

Certificado de Auditoria Anual de Contas



Presidência da República - Controladoria-Geral da União - Secretaria Federal de Controle Interno

Certificado: 201503687

Unidade(s) Auditada(s): INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG

Ministério Supervisor: MINISTERIO DA EDUCACAO

Município (UF): Pouso Alegre (MG)

Exercício: 2014

1. Foram examinados os atos de gestão praticados entre 01/01/2014 e 31/12/2014 pelos responsáveis das áreas auditadas, especialmente aqueles listados no artigo 10 da Instrução Normativa TCU nº 63/2010.

2. Os exames foram efetuados por seleção de itens, conforme escopo do trabalho informado no Relatório de Auditoria Anual de Contas, em atendimento à legislação federal aplicável às áreas selecionadas e atividades examinadas, e incluíram os resultados das ações de controle, realizadas ao longo do exercício objeto de exame, sobre a gestão da unidade auditada.

3. As seguintes constatações subsidiaram a certificação dos agentes do Rol de Responsáveis:

INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG - 201503687

– Pagamento em valores indevidos da vantagem prevista no atualmente revogado art. 192, inciso I, da Lei n.º 8.112/90 a professores aposentados e instituidores de pensão do IFSULDEMINAS. (item 1.1.1.2)

– Flexibilização da jornada de trabalho para 6 horas diárias a 32 servidores do IFSULDEMINAS, em desacordo com o Decreto nº 1.590/95. (item 1.1.2.1)

– Descumprimento de dispositivo legal ocasionando sobreposição de horários no desenvolvimento das atividades institucionais e do Pronatec. (item 4.1.2.1)

4. Diante dos exames realizados e da identificação denexo de causalidade entre os atos de gestão de cada agente e as constatações mencionadas, proponho que o encaminhamento das contas dos integrantes do Rol de Responsáveis seja conforme indicado a seguir:

CPF do agente público	Cargo ou função	Avaliação do órgão de Controle Interno	Fundamentação da avaliação do Controle Interno
***.848.906-**	Pró-Reitor de Ensino	Regular com	Item 4.1.2.1 do Relatório de

	- de 01/01 a 30/05/14	Ressalva	Auditoria nº 201503687
***.232.006-**	Diretor Geral do Câmpus Machado entre 28/05/2014 e 31/12/2014.	Regular com Ressalva	Item 1.1.2.1 do Relatório de Auditoria nº 201503687
***.971.316-**	Pró-Reitor de Administração entre 01/01/2014 e 28/05/2014	Regular com Ressalva	Item 1.1.1.2 do Relatório de Auditoria nº 201503687
***.285.666-**	Pró-Reitor de Administração, entre 29/05/2014 a 31/12/2014	Regular com Ressalva	Item 1.1.1.2 do Relatório de Auditoria nº 201503687
***.075.526-**	Diretor Geral do Campus Muzambinho - 01/01/2014 a 31/12/2014.	Regular com Ressalva	Item 1.1.2.1 do Relatório de Auditoria nº 201503687
***.113.426-**	Reitor entre 13/08/2014 e 31/12/2014	Regular com Ressalva	Item 1.1.1.2 do Relatório de Auditoria nº 201503687
***.113.426-**	Reitor entre 13/08/2014 e 31/12/2014.	Regular com Ressalva	Item 1.1.2.1 do Relatório de Auditoria nº 201503687
***.749.337-**	Pró-Reitor de Ensino - de 31/05 a 31/12/14	Regular com Ressalva	Item 4.1.2.1 do Relatório de Auditoria nº 201503687
***.276.806-**	Diretor Geral do Câmpus Machado entre 01/01/2014 e 27/05/2014.	Regular com Ressalva	Item 1.1.2.1 do Relatório de Auditoria nº 201503687
Demais integrantes do Rol de Responsáveis		Regularidade	Considerando o escopo do Relatório de auditoria, não foram identificadas irregularidades com participação determinante destes agentes.

Belo Horizonte (MG), 19 de agosto de 2015.

BRENO BARBOSA CERQUEIRA ALVES

Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de Minas Gerais