiro a outubro de 2015 e selecionados por meio de amostragem aleatória; os processos de desconto em folha de pagamento por falta foram extraídos no sistema SIAPE, no ano de 2015 e	DSGP/ Reitoria	23/10 a 23/11/2015	15	01 servidor, 120h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
		foram selecionados os servidores com maiores faltas na rubrica 066.				
Contratação dos serviços de limpeza, conservação e higienização Contrato nº 18/2012.	02	Amostra foi efetuada de conforme demanda especial do Magnífico Reitor do IFMT, Despacho nº 30/2015 (Processo nº 23197.002464/2013-29) e Despacho nº 31/2015 (Processo 23197.030592/2014-43).	Campus São Vicente e núcleo avançado de Campos Verde e Jaciara.	Fevereiro a março/2015	6	02 servidor, 64h



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Ações	N.º dos Relatórios de 2015	Escopo	Local	Cronograma	Recursos Humanos	
Contratação emergencial de serviço de limpeza, asseio e conservação Dispensa de licitação nº 35/2015 (Contratos nº 24/2015 e 25/2015).	30	Amostra foi efetuada de forma de acompanhamento da ação 4.1 (análise dos processos licitatórios em todas as modalidades)	Campus Campo Novo do Parecis e campus avançado Tangará da Serra	Novembro a janeiro/2015	55	01 servidor, 272h

2.3 Descrição das ações de auditoria interna não realizadas

Durante o exercício de 2015 incorreram fatos não previstos no PAINT/2015 que prejudicaram o cumprimento do planejamento. Entre eles observam-se:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Nº AÇÃO	AÇÃO	FATO/JUSTIFICATIVA
1.9	Planejamento de Auditoria operacional eficiente biênio 2015/2016	A ação não foi realizada em razão da ampliação do escopo da auditoria de controles internos. Consta do PAINT 2015 apenas a avaliação dos controles internos das ações de regulamentação de TI e de sustentabilidade (ações 1.17 e 1.18), mas esse escopo foi ampliado, e executada a avaliação dos controles internos no âmbito de todas as Pró-reitorias e Diretorias Sistêmicas.
2.2	Acompanhamento do cumprimento das metas do Plano Plurianual no âmbito da Entidade.	A ação não foi realizada em razão das dificuldades decorrentes da greve e da rotatividade de servidores na Auditoria Interna durante o ano de 2015. No ano de 2015 ocorreram o período de 3 meses de greve e a saída de dois servidores da AUDIN, demandando tempo para recomposição e treinamento dos novos servidores.
2.5	Curso na Área de Auditoria prática no setor público.	Devido ao orçamento destinado para as capacitações dos integrantes da AUDIN, foram priorizadas outras capacitações.
3.2	Cartão de Pagamento do Governo Federal	No ano de 2015 a utilização do CPGF ocorreu apenas nos campi Cuiabá, São Vicente e Primavera do Leste, e como as amostragens dos empenhos são realizadas de forma aleatórias, apenas o campi São Vicente houve processo para análise da AUDIN, não sendo verificadas constatações de impropriedades/irregularidades.
3.8	Fórum de Contabilidade	Devido ao orçamento destinado para capacitações dos integrantes da AUDIN, foram priorizados outras capacitações.
4.2	Análise dos Convênios/contratos firmados no âmbito do IFMT	Em 2015 o IFMT não firmou e nem executou qualquer convênio/contrato. Foram firmados e executados termos de execuções descentralizadas (TED), sendo analisados pela AUDIN junto com os



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Nº AÇÃO	AÇÃO	FATO/JUSTIFICATIVA
		demais processos de conformidade.
5.5	Regime Disciplinar	No ano de 2015 ocorreram o período de 3 meses de greve e a saída de dois servidores da AUDIN, demandando tempo para recomposição e treinamento dos novos servidores. Além disso, a nomeação e a capacitação de processo administrativo disciplinar do servidor para ocupar a vaga ocorreu no final do ano.
5.12	Curso Extrator SIAPE	No ano de 2015 não foi localizado curso de Extrator SIAPE para inscrição de um auditor.
5.13	Curso na área de legislação de pessoal	Devido ao orçamento destinado para capacitações dos integrantes da AUDIN, foram priorizados outras capacitações.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

2.4 Quantitativo auditado de processos licitatórios

QUANTIDADE DE PROCESSOS AUDITADOS - EXERCÍCIO 2014

EXERCÍCIO 2014									
Campus	Convite	Tomada de preço	Concorrência	Dispensa de Licitação	Inexigibilidade	Não se Aplica	Suprimento de Fundos/ Cartão Corporativo	Pregão	Qtde Total p/ Campus
RTR	0	0	0	0	1	12	0	8	21
CBA	0	0	0	0	4	6	0	3	13
CAS	0	0	0	0	2	1	0	4	7
SVC	0	1	0	5	1	7	0	11	25
CNP	0	0	0	0	0	4	0	7	11
JNA	0	1	1	2	1	13	0	6	24
BLV	0	0	0	1	1	6	0	4	12
PLC	0	0	0	0	0	7	0	2	9
CFS	0	0	0	1	0	13	0	9	23
BAG	0	1	0	3	2	15	0	5	26
ROO	0	0	0	0	1	14	0	2	17



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

SRS	0	0	1	2	0	13	0	4	20
PDL	0	1	0	0	1	11	0	2	15
VGD	0	0	0	2	0	3	0	3	8
ALF	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total por modalidade	0	4	2	16	14	125	0	70	231

