

	Ação da Audin	Ameaça à execução	Tratamento do Risco	Resposta do Risco	Evidências	Responsável	Quando (2016)	Situação atual
1	Realizar auditoria na gestão de patrimônio e almoxarifado no Campus de Presidente Figueiredo	Falta de informação.	Cobrar as informações do Diretor do Campus	Em tratamento	Memorando 32, de 11/02/2016, enviado ao Paulo Marreiro.	Paulo Marreiro (Diretor Geral do CPRF)	Fevereiro a Abril	Em análise pelo auditor responsável - Maurício Calacina
2	Realizar auditoria na área de gestão de recursos humanos, com base em denúncias (validação de diplomas / acúmulo de cargos)	A audin dependerá de informações externas ao IFAM.	1- Enviar ofício solicitando cruzamento de CPFs dos servidores com base nos dados da Receita Federal e RAIS	Em tratamento	Ofício nº 020, de 25/08/2015, enviado ao Chefe da CGU AM.	Marcelo Borges (Chefe da CGU AM)	Abril	Em análise pelo auditor responsável - Antonio Carlos
			2- Enviar Ofício solicitando confirmação de validade de diplomas.	Não iniciado	Não iniciado	Dr. Jaime Martins de Santana Decano de Pesquisa e Pós-graduação da UnB	Julho	Não iniciado
3	Monitorar todas as recomendações emitidas nos Relatórios ns° 01.2014 e 06.2015, e realizar a abertura de novas auditorias no Campus de Coari	Comportamento contumaz do auditado	1 - Recomendar revisão dos atos da Gestão quanto a lotação do servidor Geraldo de Souza Lima (DAP Coari)	Tratado	Nota de auditoria nº 2016001/001, de 17 de fevereiro de 2016, enviada ao Presidente do Consup.	Venânio (Magnífico Reitor);	Fevereiro	O servidor foi exonerado do cargo de Chefe de Departamento do Campus de Coari, Portaria nº 349 de 01/03/2016.
		Dificuldade na compra de passagens e liberação de diárias	2 - Monitorar o procedimento de compra de passagens e liberação de diárias	Em tratamento	E-mail enviado, em 09 de março de 2016, para as servidoras Joseane e Lucicleia	Joseane (PRÓ-REITORA)	Fevereiro, Abril, Maio e junho	Viagens das Audin suspensas até contratação de empresa para compra das passagens fluviais.
4	Participar de programas de capacitação	Falta de recurso financeiro	Monitorar a liberação do recurso para a execução da despesa	Não iniciado	Plano de capacitação pendente de aprovação pelo CONSUP	CONSUP	Anexo	Não iniciado
5	Palestrar, para a gestão do Campus Tabatinga, sobre as principais irregularidades identificadas pela Audin no período 2013-2015	Dificuldade na compra de passagens e liberação de diárias	Monitorar o procedimento de compra de passagens e liberação de diárias	Em tratamento	E-mail enviado, em 09 de março de 2016, para as servidoras Joseane e Lucicleia	Joseane (PRÓ-REITORA)	Junho	Não iniciado
6	Palestrar, para a gestão do Campus Lábrea, sobre as principais irregularidades identificadas pela Audin no período 2013-2015	Dificuldade na compra de passagens e liberação de diárias	Monitorar o procedimento de compra de passagens e liberação de diárias	Em tratamento	E-mail enviado, em 09 de março de 2016, para as servidoras Joseane e Lucicleia	Joseane (PRÓ-REITORA)	Junho	Não iniciado
7	Palestrar, para a gestão do Campus Maués, sobre as principais irregularidades identificadas pela Audin no período 2013-2015	Dificuldade na compra de passagens e liberação de diárias	Monitorar o procedimento de compra de passagens e liberação de diárias	Em tratamento	E-mail enviado, em 09 de março de 2016, para as servidoras Joseane e Lucicleia	Joseane (PRÓ-REITORA)	maio	Não iniciado
8	Palestrar, para a gestão do Campus Parintins, sobre as principais irregularidades identificadas pela Audin no período 2013-2015	Dificuldade na compra de passagens e liberação de diárias	Monitorar o procedimento de compra de passagens e liberação de diárias	Em tratamento	E-mail enviado, em 09 de março de 2016, para as servidoras Joseane e Lucicleia	Joseane (PRÓ-REITORA)	maio	Não iniciado

9	Palestrar, para a gestão do Campus São Gabriel da Cachoeira, sobre as principais irregularidades identificadas pela Audin no período 2013-2015	Dificuldade na compra de passagens e liberação de diárias	Monitorar o procedimento de compra de passagens e liberação de diárias	Em tratamento	E-mail enviado, em 09 de março de 2016, para as servidoras Joseane e Lucicleia	Joseane (PRÓ-REITORA)	maio	Não iniciado
10	Monitorar o cumprimento das Recomendações da CGU	Risco da ausência de atendimento pelo setor responsável	1 - Notificar os responsáveis pelo cumprimento da recomendação	Tratado	Notificação realizada no dia 22/02/2016, por meio do SIG.	Viviane Maria (CGCI)	Fevereiro a Março	Em análise pela Samara e posterior análise pela CGU.
