

ANEXO IV.2 – RECOMENDAÇÕES DA CGU PENDENTES NO EXERCÍCIO

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
001	208047	Item 1.2.4.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
Creditar aos fornecedores, para os quais não fique comprovada a responsabilidade pelo atraso no recolhimento do tributo, os valores de multa e/ou juros subtraídos dos seus pagamentos; apurando a responsabilidade de quem deu causa às despesas.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração (CGAD)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Foi aberto o processo INPI nº 3316/09 com o objeto de efetuar o levantamento dos créditos aos fornecedores. Como houve alteração na Diretoria de Administração foi necessário um tempo para dar continuidade ao procedimento. Assim, informamos que o processo encontra-se com os créditos apurados pela CGAD e que passará pela análise da Diretoria de Administração para autorização e prosseguimento dos trâmites cabíveis.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
002	208047	Item 4.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
Providenciar para que os servidores responsáveis pela inclusão e atualização de dados referentes aos contratos no SIASG recebam formalmente a ciência dessas atribuições.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração (CGAD)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A equipe da DICOL (Divisão responsável pela atualização no SIASG) insere com habitualidade os dados referentes aos contratos no SIASG, com exceção do cronograma de execução dos contratos, em razão da ausência de treinamento para tal. O treinamento em questão já foi solicitado algumas vezes, mas não foi realizado em virtude de cortes orçamentários. Em razão da importância do caso, essa Diretoria irá colocar como prioridade a realização do curso em 2013 e já solicitou à DICOL envio de memorando especificando o curso para fins de autorização do mesmo.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
003	208047	Item 4.1.1.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
001 - Apurar a responsabilidade pela aprovação de prestação de contas sem os elementos suficientes à comprovação da correta aplicação dos recursos no objeto pactuado (Convênio INPI x INMETRO – 1998);			
002 - Apurar a responsabilidade pela morosidade na adoção de medidas destinadas a estabelecer a verificação dos fatos pelos processos administrativos adequados.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Corregedoria			112881
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A Comissão de Processo Administrativo Disciplinar foi constituída através da Portaria INPI/PR 226/12, publicada no Boletim de Pessoal Extra XVII de 18/04/2012. De acordo com informações da referida Comissão, o processo já está na fase de confecção do Relatório Final, tendo o início dos trabalhos sido prejudicado em razão da dificuldade de localização dos processos sobre a execução do Convênio e necessidade de substituição de um de seus membros em razão de gozo de licença médica.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
004	244776	Item 1.2.7.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
004 - Adotar ações para definição dos critérios de rateio condominial relativo às despesas do edifício-sede e implementar a divisão dos custos, de modo a sanar o ônus excessivo do INPI, por arcar com o pagamento integral de valores sujeitos a rateio.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração (CGAD)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A Diretoria de Administração reiterou a cobrança referente às despesas condominiais dos anos de 2010 e 2011, por meio dos Ofícios 003/2013 e 004/2013, remetidos a ECT e EBC, respectivamente. Informamos, ainda, que o levantamento relativo a 2012 está sendo finalizado e procederemos à cobrança tão logo os números estejam disponíveis.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
005	244776	Item 1.3.4.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
004 - Apurar a responsabilidade pela ausência de condução do processo 52400.003747/04, referente ao convênio Siafi 515259, celebrado entre INPI, UFRJ e FUJB.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Corregedoria			112881
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Está em exame de admissibilidade na Corregedoria.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
006	201203764	Item 2.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
001-Instituir e divulgar documento contendo a metodologia completa de apuração de todos os indicadores estabelecidos pelo INPI, inclusive àqueles previstos no Plano Plurianual vigente, viabilizando a sua mensurabilidade.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento			385