QUANTIDADE DE PROCESSOS AUDITADOS - EXERCÍCIO 2015

EXERCÍCIO 2015									
Campus	Convite	Tomada de preço	Concorrência	Dispensa de Licitação	Inexigibilidade	Não se Aplica	Suprimento de Fundos/ Cartão Corporativo	Pregão	Qtde Total p/ Campus
RTR	0	0	1	1	4	35	0	5	46
CBA	0	0	0	2	0	8	0	7	17
CAS	0	0	0	3	0	4	0	7	14
SVC	0	0	0	3	0	4	1	4	12
CNP	0	0	0	1	0	0	0	0	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

JNA	0	0	0	0	1	0	0	1	2
BLV	0	0	0	2	1	6	0	6	15
PLC	0	0	0	1	1	4	0	5	11
CFS	0	0	0	0	0	2	0	2	4
BAG	0	0	0	1	0	1	0	3	5
ROO	0	0	0	1	0	4	0	1	6
SRS	0	0	0	1	0	6	0	5	12
PDL	0	0	0	2	0	3	0	0	5
VGD	0	0	0	2	0	8	0	7	17
ALF	0	0	0	1	1	3	0	1	6
Total por modalidade	0	0	1	21	8	88	1	54	173

2.5 Volume de recursos auditados pela Auditoria Interna do IFMT durante o exercício de 2015

O volume de recursos auditados pela Auditoria Interna foi levantado por AÇÃO em cada Campus e apresentado abaixo, juntamente com a consolidação das informações. Verificando apenas o exercício 2015, percebe-se que os trabalhos de auditoria ocorreram num percentual de



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

10,49% (R\$ 4.908.917,47) dos recursos executados pelo IFMT. Cabe destacar que a AUDIN auditou também recursos orçamentários do exercício 2014 não auditados em 2014, no percentual de 14,35% (10.876.051,73), sendo justificado esse procedimento uma vez que os Campi da primeira rota da auditoria interna foram auditados no primeiro semestre de 2014, quando o volume de recursos executados ainda era baixo. Esse procedimento ocorrerá também no exercício 2016, auditando recursos orçamentários não auditados em 2015. Essa verificação posterior tem a finalidade de garantir a amostra expressiva para o exercício.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

RELATÓRIO CONSOLIDAÇÃO DE DADOS PROGRAMA/AÇÃO – EXERCÍCIO 2014

Programa/Ação: 12.363.2031.20RL.0051						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2014	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2014
REITORIA	R\$ 3.548.600,54	R\$ 11.195.134,09	R\$ 371.065,80	4,00%	10,46%	3,31%
CUIABÁ	R\$ 5.002.861,23	R\$ 8.628.001,93	R\$ 1.356.675,00	3,00%	27,12%	15,72%
CÁCERES	R\$ 534.152,25	R\$ 534.152,25	R\$ 231.055,93	2,50%	43,26%	43,26%
SÃO VICENTE	R\$ 3.431.562,53	R\$ 6.692.080,21	R\$ 505.329,49	3,00%	14,73%	7,55%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 5.499.596,83	R\$ 5.851.122,83	R\$ 1.876.984,68	4,50%	34,13%	32,08%
JUÍNA	R\$ 3.269.916,09	R\$ 3.710.221,74	R\$ 672.784,85	5,50%	20,57%	18,13%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

BELA VISTA	R\$ 1.160.751,77	R\$ 2.639.270,79	R\$ 350.281,29	2,60%	30,18%	13,27%
PONTES E LACERDA	R\$ 982.466,41	R\$ 2.219.941,46	R\$ 674.653,87	4,00%	68,67%	30,39%
CONFRESA	R\$ 1.517.064,80	R\$ 2.617.694,76	R\$ 203.343,51	3,60%	13,40%	7,77%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 1.939.075,12	R\$ 2.272.594,57	R\$ 569.488,99	3,85%	29,37%	25,06%
RONDONÓPOLIS	R\$ 1.077.158,20	R\$ 1.541.457,63	R\$ 175.664,64	3,50%	16,31%	11,40%
SORRISO	R\$ 451.920,00	R\$ 1.657.165,75	R\$ 16.368,60	3,65%	3,62%	0,99%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 731.598,97	R\$ 736.340,79	R\$ 350.833,91	-	47,95%	47,65%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 330.441,83	R\$ 331.270,31	R\$ 78.984,00	-	23,90%	23,84%

Programa/Ação: 12.363.2031.2994.0051						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2014	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2014
REITORIA	R\$ 11.315,60	R\$ 12.065,60	R\$ 1.200,00	10,00%	10,60%	9,95%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

CUIABÁ	R\$ 275.383,00	R\$ 1.360.240,60	R\$ 29.010,00	5,00%	10,53%	2,13%
CÁCERES	R\$ 783.572,98	R\$ 1.022.034,94	R\$ 418.563,00	8,30%	53,42%	40,95%
SÃO VICENTE	R\$ 745.502,62	R\$ 886.253,74	R\$ 164.126,00	9,20%	22,02%	18,52%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 1.163.177,23	R\$ 1.171.872,23	R\$ 319.407,27	12,50%	27,46%	27,26%
JUÍNA	R\$ 998.490,67	R\$ 1.005.498,17	R\$ 296.084,90	9,00%	29,65%	29,45%
BELA VISTA	R\$ 290.279,19	R\$ 543.633,53	R\$ 140.113,30	7,00%	48,27%	25,77%
PONTES E LACERDA	R\$ 66.232,94	R\$ 216.959,68	R\$ 14.370,00	7,50%	21,70%	6,62%
CONFRESA	R\$ 581.130,34	R\$ 610.563,47	R\$ 90.643,16	8,30%	15,60%	14,85%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 176.640,00	R\$ 176.640,00	R\$ 18.530,00	10,00%	10,49%	10,49%
RONDONÓPOLIS	R\$ 171.093,67	R\$ 199.373,15	R\$ 17.540,90	10,00%	10,25%	8,80%
SORRISO	R\$ 40.538,00	R\$ 99.578,00	R\$ 4.200,00	10,00%	10,36%	4,22%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 59.460,00	R\$ 98.025,00	R\$ 5.900,00	-	9,92%	6,02%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%

