



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília

Relatório Técnico - AUDIN 6/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA

Brasília, 13 de dezembro de 2021.

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA Nº 06/2021

**Auditoria de Gestão Operacional - Acompanhamento da Execução dos Contratos
de Prestação de Serviço Contínuo de Limpeza e Conservação e Prestação de
Serviço de Vigilância**

Ao Dirigente:

Senhora Reitora Profa. Luciana Miyoko Massukado

Com cópia para a Pró-Reitoria de Administração e para todos os *Campi* do IFB

Locais auditados: Reitoria e *Campi*

A Auditoria Interna do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília – IFB, cumprindo as atribuições estabelecidas no Decreto nº. 3.591, de 06/09/2000 alterado pelo Decreto nº. 4.304 de 16/07/2002 vem, por meio deste, encaminhar o Relatório de Auditoria Interna nº 06/2021 para apreciação e conhecimento do resultado da Auditoria de Gestão Operacional - Acompanhamento da Execução dos Contratos de Prestação de Serviço Contínuo de Limpeza e Conservação e Prestação de Serviço de Vigilância, prevista no PAINT/2021 item 6.5.

A finalidade deste relatório é cientificar a Reitoria e os gestores dos locais auditados acerca dos resultados observados em auditoria a fim de verificar o atendimento dos princípios da legalidade, economicidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e da eficiência dos atos e fatos praticados.

LISTA DE QUADROS

Quadro 01 - Processo Eletrônico e Comunicados de Auditoria

Quadro 02 - Informações: SA, contrato, processo e fiscais

Quadro 03- Valores

LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Audin	Auditoria Interna
CGU	Controladoria-Geral da União
IFB	Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília
IN	Instrução Normativa
NF	Nota Fiscal
PAINT	Plano Anual de Auditoria Interna
PPP	Plano de Providências Permanente
PRAD	Pró-Reitoria de Administração
TCU	Tribunal de Contas da União
SA	Solicitação de Auditoria
SIAFI	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal
SUAP	Sistema Unificado de Administração Pública

EPI	Equipamento de proteção individual
SIG	Sistema de Gestão Integrado
RIFB	Reitoria do IFB

SUMÁRIO

1. Objetivo
2. Da Metodologia
3. Emissão do Relatório
4. Equipe de auditores internos
5. Execução dos Trabalhos

5.1 Existência de recomendações da Auditoria Interna do IFB

5.2 Limitações

5.3 Desenvolvimento dos trabalhos

6. Valores
7. Conclusão

Acompanhamento da Execução dos Contratos de Prestação de Serviço Contínuo de Limpeza e Conservação e Prestação de Serviço de Vigilância

1. OBJETIVO

Avaliar a gestão dos contratos no que se refere à regularidade da execução dos contratos de Limpeza e Conservação e de Vigilância.

A temática desta auditoria foi selecionada para figurar como objeto de auditoria pelos **critérios de criticidade e relevância**.

2. DA METODOLOGIA

A metodologia desse trabalho seguiu o planejamento estabelecido no Programa de Auditoria conforme os tópicos a seguir:

“8.1 Análise preliminar do objeto de auditoria, por meio de:

- verificação de competências e estrutura organizacional;*
- estudo da legislação pertinente;*
- verificação da existência de relatórios, notas técnicas referentes aos controles internos;*
- verificar a existência de recomendação da Audin.*

8.2 Coleta de dados, por meio de:

- seleção dos processos referentes à Limpeza e Conservação e Vigilância;*
- envio de solicitação de auditoria;*
- visita in loco;*
- aplicação de listas de verificação (check-lists);*
- apontamento de constatações verificadas.*

8.3 Identificação das Limitações.

- apontar as limitações verificadas quanto aos métodos de investigação adotados;
- apontar as limitações verificadas em relação ao acesso, qualidade e confiabilidade dos dados obtidos;
- apontar as limitações verificadas quanto aos aspectos operacionais da auditoria, envolvendo recursos humanos, tecnológicos, materiais e financeiros.

8.4 Elaboração do Relatório de Auditoria.

- elaborar relatório de auditoria de acordo com roteiro específico.”

3. EMISSÃO DO RELATÓRIO

O relatório evidencia as principais constatações verificadas pela auditoria na análise dos documentos e questionamentos dos setores auditados.

4. EQUIPE DE AUDITORES INTERNOS

- Sarah Lopes Pinto;
- Patrícia Maciel da Silva (titular).

5. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

5.1 Da existência de recomendações da Auditoria Interna do IFB

O monitoramento das recomendações expedidas pela Auditoria Interna vinha sendo realizado mensalmente desde o início do ano de 2016, culminando na elaboração de Relatório Gerencial ao fim de cada mês. Em 2019, a elaboração do mencionado relatório passou a ser trimestral. Nele, constam as informações mais detalhadas acerca da pendência das recomendações da Auditoria e das providências dos gestores para a sua implementação.

Com isso, semestralmente a Audin solicita informações acerca das pendências dos setores do Instituto Federal de Brasília, razão pela qual não foi necessária a solicitação de informações especificamente para a realização da presente auditoria.

Ressalta-se que o histórico das manifestações dos gestores encontra-se reunido nos relatórios gerenciais encaminhados semestralmente ao Conselho Superior.

5.2 Das Limitações

Em decorrência da Pandemia de COVID/19, não foi possível realizar as visitas *in loco* nos campi e Reitoria, conforme constava no Programa de Auditoria. Nessas visitas, seriam verificadas as rotinas de fiscalização dos contratos, haveria aplicação de *check-list*, bem como seriam realizadas entrevistas com os trabalhadores terceirizados e com os fiscais dos contratos ou da respectiva coordenação de serviços gerais.

Ressalta-se que os itens que seriam verificados durante a visita foram substituídos por solicitações de auditoria. (quadro 2)

5.3 Do Desenvolvimento dos Trabalhos de Auditoria

A presente auditoria tinha como prazo para planejamento, execução e finalização o período de 04 de maio a 31 de agosto de 2021. Todavia, não foi possível finalizar os trabalhos no tempo planejado. Ocorre que a auditora titular precisou de licença para tratamento da própria saúde nos seguintes períodos: 17/05 a 15/06/2021 e 03/09 a 03/10/2021.

A execução da auditoria iniciou com a criação de processos administrativos eletrônicos para encaminhamento dos comunicados de auditoria, emissão das SAs, recebimento de respostas e cópia dos documentos da Reitoria e dos *campi* do IFB. (quadro 1)

Quadro 1: Processo Eletrônico e Comunicado de Auditoria

Área auditada	Nº do Processo Eletrônico	Nº do Comunicado
<i>Campus</i> Brasília	23098.001035.2021-62	Comunicado 23/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA
<i>Campus</i> Ceilândia	23098.001040.2021-75	Comunicado 28/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA
<i>Campus</i> Gama	23098.001037.2021-51	Comunicado 25/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA
<i>Campus</i> Estrutural	23098.001043.2021-17	Comunicado 31/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA
<i>Campus</i> Planaltina	23098.001041.2021-10	Comunicado 29/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA
<i>Campus</i> Recanto das Emas	23098.001044.2021-53	Comunicado 32/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA
<i>Campus</i> Riacho Fundo	23098.001042.2021-64	Comunicado 30/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA
<i>Campus</i> Samambaia	23098.001036.2021-15	Comunicado 24/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA
<i>Campus</i> São Sebastião	23098.001039.2021-41	Comunicado 27/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA
<i>Campus</i> Taguatinga	23098.001038.2021-04	Comunicado 26/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA
Pró-Reitoria de Administração	23098.001034.2021-18	Comunicado 22/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA

Observou-se que algumas das informações necessárias para o desenvolvimento da auditoria estavam inseridas no SUAP, não sendo necessário solicitá-las às áreas auditadas. Por exemplo, contrato, aditivos, portaria dos fiscais, cópia do diário oficial, processos correlatos, etc. Por esse motivo nas solicitações de auditoria encaminhadas para cada área (quadro 2) foram solicitados/questionados apenas documentos que não estava no SUAP. De forma geral, a equipe de auditoria solicitou/questionou os seguintes itens:

1. Os números dos contratos vigentes de prestação de serviços de Limpeza e Conservação e de Vigilância referentes à área auditada.
2. Encaminhamento de cópia da planilha mensal de maio e junho de 2021 contendo os seguintes dados: nome completo do empregado, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, dias e horários efetivamente trabalhados, férias, licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas (anexo IV da IN 02/2008).
3. Encaminhamento de cópia dos contratos em referência e respectivos termos aditivos.
4. Encaminhamento dos volumes físicos em que consta o pagamento referente aos meses de maio e junho de 2021.
5. Encaminhamento de cópia de comprovante de entrega dos itens de uniformes dos últimos 6 meses aos empregados com a função de servente de limpeza, lavador de fachadas e encarregado de limpeza referente ao contrato de prestação de serviços de Limpeza e Conservação, bem como aos empregados com a função de Vigilante e Vigilante Armado relativo ao contrato de prestação de serviços de Vigilância.

