



MINISTÉRIO DA TRANSPARÊNCIA, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Número: 201700117/10	Solicitação de Auditoria	Rio de Janeiro/RJ 28/03/2017
---------------------------------------	---------------------------------	---

Unidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

Destinatário: Sr. Carlos Augusto de Azevedo - Presidente

Aos cuidados do Sr. Rogério Fernandes – Auditor-Chefe

Com vistas a subsidiar a auditoria de acompanhamento da gestão em andamento nessa entidade e, em consonância ao disposto no artigo 26 da Lei n.º 10.180, de 06/02/2001, solicitamos justificar as impropriedades relatadas a seguir, informando que, para agilizar os trabalhos, as respostas deverão ser encaminhadas aos e-mails: flavia.santos@cgu.gov.br, claudia.jannuzzi@cgu.gov.br e cgu.rj-nac1@cgu.gov.br.

- 1) Disponibilizar a digitalização do processo n.º 52600.16704/2016.

Prazo de atendimento: 04/04/2017

- 2) Em 18/01/2017, o Sr. Gustavo Kuster, presidente da Comissão de Sindicância, enviou e-mail com um breve relato dos processos n.º(s) 6546/2016, 6545/2016 e 11260/2016 e em entrevista feita no Inmetro, nesta mesma data, afirmou que não haviam chegado a nenhuma conclusão, todavia no processo n.º 0052600.0001420/2017-16, constituído em 23/01/2017, contém o Relatório Final da Comissão de Sindicância, datado de 14/09/2016. Esclarecer se o relatório foi assinado com data retroativa, haja vista que a Comissão de Sindicância só poderia atuar até 14/09/2016, conforme Portaria n.º 358, de 15/08/2016.

Prazo de atendimento: 04/04/2017

- 3) No processo n.º 0052600.0001420/2017-16 não consta o julgamento pela autoridade competente do Relatório Final da Comissão de Sindicância, datado de 14/09/2016. Disponibilizar o julgamento e justificar a morosidade da administração, caso este ainda não tenha ocorrido.

Prazo de atendimento: 04/04/2017

- 4) Esclarecer os motivos que levaram a alta administração da Unidade a não renovar os contratos listados no quadro abaixo, em dezembro de 2016.

Contrato n.º	Prestação de serviços de:	Assinatura Contrato
105/2011	Serviços contínuos de manutenção de sistemas de informática e sítios web	29/12/11
103/2011	Serviços de apoio à infraestrutura compreendendo suporte a rede de dados, suporte a infraestrutura Microsoft, suporte a infraestrutura Linux, suporte a infraestrutura de domínio e correio eletrônico, administração de dados, administração de SGBD e	29/12/11

	suporte a microinformática	
56/2013	Serviços de desenvolvimento de novas soluções de sistemas e sítios web	30/12/2013

Prazo de atendimento: 04/04/2017

- 5) Preencher o Quadro abaixo com os dados dos Gestores, Gestores Substitutos, Gerentes de Projetos, Arquitetos de Sistemas, dos Sistemas de Informática utilizados pelo Inmetro. Informar o SIAPE, sempre que for servidor ou cargo em comissão (no caso de não ser servidor e estar exercendo cargo em comissão marcar um x na coluna C). Quando for terceirizado, informar o CPF.

Sistema TI	Gestor				Gestor Substituto				Gerentes de Projetos				Arquitetos de Sistemas			
	Nome	CPF ou SIAPE	ou	C	Nome	CPF ou SIAPE	ou	C	Nome	CPF ou SIAPE	ou	C	Nome	CPF ou SIAPE	ou	C

Legenda: C – Cargo em Comissão

Prazo de atendimento: 04/04/2017

- 6) Informar a estrutura organizacional da Coordenação Geral de Tecnologia da Informação, e do Serviço de Sistemas – Sesis e Serviço de Infraestrutura de Tecnologia da Informação– Seinf. Detalhando o nome, siape e cargos das pessoas que a compõe. Informar o SIAPE, sempre que for servidor ou cargo em comissão (no caso de não ser servidor e estar exercendo cargo em comissão marcar um x na coluna C). Quando for terceirizado, informar o CPF.

CTIF				SEIS				SEINF			
Nome	CPF ou SIAPE	Cargo	C	Nome	CPF ou SIAPE	Cargo	C	Nome	CPF ou SIAPE	Cargo	C

Legenda: C – Cargo em Comissão

Prazo de atendimento: 04/04/2017

Prazo de atendimento: 20/03/2017

Identificação interna do documento CPE8J08XU8-VQAZFZI2



Nome do arquivo: SA_201700117_10_20900822018108.pdf

Data de vinculação ao processo: 08/10/2018 10:55

Autor: Veronica Pereira (vpereira)

Processo: 1326167