			2 - Notificar os responsáveis pelo cumprimento da recomendação	Não iniciado	Não iniciado	Joseane Faraco (PROAD)	Abril a Maio	Não iniciado
11	Monitorar o cumprimento das Recomendações e Determinações do TCU	Risco da ausência de atendimento pelo setor responsável	1 - Notificar os responsáveis pelo cumprimento da recomendação ou determinação	Tratado	Notificações realizadas no decorrer do mês de fevereiro, por meio do SGD.	Viviane Maria (CGCI)	Fevereiro a março	Em análise pela Auditora Samara e posterior análise pelo TCU.
			2 - Notificar os responsáveis pelo cumprimento da recomendação ou determinação	Não iniciado	Não iniciado	Venâncio (Magnífico Reitor) e Joseane Faraco (PROAD)	Não iniciado	Não iniciado
12	Monitorar o cumprimento das Recomendações da AUDIN	Risco da ausência de atendimento pelo setor responsável	Notificar os responsáveis pelo cumprimento da recomendação	Em tratamento	Notificação realizada no dia 04/03/2016, por meio do SIG.	Joseane Faraco (PROAD)	Março	Em análise pelas Auditoras Samara e Lillian.
13	Avaliar a atuação do IFAM quanto a promoção de adequada infraestrutura e suporte à prestação dos serviços educacionais	Falta de capacitação do auditor quanto ao tema.	Capacitar o auditor	Não iniciado	Disponibilização do Material oriundo do TCU - Acórdão 506/2013	Antônio Neto (Proen); Sandra (PROEX); Pinheiro (PPGI).	Junho	Não iniciado
14	Avaliar a atuação do IFAM quanto as iniciativas de apoio à inserção profissional dos alunos no mercado de trabalho	Falta de capacitação do auditor quanto ao tema.	Capacitar o auditor	Não iniciado	Disponibilização do Material oriundo do TCU - Acórdão 506/2013	Antônio Neto (Proen); Sandra (PROEX); Pinheiro (PPGI).	Agosto	Não iniciado
15	Avaliar a atuação do IFAM quanto a integração acadêmica entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão	Falta de capacitação do auditor quanto ao tema.	Capacitar o auditor	Não iniciado	Disponibilização do Material oriundo do TCU - Acórdão 506/2013	Antônio Neto (Proen); Sandra (PROEX); Pinheiro (PPGI).	Outubro	Não iniciado

16	Avaliar a atuação do IFAM quanto a interação com os arranjos produtivos locais	Falta de capacitação do auditor quanto ao tema.	Capacitar o auditor	Não iniciado	Disponibilização do Material oriundo do TCU - Acórdão 506/2013	Antônio Neto (Proen); Sandra (PROEX); Pinheiro (PPGI).	Abril	Não iniciado
17	Avaliar a atuação do IFAM quanto as medidas de tratamento da evasão de alunos	Falta de capacitação do auditor quanto ao tema.	Capacitar o auditor	Em tratamento	Disponibilização do Material oriundo do TCU - Acórdão 506/2013	Antônio Neto (PROEN)	Janeiro a Março	Em análise pelo auditor responsável - Manoel Alencar
18	Acompanhar auditorias especiais, atuando como intermediário entre o TCU e a CGU e os setores internos de controle.	Não obtenção de informações dos setores responsáveis	Notificar os responsáveis pelo cumprimento das demandas	Não iniciado	Notificações	CGU e TCU	Depende de demanda externa	Não iniciado
19	Assessorar a gestão quanto ao Relatório de Gestão e Prestação de Contas anual.	Falta de informações sobre a prestação de contas que devem ser disponibilizadas pelo TCU e pela CGU	Utilizar modelos dos exercícios anteriores	Em tratamento	Relatório de Gestão elaborado	Comissão de Elaboração do RG	até 26 de março	Em fase de revisão final - Fechamento dia 17.03