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>O atendimento a essa recomendação perpassa por duas etapas: 1.ª) elaboração de Ficha de Indicador; e 2.ª) publicação da Resolução da Carteira de Indicadores do INPI.</p> <p>Serão instituídas duas Fichas de Indicador, a primeira contemplando os Dados Gerais de cada indicador, com a metodologia de sua apuração e metas para o período 2013/2015, e a segunda, com os resultados alcançados e a análise de desempenho. Acompanhará as Fichas de Indicador uma Instrução de Preenchimento das mesmas. As Fichas de Indicador serão encaminhadas às Diretorias e Unidades Responsáveis para preenchimento.</p> <p>A divulgação se dará por meio da publicação da Resolução da Presidência relativa à Carteira de Indicadores no Boletim de Pessoal do INPI, disponibilizando-a também na Intranet do INPI.</p> <p>A primeira etapa: Elaboração da Ficha de Indicadores - concluída; envio da Ficha de Indicadores para as Diretorias / Unidades responsáveis – concluído; realização de OFICINA DE INDICADORES" no dia 3 de outubro de 2012</p> <p><u>Etapas realizar:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - confirmação dos valores de algumas metas, tendo em vista alterações realizadas pela Dr. Jorge, que será fechada na próxima Oficina. 20 a 22 de fevereiro; - Publicação da Carteira de Indicadores e metodologia de apuração por meio de Resolução Presidência. - Divulgação da Carteira de Indicadores e metodologia de apuração na Intranet (imediatamente após a publicação da Resolução PR). - Acompanhamento dos resultados dos indicadores e divulgação na Intranet (fevereiro de 2014). 			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações de OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
007	201203764	Item 2.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
002 - Elaborar carteira de indicadores que reflita fidedignamente as principais etapas e aspectos do processo de exame de pedidos de propriedade intelectual, e que apresente, no que couber, uniformidade entre as diversas áreas responsáveis por esses processos, viabilizando a avaliação do desempenho da sua gestão.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento; Diretoria de Marcas; e Diretoria de Patentes			385/386/387
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>A elaboração da Carteira de Indicadores do INPI que reflitam as principais etapas dos processos de exame de pedidos de propriedade intelectual, além de outros indicadores considerados estratégicos de outras Diretorias serão realizadas por meio de reuniões com as Diretorias envolvidas para dar uniformidade entre as métricas adotadas, levando-se em consideração as particularidades de cada processo. Nessas reuniões também se analisará a inclusão na Carteira daquelas Metas do Objetivo 0881 do PPA 2012-2015 de responsabilidade do INPI, adequando-as como indicadores, com vistas à sua mensurabilidade anual.</p> <p>Vale ressaltar que no PPA vigente o INPI não possui indicadores, mas sim metas com resultado previsto apenas para 2015.</p> <p>Etapas realizadas até 31/12/2012:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboração da Ficha de Indicadores (concluído).</i> - <i>Envio da Ficha de Indicadores para as Diretorias / Unidades responsáveis (concluído).</i> - <i>Oficina de Indicadores: em 3 de outubro de 2012</i> <p><i>Etapas a realizar:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Publicação da Carteira de Indicadores e metodologia de apuração por meio de Resolução Presidência.</i> - <i>Divulgação da Carteira de Indicadores e metodologia de apuração na Intranet (imediatamente após a publicação da Resolução PR).</i> - <i>Acompanhamento dos resultados dos indicadores e divulgação na Intranet (fevereiro de 2014).</i> 			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
008	201203764	Item 2.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
002 - Publicar o regimento interno do Comitê de Tecnologia da Informação e cumprir a periodicidade de reuniões determinada pela Resolução INPI/PR 287/2012.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação			112882
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>O Regimento Interno do Comitê de TI já tramitou pelo INPI, tendo sido aprovado pelo próprio Comitê de TI e pela Procuradoria. Aguardando publicação.</p> <p>A publicação está alinhada a conclusão do Projeto Estratégico n.º 12, que está prevista para 26/03/2013, quando se dará a republicação de todos os normativos do INPI.</p> <p>O Projeto Estratégico Prioritário n.º 12 trata da revisão e consolidação dos atos normativos técnicos e administrativos do INPI, obedecendo às determinações estabelecidas na Instrução Normativa INPI N.º 01/2010.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
009	201203764	Item 2.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
003-Atualizar a Política de Segurança da Informação do INPI a fim de torná-la aderente à NC 03/TN01/DSIC/GSIPR, de 30/06/2009, garantindo seu caráter institucional, e designar e pôr em prática a Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais (ETIR) e o Comitê de Segurança da Informação e Comunicações (CSIC).			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação			112882
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A providência depende de concurso público a ser realizado em 03/02/2013 e a data provável do resultado final será em março, segundo o Edital n.º 1/2012.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
010	201203764	Item 2.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
004-Dotar a DISEG da estrutura de pessoal necessária para executar as atividades previstas na Política de Segurança da Informação do INPI.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação			112882
