



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA  
AUDITORIA INTERNA**

**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DE AUDITORIA INTERNA**

**EXERCÍCIO** : 2013

**ENTIDADE** : UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA

**CIDADE** : BELÉM/PA

Em cumprimento ao disposto nos arts.7º, 10 e 11 da IN Nº 07/2006, e art.3º ao 8º da IN 01/2007 da Controladoria-Geral da União, apresentamos o Relatório de Atividades da Auditoria Interna da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA. Esta Entidade é constituída de uma sede em Belém, 04 (quatro) Campis (Parauapebas, Capitão Poço, Paragominas e Capanema) e Polos nos municípios de Castanhal, Igarapé Açu, Salinópolis e Tomé Açu.

A força de trabalho da AUDIN, resume-se na Chefe da Auditoria Interna, a servidora Keila Paiva da Silva (contadora), visto que o servidor João Henrique de Souza (economista) lotado nesta auditoria ficou apenas alguns meses, sendo transferido a PROGEP, e uma estagiária do curso de Ciências Contábeis – 4º semestre.

**1 - AÇÕES DA AUDITORIA INTERNA**

Durante o exercício em referência, a Auditoria Interna não conseguiu realizar nenhuma auditoria no Campus da UFRA, devido ao retardamento na aprovação do PAINT de 2013, uma vez que as formalidades que regem sua aprovação só foram concluídas em agosto do referido ano. A AUDIN ainda expediu duas S.A. de acompanhamento da gestão nas áreas financeiras e licitação, mas não conseguiu concluir o trabalho pela falta de mão de obra.

**2-INFORMAÇÕES SOBRE IMPLEMENTAÇÃO E/OU CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES EXPEDIDAS PELA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, PELA AUDITORIA INTERNA, RECOMENDAÇÕES/DETERMINAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONSELHO SUPERIOR DA UFRA E ENTIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL.**

**a) Cumprimento das recomendações/determinações exaradas pelo Tribunal de Contas da União.**

Relacionamos a seguir os Acórdãos exarados pelo Tribunal de Contas da União contendo deliberações de julgamento dos atos dos administradores desta Entidade:

**Acórdão nº 1867/2013 – Plenário**, pelo qual os Ministros deliberam pelo arquivamento do processo de Denúncia, autuada na forma prevista na Resolução TCU nº 191/2006, que versa sobre supostas irregularidades na contratação e execução de obras no campus universitário de Belém (PA) da Universidade Federal Rural da Amazônia - UFRA nos exercícios de 2005 a 2008.

**implementação/cumprimento das determinações e recomendações:**

Não aplicável.

**b) Cumprimento das recomendações expedidas pela Controladoria-Regional da União no Estado do Pará.**

Em 2013 não há registro de recomendações recebidas pela UFRA originárias da Controladoria-Regional da União no Estado do Pará.

**c) Decisões e recomendações dos colegiados de deliberação superior.**

Durante o exercício de 2013 o Conselho Superior, órgão de deliberação colegiado máximo da Universidade Federal Rural da Amazônia, discutiu, aprovou e adotou as matérias de natureza administrativa e acadêmica, resultando em 15 (quinze) Resoluções.

<b>Resolução nº</b>	<b>Data</b>	<b>Objeto</b>
035/2013	15/05/2013	Aprova o Relatório de Gestão 2012 da UFRA, conforme deliberação tomada na 1ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada dia 15/05/2013.
036/2013	15/05/2013	Homologa a Resolução nº 33 de 28 de junho de 2012 que aprova “ad referendum” a mudança de servidor para o exercício do Cargo de Direção CD-4 de Auditor Interno da UFRA, exonerando o Auditor Armando Barroso da Costa Júnior e nomeando a Contadora Keila Paiva da Silva, conforme deliberação tomada na 1ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada dia 15/05/2013.
037/2013	15/05/2013	Aprova a criação da Seção de Diárias e Passagens vinculada a SPO, conforme deliberação tomada na 1ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada dia 15/05/2013.
038/2013	15/05/2013	Aprova a regulamentação para pagamento da Gratificação por Encargo de Cursos ou Concursos e revoga as disposições contrárias, conforme deliberação tomada na 1ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada dia 15/05/2013.
039/2013	15/05/2013	Aprova normas para o uso de Ônibus Rodoviário da Universidade Federal Rural da Amazônia, conforme deliberação tomada na 1ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada dia 15/05/2013.
040/2013	15/05/2013	Aprova o Programa de Concessão de Ajuda de Custo aos estudantes dos cursos de graduação, conforme deliberação tomada na 1ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada dia 15/05/2013.
041/2013	15/05/2013	Homologa a Resolução nº 34, de 06 de agosto de 2012 que aprova “ad referendum” o Regimento Interno da Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA da Universidade Federal Rural da Amazônia, conforme deliberação tomada na 1ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada dia 15/05/2013.
042/2013	09/08/2013	Aprova o Contrato destinado à liberação de recursos para a execução do Plano de Trabalho, tendo como título “Elaboração, adequação e experimento de protótipos de embarcação de pesca, para dar suporte à pesquisas na Amazônia, conforme deliberação tomada na 2ª Reunião Extraordinária do CONSAD, realizada dia 09/08/2013.
043/2013	09/08/2013	Aprova a Complementação de recursos para Aditivo Orçamentário referente às obras do Centro de Apoio à Pesquisa e à Pós Graduação da UFRA no campus Belém (Convenio FINEP/UFRA/FUNPEA nº 01.09.0605.00 – sob Coordenação do Prof. João Ubiratan Moreira) e do Centro de Pesquisa Agropecuária no campus da UFRA em Carajás (Convenio nº 01.09.06.11.00 - sob Coordenação da Prof. Kaliandra de Souza Alves) condicionada ao parecer técnico dos engenheiros da UFRA, para dar suporte à pesquisas na Amazônia, conforme