6. Se há regularidade no fornecimento dos materiais de limpeza e higiene, bem como o fornecimento dos equipamentos necessários para uma perfeita execução dos serviços do contrato referente à Limpeza e Conservação.
7. Encaminhamento da relação das armas utilizadas pelo serviço de vigilância e cópias dos respectivos "Registro de Arma" e "Porte de Armas".
8. Se existe fiscal designado para acompanhar a execução dos contratos em referência e encaminhamento de cópia da respectiva portaria.
9. Há divulgação em local visível e acessível ao público de listagem atualizada dos contratos firmados? (Art. 7º, Decreto nº 2.271/97 revogado pelo Decreto 9.507/2018);
10. Há livro de ocorrências próprio do IFB?
11. Há relógio de ponto, em local determinado pela contratante, para que os funcionários possam registrar os horários de entrada e saída? Apresentar folha de ponto dos colaboradores do período maio e junho de 2021.
12. Apresentar registro (comprovante) da última troca de velas dos filtros, quando do vencimento de sua validade (item XIII. 1.24 do termo de referência);
13. Apresentar registro (comprovante) de limpeza de ralos e caixas de gordura;
14. Apresentar registro (comprovante) de lavagem e desinfecção de caixa d'água;
15. Apresentar registro (comprovante) de limpeza das calhas de chuva.

Quadro 2: Informações: SA, contrato, processo e fiscais

Área auditada	Solicitação de Auditoria	Contrato	Nº Processo Administrativo Verificados/Analisados
Campus Brasília	Solicitação 61/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA Solicitação 74/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	Nº06/2016 Limpeza Nº07/2020 Vigilância	23508.002517.2016-01 23508.001783.2021-76 23508.001987.2021-15 23098.000117.2020-17 23508.001812.2021-08 23508.001994.2021-17 23513.001646.2020-81
Campus Ceilândia	Solicitação 69/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA Solicitação 80/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	Nº05/2016 Limpeza Nº07/2020 Vigilância	23098.023142.2015-01 23098.000117.2020-17 23509.001044.2020-93 23509.000874.2020-01 23509.000748.2020-49
Campus Gama	Solicitação 64/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA Solicitação 80/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	Nº02/2016 Limpeza Nº07/2020 Vigilância	23161.000762.2020-11 23161.000825.2020-39 23161.000824.2020-94 23098.000117.2020-17 23161.000612.2021-98 23161.000675.2021-44
	Solicitação 58/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	Nº05/2018 Limpeza	23510.000442.2021-34 23510.000085.2021-12 23510.000062.2021-08 23510.000063.2021-44 23510.000932.2020-50 23510.000564.2020-40

<i>Campus</i> Estrutural	Solicitação 70/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	N°07/2020 Vigilância	23510.000080.2020-09 23510.000167.2021-59 23510.000159.2021-11 23510.012710.2018-65 23510.000469.2021-27 23510.000526.2021-78 23098.000117.2020-17
<i>Campus</i> Planaltina	Solicitação 56/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA Solicitação 82/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	N°01/2018 Limpeza N°07/2020 Vigilância	23133.001939.2017-38 23133.000565.2020-39 23133.000915.2020-67 23098.000117.2020-17
<i>Campus</i> Recanto das Emas	Solicitação 60/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA Solicitação 73/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	N°10/2016 Limpeza N°07/2020 Vigilância	23098.023142.2015-01 23513.000014.2021-81 23513.001726.2020-37 23513.001646.2020-81 23098.000117.2020-17
<i>Campus</i> Riacho Fundo	Solicitação 57/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA Solicitação 71/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	N°03/2016 Limpeza N°04/2016 Vigilância	23511.000206.2016-41 23511.024251.2015-18
<i>Campus</i> Samambaia	Solicitação 65/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA Solicitação 76/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	N°06/2016 Limpeza N°07/2020 Vigilância	23160.003303.2016-12 23098.000117.2020-17
<i>Campus</i> São Sebastião	Solicitação 68/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA Solicitação 79/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	N°02/2020 Limpeza N°07/2020 Vigilância	23512.001441.2019-12 23512.000582.2021-92 23512.000644.2021-66 23512.000608.2021-01 23512.000671.2021-39 23098.000117.2020-17
<i>Campus</i> Taguatinga	Solicitação 67/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA Solicitação 78/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	N°06/2016 Limpeza N°07/2020 Vigilância	23162.025147.2015-40 23162.000543.2021-11 23162.000648.2021-61 23162.000533.2021-77 23162.000632.2021-59 23162.000712.2021-12 23098.000117.2020-17