Programa/Ação: QFP05P0601P



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2014	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2014
REITORIA	R\$ 229.747,78	R\$ 305.062,78	R\$ 30.850,90	-	13,43%	10,11%
CUIABÁ	R\$ 54.580,88	R\$ 56.650,88	R\$ 5.208,00	-	9,54%	9,19%
CÁCERES	R\$ 3.200,00	R\$ 133.184,56	R\$ 1.600,00	-	50,00%	1,20%
SÃO VICENTE	R\$ 397.133,20	R\$ 439.391,20	R\$ 40.400,75	-	10,17%	9,19%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 284.393,51	R\$ 284.393,51	R\$ 187.840,62	-	66,05%	66,05%
JUÍNA	R\$ 131.202,45	R\$ 131.202,45	R\$ 51.992,85	-	39,63%	39,63%
BELA VISTA	R\$ 64.885,20	R\$ 64.885,20	R\$ 11.072,00	-	17,06%	17,06%
PONTES E LACERDA	R\$ 57.488,00	R\$ 189.659,80	R\$ 8.900,00	-	15,48%	4,69%
CONFRESA	R\$ 181.878,45	R\$ 181.878,45	R\$ 41.112,65	-	22,60%	22,60%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 174.696,34	R\$ 174.696,34	R\$ 18.228,04	-	10,43%	10,43%
RONDONÓPOLIS	R\$ 188.760,31	R\$ 188.760,31	R\$ 19.682,30	-	10,43%	10,43%
SORRISO	R\$ 454.915,36	R\$ 623.162,86	R\$ 8.920,00	-	1,96%	1,43%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 454.444,24	R\$ 502.039,44	R\$ 46.825,30	-	10,30%	9,33%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 104.998,28	R\$ 105.098,28	R\$ 9.282,00	-	8,84%	8,83%

Programa/Ação: 12.128.2109.4572.0051						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2014	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2014
REITORIA	R\$ 49.964,00	R\$ 49.964,00	R\$ 0,00	9,00%	0,00%	0,00%
CUIABÁ	R\$ 18.815,00	R\$ 21.435,00	R\$ 3.805,00	9,30%	20,22%	17,75%
CÁCERES	R\$ 360,00	R\$ 17.047,00	R\$ 280,00	8,60%	77,78%	1,64%
SÃO VICENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,00%	0,00%	0,00%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,00%	0,00%	0,00%
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	9,00%	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 630,00	8,00%	9,69%	9,69%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

PONTES E LACERDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	8,00%	0,00%	0,00%
CONFRESA	R\$ 1.900,00	R\$ 20.225,36	R\$ 1.900,00	8,00%	100,00%	9,39%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 40.360,00	R\$ 40.360,00	R\$ 27.460,00	10,00%	68,04%	68,04%
RONDONÓPOLIS	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	R\$ 4.580,00	9,00%	100,00%	100,00%
SORRISO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,00%	0,00%	0,00%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%

Programa/Ação: 12.363.2031.20RG.0051						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2014	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2014
REITORIA	R\$ 2.647.222,62	R\$ 9.489.791,30	R\$ 404.287,00	10,00%	15,27%	4,26%
CUIABÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CÁCERES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

SÃO VICENTE	R\$ 289.000,00	R\$ 289.000,00	R\$ 289.000,00	-	100,00%	100,00%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 498.946,83	R\$ 499.764,83	R\$ 132.988,00	-	26,65%	26,61%
PONTES E LACERDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CONFRESA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
RONDONÓPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SORRISO	R\$ 451.920,00	R\$ 451.920,00	R\$ 181.980,00	-	40,27%	40,27%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 699.299,90	R\$ 699.299,90	R\$ 145.032,00	-	20,74%	20,74%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 77.924,25	R\$ 77.924,25	R\$ 34.924,00	-	44,82%	44,82%

Programa/Ação:	FCCCUO9415N
-----------------------	--------------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2014	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2014
REITORIA	R\$ 11.207,70	R\$ 12.785,70	R\$ 2.886,45	-	25,75%	22,58%
CUIABÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CÁCERES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SÃO VICENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 10.955,55	R\$ 10.955,55	R\$ 7.993,69	-	72,96%	72,96%
PONTES E LACERDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CONFRESA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
RONDONÓPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SORRISO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%

Programa/Ação: 12.363.2109.20TP.0051						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2014	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2014
REITORIA	R\$ 2.513.300,28	R\$ 2.513.300,28	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CUIABÁ	R\$ 3.732,14	R\$ 3.732,14	R\$ 3.732,14	-	100,00%	100,00%
CÁCERES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SÃO VICENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

PONTES E LACERDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CONFRESA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
RONDONÓPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SORRISO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%

Programa/Ação: 12.363.1062.8650.0051						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2014	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2014
REITORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CUIABÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CÁCERES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