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A providência depende de concurso público a ser realizado em 03/02/2013 e a data provável do resultado final será em março, segundo o Edital n.º 1/2012.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
011	201203764	Item 2.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
006-Adotar a gestão de níveis de serviços junto aos usuários internos da área de TI.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação			112882
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Os Termos de Referência atualmente oriundos da Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação não prevêem contratações mediante postos de serviço, a fim de que se possam utilizar mecanismos mais eficientes de gestão de níveis de serviços junto aos usuários internos da área de TI.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
012	201203764	Item 2.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
007-Capacitar os servidores efetivos da CGTI com vistas a atribuir somente ao pessoal próprio a segurança da informação e a análise de métricas, bem como a suprir, no que couber, a falta de especialização na área de TI.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação			112882
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A providência depende de concurso público a ser realizado em 03/02/2013 e a data provável do resultado final será em março, segundo o Edital n.º 1/2012 e a recepção dos novos servidores se dará a partir de 2013 – bem como da disponibilização de orçamento condizentes à demanda de treinamento da CGTI.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
013	201203764	Item 2.1.2.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
008-Prever que pessoal próprio ateste o cálculo das métricas realizadas por equipe terceirizada.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação Geral de Tecnologia da Informação			112882
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A providência depende de concurso público a ser realizado em 03/02/2013 e a data provável do resultado final será em março, segundo o Edital n.º 1/2012 e a recepção dos novos servidores se dará a partir de 2013 – bem como da disponibilização de orçamento condizentes à demanda de treinamento da CGTI.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
014	201203764	Item 2.1.5.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
001-Providenciar a avaliação dos bens de uso especial do INPI, uma vez que todos estão com seus prazos de validade expirados.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração (CGAD)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Processo n.º 52400.046237/2012 na CGAD para providências relativas à adequação do Termo de Referência, em etapa prévia ao exame pela Procuradoria.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
015	201203764	Item 2.1.5.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
002-Providenciar o cadastramento dos imóveis de terceiros no SPIUnet.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração (CGAD)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
O Processo n.º 52400.046237/2012 aberto com esse objeto está na CGAD para providências relativas à adequação do Termo de Referência, em etapa prévia ao exame pela Procuradoria			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
016	201203764	Item 2.1.5.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
003-Implementar rotinas que assegurem: a avaliação tempestiva dos bens de uso especial; o cadastro de imóveis locados de terceiros no SPIUnet; a elaboração do inventário de bens imóveis; a programação e o acompanhamento de sua manutenção; e vistorias que garantam sua ocupação por pessoas autorizadas.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração (CGAD)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<p>1. O Relatório de Vistoria foi encaminhado pela DIMPS/SERPA por meio do Memorando n.º 072/2012 DIMPS/CGAD/DIRAD/INPI, sendo esta peça fundamental para certificação dos reais ocupantes, estado de conservação atual e subsídio às notificações para a desocupação.</p> <p>2. A contratação do Sistema de Gestão Administrativa está em andamento por intermédio do Pregão Eletrônico por SRP n.º 020/2012.</p> <p>3. Envio do MEMORANDO CIRCULAR INPI/DIRAD/CGAD N.º 022/2012, onde foi solicitada a representação gráfica e de forma detalhada, lógica e sequencial, com seus devidos marcos temporais (prazos estabelecidos pela Instituição/Unidade e/ou pela legislação vigente) das atividades-chave desempenhadas por cada Unidade.</p>			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
017	201203764	Item 2.1.5.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
004-Realizar estudo a fim de apresentar a estrutura adequada de pessoal para suprir as demandas da área de Serviço de Patrimônio (SERPA).			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração (CGAD)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Foi encaminhado em 03/09/2012 o MEMO/INPI/DIRAD/CGAD N.º 227/2012 solicitando o mencionado estudo. O estudo iniciado ao final do exercício pretérito, ainda continua em fase de elaboração, sendo que agora revigorado com a aquisição do Sistema SIGINPI, contratado, também, ao final do exercício terminado.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