Pró-Reitoria de Administração	Solicitação 81/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA	Nº 10/2016	23098.023142.2015-01
		Limpeza	23098.001973.2020-81 23098.002305.2020-71 23098.000194.2020-69
		Nº 07/2020	23098.000896.2019-17
		Vigilância	23098.000117.2020-17

Destaca-se que todos os *campi* e a PRAD responderam as solicitações de auditoria. A única S.A que ficou sem resposta foi a [Solicitação 71/2021 - AUDIN/RIFB/IFBRASILIA](#), encaminhada ao *Campus* Riacho Fundo.

Após a análise das respostas das S.As, verificou-se que o IFB mantém atualizados todos os contratos das unidades/*campi* no site do órgão no módulo-contratos, conforme link abaixo: <http://diretorios.ifb.edu.br/diretorios/1099>.

Notou-se que, em comparação com as auditorias anteriores sobre contratos contínuos, houve aumento da quantidade de informações atualizadas no SUAP, aumentando assim a transparência e celeridade na análise dos processos e procedimentos.

Dentre os itens avaliados pela auditoria, destacam-se:

a)Ponto eletrônico

Em relação às auditorias passadas, houve diminuição na quantidade de impropriedades encontradas. Destaca-se que era comum encontrar as seguintes situações:

- i)Frequência registrada manualmente, por não haver ponto eletrônico instalado;
- ii)Frequência manual com registro uniforme de entrada e saída.

Na presente auditoria, os *campi* apresentaram os registros de frequência realizados manualmente e eletronicamente. Notou-se que a frequência eletrônica está sendo realizada conforme se espera. No entanto, observou-se que ainda há frequência manual com registro uniforme. Dessa forma, orienta-se os *campi* e Reitoria a observar esses registros manuais e repassar a informação de que esse tipo de registro, chamado de registro britânico, poderá ser desfavorável para o empregado, caso ocorra problema com o registro eletrônico. Ocorre que a Justiça do Trabalho acredita que estes horários não são verdadeiros e não transmitem a realidade das horas trabalhadas pelo profissional durante o dia.

b)Uniformes

Nas auditorias de acompanhamento dos contratos contínuos realizadas no IFB sempre foram constatados casos de divergência entre a quantidade de uniforme especificada no termo de referência e a quantidade de uniforme recebida pelos empregados.

Na verificação dos itens recebidos de uniforme, realizada na auditoria de 2021, identificou-se que no CTAG não houve entrega de uniforme nos últimos 6 meses para o contrato de limpeza e conservação. No entanto, o *Campus* já realizou a comunicação com a empresa contratada para entrega dos uniformes ou glosa do valor.

c)Vale alimentação-VA e Vale transporte-VT

Verificou-se que os empregados das contratadas pelo IFB receberam VA e VT. Observou-se que não houve necessidade de glosa de valores no período analisado pela auditoria, isto é, maio e junho de 2021.

d)Armas

Os *campi* e a Reitoria apresentaram: relação de armas, documento de porte de arma e registro da arma. Registra-se que os documentos estavam com prazo de validade em dia.

e)Limpeza de filtros, caixa d água, calhas, caixa de gordura e ralos

Pelas informações prestadas pelos fiscais, tem-se que os serviços de limpeza de filtros, caixa d'água, calhas, caixa de gordura e ralos estão sendo realizados periodicamente. No entanto, nem sempre o serviço é realizado pela empresa contratada, mas pelo pessoal da coordenação de manutenção e serviços dos *campi* e Reitoria ou por outra empresa contratada. Dessa forma, orienta-se que os fiscais dos contratos exijam e fiscalizem a execução desse item pela contratada, conforme consta no Termo de Referência.

- Orientação de Relatório Anterior :

Durante a verificação dos documentos apresentados pelas áreas auditadas, notou-se dificuldade em apresentar comprovação da periodicidade e execução de alguns serviços. Essa equipe de auditoria já apontou em auditoria passada (2019) de contratos contínuos que:

“é de suma importância que, na fiscalização dos contratos, a Administração comprove com precisão a data da última execução das tarefas, e que defina a data aproximada da próxima execução. Com isso, espera-se não haver gasto de tempo e pessoal em tarefas repetidas, ou mesmo que se ultrapasse o tempo para a nova execução.”