SÃO VICENTE	R\$ 199.454,95	R\$ 199.454,95	R\$ 199.454,95	-	100,00%	100,00%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
PONTES E LACERDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CONFRESA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
RONDONÓPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SORRISO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS NO IFMT - EXERCÍCIO 2014			
Programa/Ação	Valor da Ação Executada até 31/12/2015	Valor Auditado (em reais)	% Auditado
12.363.2031.20RL.0051	R\$ 50.626.449,11	R\$ 7.433.514,56	14,68%
12.363.2031.2994.0051	R\$ 7.402.738,11	R\$ 1.519.688,53	20,53%
QFP05P0601P	R\$ 3.380.066,06	R\$ 481.915,41	14,26%
12.128.2109.4572.0051	R\$ 160.111,36	R\$ 38.655,00	24,14%
12.363.2031.20RG.0051	R\$ 11.507.700,28	R\$ 1.188.211,00	10,33%
FCCCUO9415N	R\$ 23.741,25	R\$ 10.880,14	45,83%
12.363.2109.20TP.0051	R\$ 2.517.032,42	R\$ 3.732,14	0,15%
12.363.1062.8650.0051	R\$ 199.454,95	R\$ 199.454,95	100,00%
TOTAL....:	R\$ 75.817.293,54	R\$ 10.876.051,73	14,35%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

RELATÓRIO CONSOLIDAÇÃO DE DADOS PROGRAMA/AÇÃO – EXERCÍCIO 2015

Programa/Ação: 12.363.2031.20RL.0051						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2015	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2015
REITORIA	R\$ 7.142.274,69	R\$ 7.268.578,37	R\$ 97.558,48	15,00%	1,37%	1,34%
CUIABÁ	R\$ 3.685.434,65	R\$ 3.862.186,34	R\$ 563.032,44	15,00%	15,28%	14,58%
CÁCERES	R\$ 2.295.777,99	R\$ 4.203.149,93	R\$ 800.577,81	15,00%	34,87%	19,05%
SÃO VICENTE	R\$ 496.042,99	R\$ 4.079.357,22	R\$ 163.385,06	15,00%	32,94%	4,01%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 7.000,00	R\$ 4.588.893,53	R\$ 7.000,00	15,00%	100,00%	0,15%
JUÍNA	R\$ 30.460,31	R\$ 1.990.132,82	R\$ 30.460,31	15,00%	100,00%	1,53%
BELA VISTA	R\$ 1.457.511,06	R\$ 1.629.882,68	R\$ 495.598,76	15,00%	34,00%	30,41%
PONTES E LACERDA	R\$ 765.931,78	R\$ 1.632.669,57	R\$ 310.346,69	15,00%	40,52%	19,01%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

CONFRESA	R\$ 232.112,66	R\$ 2.206.703,55	R\$ 60.203,24	15,00%	25,94%	2,73%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 127.480,05	R\$ 1.388.331,15	R\$ 27.355,60	15,00%	21,46%	1,97%
RONDONÓPOLIS	R\$ 91.503,28	R\$ 1.090.241,65	R\$ 22.914,51	15,00%	25,04%	2,10%
SORRISO	R\$ 1.157.944,03	R\$ 1.501.485,65	R\$ 237.814,71	15,00%	20,54%	15,84%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 103.865,32	R\$ 1.065.307,39	R\$ 15.094,82	15,00%	14,53%	1,42%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 480.097,82	R\$ 539.047,78	R\$ 66.923,14	10,00%	13,94%	12,42%
ALTA FLORESTA	R\$ 0,00	R\$ 336.084,95	R\$ 0,00	5,00%	0,00%	0,00%

Programa/Ação: 12.363.2031.2994.0051						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2015	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2015
REITORIA	R\$ 104.010,00	R\$ 104.010,00	R\$ 0,00	15,00%	0,00%	0,00%
CUIABÁ	R\$ 860.694,41	R\$ 1.012.304,53	R\$ 106.615,71	15,00%	12,39%	10,53%
CÁCERES	R\$ 116.215,49	R\$ 295.019,21	R\$ 29.984,58	10,00%	25,80%	10,16%
SÃO VICENTE	R\$ 8.950,00	R\$ 390.967,99	R\$ 4.550,00	10,00%	50,84%	1,16%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 562.013,78	R\$ 0,00	15,00%	0,00%	0,00%
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 441.155,73	R\$ 0,00	10,00%	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 179.266,49	R\$ 229.907,64	R\$ 27.681,18	15,00%	15,44%	12,04%
PONTES E LACERDA	R\$ 60.018,20	R\$ 173.370,89	R\$ 17.435,00	10,00%	29,05%	10,06%
CONFRESA	R\$ 0,00	R\$ 271.603,72	R\$ 0,00	15,00%	0,00%	0,00%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 1.500,00	R\$ 69.070,91	R\$ 250,00	15,00%	16,67%	0,36%
RONDONÓPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 72.609,04	R\$ 0,00	15,00%	0,00%	0,00%
SORRISO	R\$ 108.460,24	R\$ 156.188,95	R\$ 12.052,90	10,00%	11,11%	7,72%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 1.120,00	R\$ 235.055,14	R\$ 80,00	5,00%	7,14%	0,03%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 32.862,04	R\$ 51.921,17	R\$ 3.240,08	5,00%	9,86%	6,24%
ALTA FLORESTA	R\$ 145.485,25	R\$ 145.485,25	R\$ 13.400,00	5,00%	9,21%	9,21%

Programa/Ação:	12.128.2109.4572.0051
-----------------------	------------------------------