		deliberação tomada na 2ª Reunião Extraordinária do CONSAD, realizada dia 09/08/2013.
044/2013	09/08/2013	Aprova a Complementação de recursos para execução da obra referente ao projeto CENTRO DE QUALIDADE E MONITORAMENTO AMBIENTAL DA AMAZÔNIA UFRA (Convênio nº01.10.0676.00 FINEP/UFRA/FUNPEA), conforme deliberação tomada na 2ª Reunião Extraordinária do CONSAD, realizada dia 09/08/2013.
045/2013	14/08/2013	Aprova “ad referendum” o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT 2013.
046/2013	06/09/2013	Aprova “ad referendum” a criação da Divisão de Concursos e Admissão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP e revoga o Parágrafo Único do Art. 2º da Resolução nº 23, de 06 de setembro de 2011.
047/2013	27/11/2013	Homologa a Resolução nº 45, de 14 de agosto de 2013 que aprovou “ad referendum” o Plano Anual de Atividades da Auditoria Interna – PAINT-2013, conforme deliberação tomada na 2ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada dia 27/11/2013.
048/2013	27/11/2013	Homologa a Resolução nº 46, de 06 de setembro de 2013 que aprovou “ad referendum” a criação da Divisão de Concursos e Admissão da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – PROGEP e revoga o Parágrafo Único do Art. 2º da Resolução nº 23, de 06 de setembro de 2011, conforme deliberação tomada na 2ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada dia 27/11/2013.
049/2013	27/11/2013	Aprovar a Regulamentação de Inscrição e Emissão de Certificado on line dos Cursos ofertados pela Divisão de Capacitação e Desenvolvimento – DCAD/SGDP/PROGEP e dá outras providências, conforme deliberação tomada na 2ª Reunião Ordinária do CONSAD, realizada dia 27/11/2013.

**d) Recomendações de Entidades de Fiscalização do Exercício Profissional.**

Não há registro de recomendações recebidas pela UFRA originárias de entidades de fiscalização do exercício profissional.

**3-AÇÕES E DEMANDAS RECEBIDAS PELA OUVIDORIA DA UFRA.**

A Universidade Federal Rural da Amazônia não possui em sua estrutura o setor de Ouvidoria.

**4-AÇÕES RELATIVAS A DENÚNCIAS RECEBIDAS DIRETAMENTE PELA ENTIDADE.**

Não há registro de nenhuma denúncia recebida pela Entidade no exercício de 2013.

**5-OBRIGAÇÕES DA ENTIDADE EM RELAÇÃO ÀS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.**

Não aplicável, tendo em vista que a Universidade Federal Rural da Amazônia, não participa/administra ou possui plano de assistência privada.

**6-RELATO GERENCIAL SOBRE A GESTÃO DE ÁREAS ESSENCIAIS DA UFRA, COM BASE NOS TRABALHOS REALIZADOS PELA AUDITORIA INTERNA.**

No exercício de 2013 não foi possível realizar relatórios gerenciais sobre a gestão da UFRA.

#### **07- AÇÕES DE CAPACITAÇÃO AO LONGO DO EXERCÍCIO.**

A servidora Keila Paiva da Silva participou do XXXVIII e XXXIX Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições Vinculadas ao MEC – FONAI/MEC. A Reitoria autorizou a inscrição em 03(três) cursos para capacitação da servidora, contudo os cursos não se realizaram por falta de “quórum”.

Belém, 31 de janeiro de 2014.