



CNPq

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

TIPO

ORDEM INTERNA

TÍTULO

RESULTADO DA AUDITORIA INTERNA CNPq

Nº

031/90

FOLHA

01.02

REVOGA

CÓD. ASSUNTO

O Diretor, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Regimento Interno do CETEM,

C O N S I D E R A N D O:

1. que a transição sofrida pelo CETEM, da CPRM/DNPM para o CNPq/SCT, acarretou profundas mudanças de procedimentos administrativos e contábeis;
2. que o CETEM foi se adaptando às novas normas e estrutura sem interrupção de suas atividades de P & D;
3. que alguns procedimentos de rotina, nas áreas de pessoal, serviços gerais e contabilidade, etc., sofreram observações por parte da Auditoria Interna do CNPq,

D E T E R M I N A:

1. a ida a Brasília dos Vice-Diretor e Chefe do Departamento de Administração para obter a imediata transferência de documentos e Normas, em poder da Administração Central, relacionados ao setor de pessoal e formulários de prestação de contas;
2. a ida a Cuiabá/MT dos Vice-Diretor, Chefe do Departamento de Administração e Chefe da Divisão de Contabilidade e Finanças, para a solução final do problema de prestação de contas com a METAMAT;
3. a ida a Poconé, dos mesmos elementos listados no item 2 acima, para o ajuste de contas com a Prefeitura de Poconé;
4. criar "Comissão Interna de Avaliação dos Resultados da Auditoria", presidida por Francisco R. Chaves Fernandes, Vice-Diretor, e constituída pelos Senhores Ítalo C. Kircove, Denyr Pereira da Silva, Fernando Antonio R. de Melo e Paulo Roberto da Costa para, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da data de assinatura desta

...



CNPq

CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO

TIPO

ORDEM INTERNA

TÍTULO

RESULTADO DA AUDITORIA INTERNA DO CNPq

Nº

031/90

FOLHA

02.02

REVOGA

CÓD. ASSUNTO

O.I. darem solução às observações e sugestões da Auditoria Interna do CNPq;

5. que esta O.I. entrará em vigor na data da sua assinatura.

Rio de Janeiro, 27 de agosto de 1990.

Roberto C. Villas Bôas

Diretor

Centro de Tecnologia Mineral - CETEM

CETEM/RCVB/RVLT