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2015	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2015
REITORIA	R\$ 557.827,45	R\$ 557.827,45	R\$ 94.752,82	10,00%	16,99%	16,99%
CUIABÁ	R\$ 92.257,39	R\$ 105.157,39	R\$ 31.733,62	10,00%	34,40%	30,18%
CÁCERES	R\$ 24.616,44	R\$ 89.540,15	R\$ 15.860,29	10,00%	64,43%	17,71%
SÃO VICENTE	R\$ 2.364,43	R\$ 85.007,99	R\$ 1.310,25	10,00%	55,42%	1,54%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 113.393,71	R\$ 0,00	10,00%	0,00%	0,00%
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 43.701,80	R\$ 0,00	10,00%	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 78.423,26	R\$ 94.556,32	R\$ 15.577,51	10,00%	19,86%	16,47%
PONTES E LACERDA	R\$ 3.890,45	R\$ 15.404,00	R\$ 3.435,65	10,00%	88,31%	22,30%
CONFRESA	R\$ 3.831,90	R\$ 43.677,66	R\$ 1.915,95	10,00%	50,00%	4,39%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	10,00%	0,00%	0,00%
RONDONÓPOLIS	R\$ 6.790,25	R\$ 47.419,83	R\$ 817,95	10,00%	12,05%	1,72%
SORRISO	R\$ 20.027,62	R\$ 70.010,27	R\$ 14.413,05	5,00%	71,97%	20,59%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 0,00	R\$ 49.778,44	R\$ 0,00	5,00%	0,00%	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

VÁRZEA GRANDE	R\$ 7.892,30	R\$ 8.653,15	R\$ 1.831,00	5,00%	23,20%	21,16%
ALTA FLORESTA	R\$ 0,00	R\$ 9.109,50	R\$ 0,00	5,00%	0,00%	0,00%

Programa/Ação: 12.363.2031.20RG.0051						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2015	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2015
REITORIA	R\$ 2.296.085,65	R\$ 2.332.003,10	R\$ 1.524.928,40	15,00%	66,41%	65,39%
CUIABÁ	R\$ 16.230,00	R\$ 16.230,00	R\$ 8.670,00	-	53,42%	53,42%
CÁCERES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SÃO VICENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
PONTES E LACERDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CONFRESA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

BARRA DO GARÇAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
RONDONÓPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 18.750,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SORRISO	R\$ 0,00	R\$ 61.581,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 0,00	R\$ 1.093.568,12	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 10.982,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
ALTA FLORESTA	R\$ 0,00	R\$ 47.569,90	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%

Programa/Ação: PP09						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2015	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2015
REITORIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CUIABÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CÁCERES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SÃO VICENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CAMPO NOVO DO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

PARECIS						
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 29.400,00	R\$ 29.400,00	R\$ 29.400,00	-	100,00%	100,00%
PONTES E LACERDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CONFRESA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
RONDONÓPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SORRISO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
ALTA FLORESTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%

Programa/Ação: CC62						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2015	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2015



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

REITORIA	R\$ 190.178,82	R\$ 190.178,82	R\$ 19.054,56	-	10,02%	10,02%
CUIABÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CÁCERES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SÃO VICENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
PONTES E LACERDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CONFRESA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
RONDONÓPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SORRISO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
ALTA FLORESTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Programa/Ação: 12.331.2109.00M1.0051						
Campus	Valor da Ação Executada até a data de início da auditoria	Valor da Ação Executada até 31/12/2015	Valor Auditado (em reais)	% Referência Matriz de Risco	% Auditado em relação à data de início da auditoria interna	% Auditado em relação à ação executada até 31/12/2015
REITORIA	R\$ 45.685,61	R\$ 77.069,57	R\$ 31.661,40	-	69,30%	41,08%
CUIABÁ	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CÁCERES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SÃO VICENTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CAMPO NOVO DO PARECIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
JUÍNA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BELA VISTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
PONTES E LACERDA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
CONFRESA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
BARRA DO GARÇAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
RONDONÓPOLIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
SORRISO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

PRIMAVERA DO LESTE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
VÁRZEA GRANDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%
ALTA FLORESTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	0,00%	0,00%

CONSOLIDAÇÃO DAS AÇÕES EXECUTADAS NO IFMT - EXERCÍCIO 2015			
Programa/Ação	Valor da Ação Executada até 31/12/2015	Valor Auditado (em reais)	% Auditado
12.363.2031.20RL.0051	R\$ 37.382.052,58	R\$ 2.898.265,57	7,75%
12.363.2031.2994.0051	R\$ 4.210.683,95	R\$ 215.289,45	5,11%
12.128.2109.4572.0051	R\$ 1.333.237,66	R\$ 181.648,09	13,62%
12.363.2031.20RG.0051	R\$ 3.580.684,12	R\$ 1.533.598,40	42,83%
PP09	R\$ 29.400,00	R\$ 29.400,00	100,00%
CC62	R\$ 190.178,82	R\$ 19.054,56	10,02%
12.331.2109.00M1.0051	R\$ 77.069,57	R\$ 31.661,40	41,08%
TOTAL....:	R\$ 46.803.306,70	R\$ 4.908.917,47	10,49%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

2.6 Regularidade dos procedimentos licitatórios do IFMT

Os processos licitatórios na modalidade pregão, a inexigibilidade e a dispensa de licitação, apresentados por campus e reitoria no Anexo IV, foram levantados com base nos relatórios de auditorias da AUDIN referentes ao exercício 2015 (relatórios 01 a 36/2015) e comparados com os dados informados no Comprasnet. No quadro também constam outras modalidades de licitações efetuadas no IFMT. Além dos processos licitatórios do exercício 2015, também foram analisados processos de exercícios anteriores que não haviam sido auditados pela Auditoria Interna, sendo demonstrados no Anexo IV.

