

UFMS apresenta novos titulares à frente da Auditoria Interna e Ouvidoria



No dia 19 de outubro, terça-feira, o Superintendente **Daniel Silveira** e o Chefe de Serviço **Luiz Henrique Rezende** da CGU/MS reuniram-se com o Reitor **Marcelo Turine** e o Corregedor **Kleber Watanabe** na Reitoria da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) para serem apresentados aos novos titulares da Auditoria Interna e da Ouvidoria, **André Brites** e **Mariane Wolfe**, respectivamente.

Na ocasião, outros assuntos de interesse foram tratados, como a ação de controle em andamento conduzida pelo Auditor **Daniel Dias**, com a supervisão do Chefe de Serviço **Luiz Henrique Rezende**, e cujo objetivo é avaliar a gestão da Unidade na concessão de auxílios financeiros a seus estudantes.

Também foram repercutidos os [resultados de trabalhos recentes da Controladoria](#). Entre os meses de março e abril deste ano, a CGU realizara em nível nacional uma série de levantamentos sobre as capacidades e os preparativos de universidades e institutos federais de ensino ao enfrentamento da Covid-19. No Mato Grosso do Sul, os trabalhos foram realizados tanto na UFMS quanto no IFMS pelos Auditores **Lisandra Felix** e **Paulo Ito**, e supervisionados pelo Chefe de Serviço **Leandro Sá**.

Atividades Iniciadas

No mês de **outubro**, iniciaram-se novas tarefas previstas em nosso Plano Operacional 2021, a saber:

Unidade	e-Aud	Descrição	Servidor
HU/UFGD	907051	Auditoria avaliativa em aquisição e suprimento de materiais de consumo	Nelson e Paulo
Prefeitura Corumbá	1040921	Obras do Centro de Esporte de Corumbá/MS	Renato e Mário
IFMS, SESCOOP, FUNASA e UFMS	1061347	Monitoramento de recomendações	Djalma

Resultados e Benefícios

No mês de **outubro**, a CGU/MS concluiu a seguinte ação de controle:



[Relatório de Avaliação n. 907079 - Universidade Federal da Grande Dourados \(UFGD\) - Programa Nacional de Assistência Estudantil \(PNAES\)](#)

Trata-se de auditoria de avaliação em **concessões e pagamentos de auxílios financeiros a estudantes da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD)** no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), abrangendo recursos ao **Auxílio Alimentação** e ao **Bolsa Permanência**, no montante de **R\$16.481.200,00** entre os anos de 2018 e 2020.

Apesar de o fator renda familiar ser plenamente observado pela UFGD na seleção dos beneficiários, foram identificados casos de manutenção de auxílios a acadêmicos que não mais cumpriam pré-requisitos previstos nos regulamentos do programa.

A principal recomendação foi no sentido de que a UFGD integrasse os sistemas SIPAC e SIGEPAE, de modo a permitir o monitoramento das condições dos estudantes para recebimento dos benefícios, implementando rotinas ou trilhas de trabalho para identificar e criticar inconsistências.

O trabalho, iniciado em 22.03.2021, foi realizado pelo Auditor **Daniel Dias** e supervisionado pelo Chefe de Serviço **Luiz Henrique Rezende**.

Clipping



25.10.21

[UFGD realiza Encontro de Ética, Integridade Pública e Saúde](#)

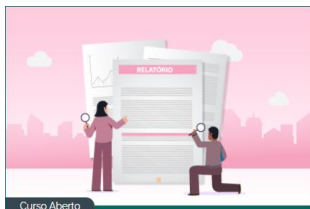
Servidores em Férias



Servidor	Período
CAMILA	22/11 a 06/12
DANIEL DIAS	29/11 a 18/12
ELBER	29/11 a 23/12
GERALDO	22 a 26/11
LAÍS	08 a 17/11
RENATO	08 a 14/11
TATIANA	29/11 a 23/12

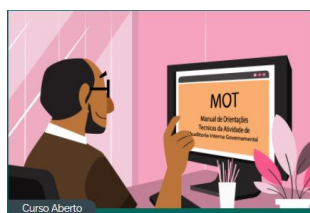


Dicas e Ideias



Elaboração de Relatórios de Auditoria

O curso apresenta o modelo de relatório para as atividades de auditoria da CGU e de instrumentos auxiliares de planejamento, possibilitando a sua proficiência nesses temas e, conseqüentemente, a melhoria da qualidade dos relatórios resultantes das atividades de auditoria.



Técnicas de Auditoria Interna Governamental

Conhecer e saber aplicar as técnicas de auditoria é fundamental para o auditor. Este curso tem a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho de auditores, por meio da apresentação de conceitos e procedimentos das técnicas utilizadas na auditoria, conforme estabelecido no Manual de Orientações Técnicas da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal (MOT).