20	Realizar auditoria na área de gestão de recursos humanos (Ajuda de custo / auxílio moradia)	Falta de capacitação do auditor.	Capacitar o auditor	Não iniciado	Não iniciado	Não iniciado	Março	Não iniciado
21	Realizar auditoria nos processos relacionado à FAEPI	Falta de capacitação do auditor.	Capacitar o auditor	Não iniciado	Memorando de devolução	Joseane Faraco (PROAD)	Agosto	Aguardando acesso aos sistemas
22	Assessorar à alta Administração (Consup, Reitor, Pro Reitores e Diretores Gerais)	A Auditoria não pode atuar como co-gestão	Devolver as demandas que caracterizem atuação como co-gestão	Tratamento contínuo	Memorandos 17, 18 e 25/2014 devolvendo demandas não cabíveis à Audin	Samara (AUDIN)	contínuo / por demanda	Não há demanda aberta
			Aprovar o normativo interno de atuação da AUDIN	Em tratamento	Memorando 31, de 28/02/2014, enviado à Comissão de revisão e modificação do Regimento Geral	Comissão de revisão e modificação do Regimento Geral	Abril	A Audin realizará revisão do normativo e encaminhará nova versão diretamente ao Consup
23	Elaborar o PAINT/PDA 2017	Falta de capacitação quanto à análise de risco e elaboração de matriz de riscos.	Realizar estudos contínuos	Tratamento contínuo	Versões de revisão do planejamento de auditoria	Samara (AUDIN)	Contínuo	PDA 2016 corrigido
			Capacitar os auditores	Em tratamento	Curso programado para os dias 04, 05 e 06 de abril/2016 - Anexo o termo de referência.	Venâncio (Reitor) Joseane Faraco (PROAD)	Abril	Está no setor de empenho
24	Acompanhar as atividades dos órgãos de controle e governança do IFAM (Unicor, Ouvidoria, CGCI)	Atraso nos resultados dos PADS e Sindicâncias;	Cobrar o setor de correição	Em tratamento	Memorando 32, de 11/12/2015, enviado ao Cesar Moi.	Cesar Moi (unicor)	Trimestre / contínuo / demanda	Em análise pela Auditora Samara e posterior análise pelo TCU.
25	Elabor o RAIN 2016	Não identificamos ameaça.	Não há ameaça.	Eliminado (Mitigado)	A minuta do RAIN 2015 está pronta	Samara (AUDIN)	fev/17	Não iniciado
26	Palestrar, para a gestão dos Campus manaus CMC, CMDI e CMZL, sobre as principais irregularidades identificadas pela Audin no período 2013-2015	Não identificamos ameaça.	Os campi a serem visitados localizam-se em Manaus, desta forma os auditores não dependem de compra de passagens.	Eliminado (Mitigado)	utilização de veículo institucional	Samara e Lilian	Maior	Não iniciado

<b>27</b>	Palestrar, para a gestão dos Campus Presidente Figueiredo, sobre as principais irregularidades identificadas pela Audin no período 2013-2015	Não identificamos ameaça.	Não houve necessidade de compra de passagem.	Eliminado (Mitigado)	utilização de veículo institucional	Paulo Marreiro (Diretor Geral do CPRF)	Fevereiro e Março	Realizado
<b>28</b>	Avaliar a atuação do IFAM quanto a rotina das concessões de diárias e passagens	Não identificamos ameaça.	As informações já foram disponibilizadas pela PROAD.	Tratado	Memorado 174, de 15/12/2015, recebido da PROAD	Joseane Faraco (PROAD)	Abril	Não iniciado
<b>29</b>	Realizar auditoria nos processos Dispensa de Licitação da Reitoria (2016)	Não identificamos ameaça.	As dificuldades de acesso aos processos foram tratadas nos exercícios anteriores.	Tratado	Memorado 174, de 02/12/2015, recebido da PROAD	Joseane Faraco (PROAD)	Julho	Não iniciado