2.7 Descrição das ações de assessoramento da Auditoria Interna aos gestores do IFMT

Com o intuito de contribuir para minimizar as inconsistências da gestão, a auditoria interna realiza um trabalho preventivo que tem como finalidade assessorar os Gestores nos procedimentos institucionais, porém evitando efetuar atividades próprias da gestão.

Com efeito, a auditoria prima pela transparência e retidão, mormente pelos princípios elencados na Carta Magna Brasileira que adota a legalidade, efetividade, publicidade, impessoalidade e moralidade como nortes a serem sempre impostos nas políticas públicas adotadas em nosso país, de tal sorte que visa suprir os questionamentos e anseios relatados pelos gestores do IFMT que nos procuram. De sorte que se busca ofertar os posicionamentos e as melhores soluções determinadas pelos tribunais e órgãos de controle nacionais, destacando, outrossim, o amoldamento da gestão as políticas públicas do governo.

Assim sendo, segue abaixo a relação dos assessoramentos prestados pela AUDIN:

Setor Solicitante	Meio Utilizado para Consulta	Objeto da Consulta: Assunto	Resposta Expedida pela AUDIN.	Data da Resposta Expedida pela AUDIN
Conselho de Dirigentes/	Oral	Solicitação de explanação, em reunião do CODIR, sobre a rota	Apresentação de slides aos conselheiros e exposição oral.	28/01/15



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Setor Solicitante	Meio Utilizado para Consulta	Objeto da Consulta: Assunto	Resposta Expedida pela AUDIN.	Data da Resposta Expedida pela AUDIN
IFMT		de Trabalhos de Auditoria nos campi do IFMT em 2015.		
Conselho de Dirigentes/ IFMT	Oral	Solicitação de explanação, em reunião do CODIR, sobre a forma de trabalho da AUDIN nos Campi, acompanhamento do Plano Permanente de Providências e apresentação do PAINT2016.	Apresentação de slides aos conselheiros e exposição oral.	15/12/15
Reitoria/IF MT	Oral	Resultados dos trabalhos de auditoria desenvolvidos nos Campi, restrições e colaborações dos gestores.	Exposição oral do resultado da avaliação.	16/06/15 e 26/10/15
-	Não houve (iniciativa foi da própria AUDIN)	Sugestão de regulamentação do fluxo dos processos administrativos disciplinares e sindicâncias no âmbito do IFMT.	Participação do Auditor Chefe na elaboração da Instrução Normativa nº 09, de 22/12/2015, que regulamenta o fluxo dos processos administrativos disciplinares e sindicâncias no âmbito do IFMT.	Outubro a Dezembro de 2015.

3 RECOMENDAÇÕES FORMULADAS PELA AUDIN INFORMANDO SUAS IMPLEMENTAÇÕES



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Durante o exercício de 2015 a auditoria interna do IFMT emitiu relatórios de auditoria com recomendações, enviados aos gestores dos Campi e da Reitoria para saneamento dos achados nos trabalhos de auditoria e para os procedimentos futuros, os quais foram acompanhados através do Plano Permanente de Providências – PPP AUDIN, Anexo V deste RAIMT 2015. Os gestores ao longo do exercício informam à auditoria interna as providências tomadas, sendo atualizado o PPP AUDIN.

Cabe ressaltar que a auditoria interna no exercício 2015 encontrou dificuldades em monitorar todas as suas recomendações emitidas, devido à grande quantidade de recomendações emitidas e tendo em vista a inexistência de um sistema informatizado de monitoramento.

3.1 Relação das recomendações da Auditoria Interna

Com base nas recomendações constantes nos relatórios de auditoria 01 a 36/2015, foi elaborado um resumo panorâmico da situação quanto às providências adotadas pelos Campi e Reitoria até 26/02/2016, conforme quadro a seguir:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Área Examinada	Ação do PAINT	Nº dos relatórios	Quantidade de Recomendações Expedidas	Quantidade de Recomendações Atendidas	Quantidade de Recomendações Não Atendidas	Quantidade de Recomendações Futuras	Quantidade de Recomendações Parcialmente Atendidas	Percentual de Recomendações Atendidas
Controle de gestão	1.8; 1.11; 1.17; 1.18; 1.21; 1.22;	3; 4;5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 20; 22; 23; 26; 27; 28; 29; 32; 33; 34; 35; 36	149	2	139	8	0	1,34%
Gestão financeira	3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7	4; 11 ;13 ;14 ; 15; 18; 20; 21; 22; 26; 27; 29;	68		57	10	1	0,00%
Gestão de suprimento de bens e serviços	4.1	3; 4; 10; 11; 13; 14; 15; 18; 20; 21; 22; 26; 27; 28; 29	190	3	170	16	1	1,58%
Gestão de recursos humanos	5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 5.8; 5.9; 5.10; 5.11; 5.12; 5.14; 5.15;	5; 8; 16; 19; 23; 25; 31;	30	3	11	15	1	10,00%
Gestão patrimonial	6.1; 6.2; 6.3; 6.4; 6.5	3; 4; 9; 10; 11; 13; 14; 15; 18; 20; 21; 22; 26; 27; 28; 29;	119	0	104	14	1	0,00%
Gestão Acadêmica	7.1; 7.2	3; 4; 6; 10; 11; 13; 14; 15;18; 20; 22; 24; 26; 27; 28; 29;	56	0	47	9	0	0,00%
Ação não planejada	Conformidade de Gestão	4; 13; 15; 18; 20; 22; 29	20	0	20	0	0	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Área Examinada	Ação do PAINT	Nº dos relatórios	Quantidade de Recomendações Expedidas	Quantidade de Recomendações Atendidas	Quantidade de Recomendações Não Atendidas	Quantidade de Recomendações Futuras	Quantidade de Recomendações Parcialmente Atendidas	Percentual de Recomendações Atendidas
Ação não planejada	Controle de gestão, rol de responsáveis e segregação de funções	4; 14; 15; 20; 26; 28; 29	9	0	9	0	0	0,00%
Ação não planejada	Limite de Dispensa	20	1	0	1	0	0	0,00%
Ação não planejada	Horário Especial Estudante	31	2	0	2	0	0	0,00%
Ação não planejada	Desconto em folha de pagamento por falta	31	1	0	1	0	0	0,00%
Ação não planejada	Folha de Frequência	8	1	0	1	0	0	0,00%
Ação não planejada	Operacionalização sistema SUAP	9	6	0	6	0	0	0,00%
Ação não planejada	Avaliação de Riscos (controle Interno)	12; 17; 24; 32; 33; 34; 35; 36	90	0	0	90	0	0,00%
Ação não planejada	Atividades de Controle (Controle Interno)	12; 17; 24; 32; 33; 34; 35; 36	128	0	0	128	0	0,00%
Ação não planejada	Monitoramento (Controle Interno)	17; 24; 32; 33; 34; 35; 36	18	0	0	18	0	0,00%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller. 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Área Examinada	Ação do PAINT	Nº dos relatórios	Quantidade de Recomendações Expedidas	Quantidade de Recomendações Atendidas	Quantidade de Recomendações Não Atendidas	Quantidade de Recomendações Futuras	Quantidade de Recomendações Parcialmente Atendidas	Percentual de Recomendações Atendidas
Ação não planejada	Informação (Controle Interno)	17; 24; 32; 33; 34; 35; 36	25	0	0	25	0	0,00%
Ação não planejada	Pronatec - (Controle Interno)	7	11	0	0	11	0	0,00%
Ação não planejada	São Vicente	2	9	0	9	0	0	0,00%
Ação não planejada	Campo Novo do Parecis	30	12	0	12	0	0	0,00%
Total			945	8	589	344	4	0,847%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