Pelo exposto acima, a equipe de auditoria ratifica a orientação apresentada no Relatório de 2019:

“orienta-se os campi que registrem a data de execução das tarefas listadas no contrato de limpeza e arquivem o comprovante de execução. Sugere-se a confecção de uma planilha contendo o nome da tarefa, periodicidade prevista, data da execução e data da realização futura da tarefa.”

Por último, verificou-se que no CEST houve a rescisão unilateral do contrato de limpeza nº05/2018, em 28/04/2021 em decorrência das irregularidades apuradas nos processos administrativos nº23510.000062.2021-08 e nº23510.000063.2021-44. As penalidades cometidas pela Empresa foram documentadas e tiveram as sanções aplicadas, conforme consta nos autos do processo nº23510.000165.2021-60.

6. CONTATAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Na presente auditoria não foram identificadas impropriedades que resultem em constatações e recomendações. Quanto a esse fato, destaca-se que as áreas auditadas apresentaram soluções ou ações positivas para sanar as possíveis inconsistências encontradas pela equipe de auditoria antes do término deste relatório.

7. VALORES

Quantificação dos valores dos contratos administrativos objeto da auditoria na Reitoria e nos *campi* do IFB.

Destaca-se que o contrato nº 07/2020 de vigilância trata-se de um processo centralizado na Reitoria, mas com execução orçamentária e financeira no âmbito de cada *campus*.

Tabela 3: Valor Global dos Contratos

Área	Contrato	Serviço Prestado	Valor Global Do Contrato*	Apostila/Aditivos
	Contrato nº07/2020	Vigilância	R\$6.686190,48	Primeira apostila R\$6.846.728,52
				Primeiro aditivo R\$1.938.012,12 ^(a)
				Segundo aditivo

<i>Campus</i> Brasília	Contrato n°06/2016	Limpeza	R\$1.938.012,12	R\$2.048.588,28 Terceiro aditivo R\$1.938.012,12 Quarto aditivo R\$1.938.012,12 ^(a)
<i>Campus</i> Ceilândia	N° 06/2016	Limpeza	R\$ 445.044,48	Primeiro aditivo R\$484.069,92 Segundo aditivo R\$525.269,40 Terceiro aditivo R\$542.216,04 Quarto aditivo R\$560.659,56 Quinto aditivo R\$290.264,34**
	Contrato n° 07/2020	Vigilância	R\$6.686190,48	Primeira apostila R\$6.846.728,52
<i>Campus</i> Gama	Contrato n° 02/2016	Limpeza	R\$ 716.031,96	Primeiro aditivo R\$769.545,24 ^(a) Segundo aditivo R\$784.89372 ^(a) Terceiro aditivo R\$813.904,68 ^(a) Quarto aditivo R\$841.140,00 ^(a) Quinto aditivo R\$872.109,72 ^(a)
	Contrato n° 07/2020	Vigilância	R\$6.686190,48	Primeira apostila R\$6.846.728,52
<i>Campus</i> Estrutural	Contrato n° 05/2018	Limpeza	R\$ 310.415,88	Primeiro aditivo R\$319.980,95 Segundo aditivo R\$331.431,72
	Contrato n° 07/2020	Vigilância	R\$6.686190,48	Primeira apostila R\$6.846.728,52
<i>Campus</i> Planaltina	Contrato n° 02/2018	Limpeza	R\$ 330.725,47	Primeiro aditivo R\$342.175,20 Segundo aditivo R\$345.402,35
	Contrato n° 07/2020	Vigilância	R\$6.686190,48	Primeira apostila R\$6.846.728,52
<i>Campus</i> Recanto das Emas	Contrato n°10/2016	Limpeza	R\$498.419,40	Primeiro aditivo R\$535.951,26 Segundo aditivo R\$583.184,00 Terceiro aditivo: retificação Quarto aditivo R\$594.125,28 Quinto aditivo R\$615.109,32 Sexto aditivo R\$634.005,12
	Contrato n° 07/2020	Vigilância	R\$6.686190,48	Primeira apostila R\$6.846.728,52
<i>Campus</i> Riacho Fundo	Contrato n°03/2016	Limpeza	R\$469.449,96	Primeiro aditivo R\$469.449,96 ^(a) Segundo aditivo R\$493.506,00 Terceiro aditivo R\$541.325,64 Quarto aditivo R\$558.282,00 Quinto aditivo R\$192.235,80
	Contrato n°4/2016	Vigilância	R\$820.074,96	Primeiro aditivo R\$820.074,96 ^(a) Segundo aditivo R\$840.540,44 Terceiro aditivo R\$895.467,24 Quarto aditivo R\$944.058,42
<i>Campus</i> Samambaia	Contrato n°06/2016	Limpeza	R\$759.003,36	Primeiro aditivo R\$759.003,36 ^(a) Segundo aditivo RS834.102,60 Terceiro aditivo R\$860.107,80 Quarto aditivo R\$866.302,44 Quinto aditivo R\$883.966,03 Sexto aditivo: retificação Sétimo aditivo: 450.366,66**
	Contrato N° 07/2020	Vigilância	R\$6.686190,48	Primeira apostila R\$6.846.728,52