Aprendendo com Python

Este curso aprofunda os fundamentos da ciência da computação em termos de variáveis, condicionais, loops e funções usando a sintaxe de programação do Python. Aprenda como aplicar esta linguagem para resolver vários problemas e usar seus frameworks / bibliotecas / pacotes para diferentes contextos.

Caso tenha interesse em algum dos cursos oferecidos à distância pela Escola Virtual de Governo, entre em contato com o Agente de Capacitação da CGU/MS (Leandro Sá). Os cursos podem ser realizados dentro do horário de expediente, mediante criação de projeto de capacitação simplificada no e-Aud.



[Don't F**k With Cats: Uma Caçada Online](#) (2019) é uma minissérie documental da Netflix, costurada como um *thriller* cinematográfico.

Em 2010, vídeos publicados por um perfil anônimo causaram a indignação de diversas pessoas nas redes sociais. Neles, um homem não identificado aparece assassinando filhotes de gato de diferentes maneiras.

Espantados com a frieza, alguns usuários do Facebook criam um grupo na rede para caçar e localizar o indivíduo capaz de cometer e filmar um crime tão perverso. Prepare a pipoca. É surpreendente!

Aniversariantes do Mês



NOVEMBRO

30 – Rafael

DEZEMBRO

14 – Camila

28 – Josuel





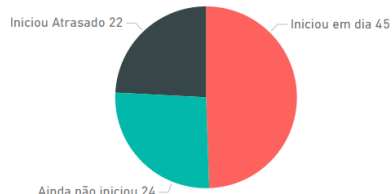
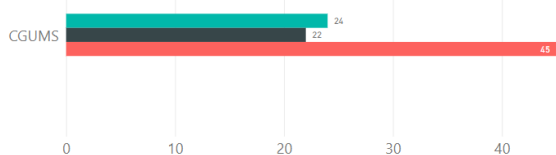
INFORMATIVO CGUMS

Resumo das Ações

Gráfico da tempestividade das atividades totais CGUMS – PO 2021

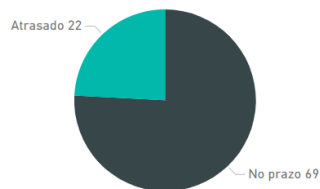
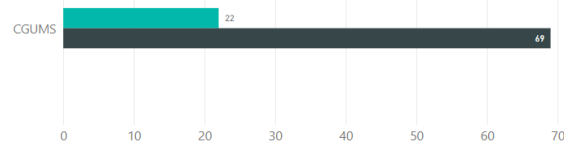
Avaliação da data "INICL..." ● Ainda não iniciou ● Iniciou Atrasado ● Iniciou em dia