4 FATOS DE NATUREZA ADMINISTRATIVA OU ORGANIZACIONAL OCORRIDOS NA ENTIDADE QUE TENHAM OCASIONADO IMPACTO SOBRE A UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA AO LONGO DO EXERCÍCIO

Período	Fato	Impacto
Março / 2015	Vacância de um auditor na Auditoria Interna/IFMT, para cargo inacumulável.	Negativo: auditor com conhecimento na área contábil e gestão, no manuseio dos sistemas SIAFI e Tesouro Nacional.
Setembro / 2015	Exoneração de um auditor na Auditoria Interna/IFMT.	Negativo: auditor com conhecimento na área contábil e no manuseio dos sistemas SIAFI e Tesouro Nacional.
Agosto / 2015	Afastamento de um auditor na auditoria Interna/IFMT, para capacitação em doutorado por um período de um ano.	Negativo: auditor com conhecimento em direito e gestão.
Abril e outubro / 2015	Lotação de 02 (dois) auditores na Auditoria Interna/IFMT	Positivo: recomposição do quadro de auditores do IFMT.
Julho a outubro / 2015	Greve dos servidores do IFMT.	Negativo: Acúmulo de trabalho a fim de cumprir o PAINT 2015.
Abril a dezembro / 2015	Auditoria dos Controles Internos da Reitoria do IFMT.	Positivo: receptividade por parte dos servidores, identificação de fragilidades nos controles internos na Reitoria do IFMT.
Janeiro a dezembro / 2015	Adoção do google drive nas Notas e Relatórios de auditoria, papéis de trabalho e PPP na Auditoria Interna/IFMT.	Positivo: Diminuição considerável de armazenamento e circulação de documentos auditados (papéis de trabalho); sustentabilidade ambiental; otimização do tempo e dos procedimentos relativos à elaboração, edição e encaminhamento das Notas de Auditoria, Relatórios de Auditoria e Plano Permanente de Providências, bem como o



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Período	Fato	Impacto
		encaminhamento de manifestações e documentos pela unidade; maior efetividade na elaboração compartilhada das Notas e Relatórios de Auditoria.
Janeiro a Dezembro/2015	Ausência de estrutura organizacional definida e padronizada nos Campi e Reitoria.	Negativo: setores e funções distintas nos Campi desenvolvendo as mesmas atribuições, dificultando a compreensão no momento da auditoragem.
Janeiro a Dezembro/2015	Ausência de sistema informatizado de monitoramento das recomendações expedidas pela AUDIN e CGU, e das determinações do TCU.	Negativo: dificuldade no acompanhamento das recomendações emitidas, devido à grande quantidade dessas recomendações.
Janeiro a Dezembro/2015	Ausência de sistema informatizado de auditoria para o IFMT.	Negativo: dificuldade nas emissão de notas e relatórios, nas manifestações dos gestores e no arquivamento dos papéis de trabalho, e também no lançamento das constatações nas planilhas de monitoramento do PPP.
Janeiro /2015	Solicitação de explanação, em reunião do CODIR, sobre a rota de trabalhos de auditoria nos campi do IFMT em 2015.	Positivo: Compreensão dos gestores dos campi sobre os trabalhos desenvolvidos pelos auditores internos.
Dezembro/2015	Solicitação de explanação, em reunião do CODIR, sobre a forma de trabalho da AUDIN nos campi, acompanhamento do Plano Permanente de Providências e apresentação do PAINT 2016.	Positivo: Compreensão dos gestores dos campi sobre os trabalhos desenvolvidos pelos auditores internos.
Março a Dezembro/2015	Reuniões gerais com os gestores de cada campus (Diretores Gerais, Chefes de departamentos, responsáveis pelo Patrimônio/Almoxarifado/recursos humanos/ Pronatec, fiscais de contratos), para orientar sobre como	Positivo: maior proximidade dos auditados com a Auditoria Interna do IFMT.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Período	Fato	Impacto
	evitar/reduzir as falhas encontradas durante a auditoria da unidade.	