Campus São Sebastião	Contrato n°02/2020	Limpeza	R\$353.580,84	Primeiro aditivo R\$364.129,20
	Contrato Nº 07/2020	Vigilância	R\$6.686190,48	Primeira apostila R\$6.846.728,52
Campus Taguatinga	Contrato n°06/2016	Limpeza	R\$547.093,16	Primeiro aditivo R\$547.093,16 ^(a) Segundo aditivo R\$547.093,16 ^(a) Terceiro aditivo R\$547.093,16 ^(a) Quarto aditivo R\$614.061,84 Quinto aditivo R\$614.061,84 ^(a) Sexto aditivo R\$614.061,84 ^(a)
	Contrato Nº 07/2020	Vigilância	R\$6.686190,48	Primeira apostila R\$6.846.728,52
PRAD	Contrato n°10/2016	Limpeza	R\$498.419,40	Primeiro aditivo R\$498.419,40 ^(a) Segundo aditivo R\$583.184,00 Terceiro aditivo: retificação Quarto aditivo: R\$583.184,00 ^(a) Quinto aditivo: R\$583.184,00 ^(a) Sexto aditivo: R\$583.184,00 ^(a) Sétimo aditivo: R\$583.184,00 ^(a)
	Contrato Nº 07/2020	Vigilância	R\$6.686190,48	Primeira apostila R\$6.846.728,52

* valor anual inicial

**prorrogado por mais 6 meses ou 180 dias

(a) Aditivo de prazo

8. CONCLUSÃO

O Relatório evidenciou os principais fatos examinados durante os trabalhos da equipe de auditoria na análise dos procedimentos e execução dos contratos, relatando os fatos e as desconformidades encontradas.

O trabalho de auditoria permitiu concluir que há falhas pontuais na fiscalização dos contratos de prestação de serviço contínuo de limpeza e conservação e de serviço de vigilância no IFB. No entanto, as falhas foram resolvidas antes da confecção do relatório.

Também, notou-se uma melhora significativa na quantidade de informações atualizadas no SUAP acerca dos contratos contínuos.

Por fim, esta Auditoria Interna agradece a atenção dos gestores que responderam as demandas solicitadas e receberam prontamente a equipe de auditoria.

Brasília, 13 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Assinado eletronicamente

Patrícia Maciel da Silva

Auditora Interna/IFB

Assinado eletronicamente

Sarah Lopes Pinto

Auditora Interna/IFB

De acordo com o presente Relatório de Auditoria.

Encaminhe-se à Senhora Reitora do IFB para ciência, conhecimento e demais providências.

Assinado eletronicamente

Sarah Lopes Pinto

Auditora-Chefe

Assinado Eletronicamente

Profa. Luciana Miyoko Massukado

ciente da Reitora/Presidente do Conselho Superior

Documento assinado eletronicamente por:

- Luciana Miyoko Massukado, REITOR - CD1 - IFBRASILIA, em 23/12/2021 09:22:04.
- Sarah Lopes Pinto, AUDITOR CHEFE - CD4 - AUDIN, em 20/12/2021 09:28:28.
- Patricia Maciel da Silva, AUDITOR, em 13/12/2021 22:13:27.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 13/12/2021. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ifb.edu.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 331812
Código de Autenticação: f7f876f01e



Reitoria
Setor de Autarquias Sul, Quadra 02, Lote nº 03, Edifício Siderbrás., Asa Sul,
BRASILIA / DF, CEP 70.070-906
(61) 2103-2154