DATA DE INICIO



Avaliação da data "FIM" ● Atrasado ● No prazo

DATA DE FIM



Fonte: Painel CGPLAM, 29.10.2021

Painel de Hh alocados por projeto e Servidor CGUMS – PO 2021

Materia	Título Projeto	Situação	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira
			Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira	Carreira
	77628 Superintendência das Unidades de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal	Em Execução																				
	82645 Atividade Continuada - CGUMS	Em Execução	236	533																		
	82188 Atividade - Suporte a Estados, Municípios, DF e aos NADPs	Em Execução	45											1.756								
	82183 CGUMS - Sem Pto Totais e Totais Por UFFI	Concluída	0											12								
	82743 RAE/MS - análise e elaboração de RAE	Em Execução	0	46											640							
	82023 CGU - Avaliação - Captação Simplicada	Em Execução	40																			
	82043 CGU - Avaliação - Captação Simplicada	Em Execução	8	126																		
	82043 Fiscalização em Entes Federativos - FFF 007 - MIRACANDUMS	Em Execução	8	126																		
	82043 Focalização em Entes Federativos - FFF 007 - CARACALUMS	Em Execução	8	126																		
	82043 ZOPU Manoá 3º	Em Execução	8	126																		
	83825 Levantamento de Informação - Monitoramento de despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia COVID-19 - CGUMS	Concluída	0																			
	82043 Avaliação do Processo de Aplicação do Fim	Concluída	0																			
	84208 Avaliação do Controle da Qualidade com a Caixa Econômica Federal	Concluída	7											1.032	1.208							
	84080 Análise de Atos de Pessoal	Em Execução	40																			
	84125 Operação Container																					
	84170 Registro Espólio																					
	84189 FPD em																					
	84205 DENÁTIAS																					
	84205 DANATL																					
	84289 SISA/ANAPA - Sistema Unificado de Atendimento à Sanidade Agropecuária (SUSAS)	Concluída	1.200	100																		
	84782 Brasil em																					
	85228 RAE/MS - análise e elaboração de Notas Técnicas																					
	85247 Registro Espólio 2	Em Execução	80																			
	87117 Demanda Externa - SE 00211 20015/2018-89 - Obras Pù-Transpoe Coav/MS	Concluída	26																			
	88147 Planejamento do Universo de Auditoria - UPM	Concluída	14																			
	88195 Avaliação das contratações do Governo de Mato Grosso do Sul para o combate à COVID-19	Em Execução	30																			
	88061 Avaliação do sistema nacional de reconhecimento e revalidação de diplomas obtidos no exterior - UPM	Em Execução	30																			
	89006 Demanda Externa - Reforço com recursos de FMS - Três Lagos/MS	Em Execução	0																			
	90434 CGUMS - Acompanhar e monitorar a aplicação do material impresso do projeto nas escolas	Em Execução	160																			
	90403 CGUMS -ativar o Programa UFF	Concluída	0																			
	90447 Auditoria BID 3951/OC-86	Concluída	0	74	760																	
	90444 CGUMS - Captao escolas para assinatura de termo de compromisso e aplicação do Programa nos modos digital (2021) e impresso (2021)	Em Execução	0																			
	90443 CGUMS - Acompanhar e monitorar a aplicação do UFF digital pelas escolas	Em Execução	100																			
	90694 CGUMS -ativar o Programa Time Brasil	Em Execução	0	5																		
	90644 CGUMS - Acompanhamento e suporte para elaboração, implementação e monitoramento dos planos de ação do Time Brasil	Em Execução	80																			
	90694 Acompanhamento de obras rodoviárias realizadas pelo DNIT no estado de Mato Grosso do Sul	Em Execução	140																			
	90705 Acompanhamento da obra de reforma, ampliação e modernização do Terminal de Passagem de Aeroporto Internacional de Campo Grande	Em Execução	110																			
	90709 Auditoria avaliativa na contratação de serviços terceirizados - CorvalMS	Em Execução	140																			
	90703 Auditoria avaliativa na contratação de serviços terceirizados - UFGD	Em Execução	80																			
	90703 Auditoria avaliativa na contratação de serviços terceirizados - UPM	Em Execução	16																			
	90703 Auditoria avaliativa na aquisição e suprimento de materiais de consumo - HU/UFOP	Em Execução	16																			
	90704 Auditoria avaliativa na aquisição e suprimento de materiais de consumo - HU/MS	Em Execução	16																			
	90700 Avaliação do objeto de auditoria "Prover segurança aos usuários de rodovias federais" no âmbito de Superintendência da RFI no MS	Em Execução	960																			
	90704 Auditoria Avaliativa Financeira e Estudantes - UPM	Em Execução	120																			
	90704 Auditoria Avaliativa Financeira e Estudantes - UFGD	Concluída	60	1.000																		
	90703 RAE/MS - Levantamento de informações, atividades de inteligência e serviços externos	Em Execução	100																			
	90640 Curso online sobre Planejamento Individual de Auditoria Baseado em Riscos	Em Execução	0																			
	90670 Avaliação sumária da organização e preparação da instituição de Ensino para retorno as aulas - UPM	Em Execução	40																			
	90671 Avaliação sumária da organização e preparação da instituição de Ensino para retorno as aulas - UPM	Em Execução	40																			
	91713 Plano de Custos para Contratação de Serviços Terceirizados com Mão de Obra	Em Execução	30																			
	91049 Demanda Externa - SE 00211 20014/2021-80 - Aquisição de material impresso para o combate COVID-19 em Três Lagoas/MS	Suspensa	0																			
	90704 Demanda Externa - SE 00211 20015/2018-89 - Obras Pù- Codex Hospitais (PMU) - CorvalMS	Em Execução	0																			
	90703 Plano de Custos para Contratação de Serviços Terceirizados com Mão de Obra	Em Execução	40																			
	100013 Operações Especiais - UPM/MS	Em Execução	480																			
	100494 Auditoria de recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde para o Município de Cássilândia	Em Execução	480																			
	100426 Auditoria em recursos do Fundo Nacional de Saúde repassados ao Município de Seratiá/MS	Em Execução	480																			
	100644 Demanda Externa - SE 00211 20017/2021-33 - Aquisição de material impresso para o combate COVID-19 em Paranaíba/MS	Em Execução	0																			
	100680 Pesquisas e levantamentos PO 2022	Em Execução	0																			
	100813 Demanda Externa - SE 00211 20007/2021-71 - Obras Centro de Esporte Colúmbia/MS	Em Execução	0																			
	Total		8.270	8.329	8.803	8.240	96	8.374	8.216	8.789	8.312	8.884	8.471	1.208	8.574	8.561	8.488	8.217	1.112	8.336	8.384	8.656

Fonte: Painel CGPLAM, 29.10.2021 (adaptado)