5 INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES DE CAPACITAÇÃO REALIZADAS AO LONGO DO EXERCÍCIO E OS RESULTADOS ALCANÇADOS

Período		Ações de Capacitação	Carga Horária	QTD servidores capacitados
Início	Término			
24/02/15	30/03/15	Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos ENAP	40 horas	1
16/03/15	20/03/15	XII Semana de Administração Orçamentária e de Contratações Públicas ESAF	40 horas	3
24/03/15	13/04/15	Gestão da estratégia com uso do BSC ENAP	20 horas	1
13/04/15	14/04/15	Gerenciamento de Riscos e Avaliação de Controles Internos em Licitação segundo a metodologia COSO II IFMT	16 horas	9
14/04/15	17/05/15	Ética e Serviço Público ENAP	20 horas	1
28/04/15	25/05/15	Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos ENAP	30 horas	1
19/05/15	22/06/15	PDTI - Elaboração do Plano Diretor de TI ENAP	40 horas	1
20/05/15	22/05/15	Gestão Tributária de Contratos e Convênios - Retenções Encargos Tributários na Contratação de PF E PJ OPEN TREINAMENTOS	24 horas	2
28/05/15	28/05/15	Palestra de Acesso à informação IFMT	4 horas	3
08/06/15	11/06/15	42º Fórum Técnico das Auditorias Internas do MEC FONAI	32 horas	1
29/06/15	03/07/15	SIAPEcad - cadastro de Pessoal e SIAPE -folha ONE CURSOS	40 horas	1
28/07/15	17/08/15	Modalidades, Tipos e Fases da licitação ILB	40 horas	1
29/07/15	29/07/15	I Fórum de Relações Internacionais IFMT	8 horas	4
04/08/15	31/08/15	Orçamento Público: conceitos básicos ENAP	30 horas	1
04/08/15	31/08/15	A Previdência Social dos Servidores Públicos ENAP	30 horas	1
11/08/15	31/08/15	Ética e Serviço Público ENAP	20 horas	1
11/08/15	31/08/15	Introdução à gestão de processos ENAP	20 horas	1
27/08/15	28/08/15	II Seminário Regional de Contabilidade, Custos e Qualidade do Gasto no Setor Público INST. SOCIAL IRIS	10 horas	1



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Período		Ações de Capacitação	Carga Horária	QTD servidores capacitados
Início	Término			
01/09/15	22/09/15	Rede Nacional de Certificadores INEP	30 horas	1
17/09/15	04/10/15	Evento de alinhamento para Aplicação de Exames e Avaliação do Inep INEP	20 horas	1
08/10/15	10/10/15	Tesouro Gerencial ESAF	16 horas	1
15/10/15	16/10/15	Encontro técnico nacional de auditoria de obras públicas ENAOP	16 horas	1
03/11/15	27/11/15	Curso Controles na Administração Pública TCU	30 horas	1
09/11/15	13/11/15	IV Semana Contábil e Fiscal para Estados e Municípios CFC	40 horas	1
20/11/15	20/11/15	Seminário "Auditoria Interna no Poder Executivo Federal CGU	8 horas	1
23/11/15	27/11/15	Fórum Técnico das Auditorias Internas do MEC FONAI	40 horas	1
09/12/15	11/12/15	Processo Administrativo Disciplinar IFMT	24 horas	2

6 CONCLUSÃO

Conforme visto, para consolidar o foco de sua atuação orientativa e preventiva e atender às necessidades da Instituição, a AUDIN vem continuamente implementando sua atuação através do aprimoramento qualitativo e consubstancial das ações de auditoria interna, da formação de uma equipe multidisciplinar, da estrutura organizacional da área, da operacionalização de procedimentos e do aprimoramento de técnicas e de métodos de trabalhos.

Vislumbra-se, portanto, que a Auditoria Interna cumpriu devidamente suas competências regimentais no ano de 2015, ao assistir à organização na consecução de seus objetivos institucionais, ao propor melhorias nos controles internos administrativos e ao elaborar recomendações mitigadoras dos riscos identificados, contribuindo, assim, de forma independente, objetiva e disciplinada, com o processo de governança corporativa.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – IFMT
Av. Senador Filinto Muller, 953, Bairro Duque de Caxias, Cuiabá/MT - CEP: 78020-400
Tel.: (65) 3616-4109 E-mail: audin@ifmt.edu.br

Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2016.

RENATA BUENO CONTRERA
Auditora Chefe Substituta da Auditoria Interna/IFMT

Equipe AUDIN/IFMT:

AUGUSTO CÉSAR LIRA DE MATOS - Auditor
DEUZIMAR LIRA DE MATOS – Assistente em Administração
EDSON JERÔNIMO NOBRE – Auditor Chefe
EDILENE SAKUNO MAEDA – Auditora
HELLEN CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA - Estagiária
MARCELO GONÇALVES ORTEGA - Auditor
MARCIO MENEZES ROZA - Auditor
MARCUS VINICIUS TAQUES ARRUDA – Auditor
RENATA BUENO CONTRERA – Auditora
TATIANE AGUIAR DE OLIVEIRA – Auditora
YASNARA RIBEIRO ACOSTA - Estagiária