A aquisição do novo sistema (SIGINPI) referido poderá ter impacto no quantitativo do quadro de pessoal.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
018	201203764	Item 2.1.7.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
001-Iniciar os trâmites necessários à renovação contratual de serviços continuados com antecedência mínima que permita a conclusão de um processo licitatório, caso a etapa de pesquisa de preços demonstre a desvantajosidade da manutenção do contrato vigente.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração (CGAD)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Envio do MEMORANDO CIRCULAR INPI/DIRAD/CGAD N.º 022/2012, onde foi solicitada a representação gráfica e de forma detalhada, lógica e sequencial, com seus devidos marcos temporais (prazos estabelecidos pela Instituição/Unidade e/ou pela legislação vigente) das atividades-chave desempenhadas por cada Unidade. 2. A contratação do Sistema de Gestão Administrativa está em andamento por intermédio do Pregão Eletrônico por SRP n.º 020/2012. 3. Em paralelo, as unidades trabalham na revisão de procedimentos e fluxos de trabalho. 			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
019	201203764	Item 2.1.7.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
004-Instruir os processos de aquisição de bens/serviços com as análises/estudos conclusivos a respeito da delimitação do objeto a ser contratado, de forma a justificar a relação entre a demanda e a quantidade pretendida.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração (CGAD)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Segundo o disposto no Memorando INPI/DIRAD/CGAD/DICOL.nº 10/2013, a DICOL priorizará, neste exercício, a adequação da Resolução PR nº 235, de 08/12/2009 à IN nº 04 SLTI.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Devido ao grande aumento das atividades da DICOL, Divisão responsável, no final do exercício, a contratação de Sistema de Gestão Administrativa e a deficiência do quadro de servidores naquela Divisão decorreram na postergação do início da adequação do mencionado normativo interno.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
020	201203764	Item 2.1.7.2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
004-Realizar estudo a fim de verificar a adequação das quantidades definidas no âmbito do contrato 10/2011.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração (CGAD)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Apesar de solicitado, o estudo ainda não pode ser concluído.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
Tendo em vista as diversas mudanças de setores do Instituto no exercício passado, em razão da ocupação e desocupação dos edifícios do INPI, bem como a necessidade superveniente de mudança do layout e a chegada das novas divisórias e mobiliários, tornou-se inviável a realização do estudo para definir o quantitativo de postos no âmbito do Contrato nº 10/2011, o qual será realizado quando concluída a mudança.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
021	201203764	Item 2.1.7.3	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
001-Alterar a nova proposta de regimento interno, encaminhada ao MDIC por meio do Ofício PR/INPI n.º 119, de 27/04/2012, e a Resolução PR/INPI n.º 206/2009 a fim de que esses normativos prevejam apenas o Presidente do Instituto como o seu dirigente máximo.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Coordenação Geral de Planejamento e Orçamento			385
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Segundo despacho n.º 0523/2012/-AGU-PGE/PFE/INPI/COOAD-MSM-3.2.3, da Procuradoria Federal Especializada junto ao INPI, de 17/09/2012, será retirado o parágrafo 3º do Artigo 8º da Resolução PR/INPI n.º 206/2009. Com a alteração da Resolução, o entendimento daquela Procuradoria não é necessária alteração da proposta de Regimento Interno, considerando que a proposta estabelece que o Presidente é a autoridade máxima do INPI.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação da Nota de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
022	201203764001	Item 1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
001-Submeter todos os processos de prestação de contas relativos a cartões de pagamento às seções de Contabilidade e de Execução Financeira e ao ordenador de despesas, independentemente de qual seja a Unidade Executora.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Financeira			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Foi realizada a revisão e atualização da Resolução PR n.º 149/07, pela Coordenação de Finanças - COFIN, juntamente com os Serviços de Contabilidade - SECON e Execução Financeira - SEFIN, tomando por base Manual SIAFI, Legislação, Manual da Controladoria-Geral da União vigente e modo de utilização atual por parte da Instituição. A minuta da Resolução para substituir a n.º 149/2007 está pronta faltando somente sua publicação. A publicação está alinhada a conclusão do Projeto Estratégico n.º 12, que está prevista para 26/03/2013, quando se dará a republicação de todos os normativos do INPI. O Projeto Estratégico Prioritário n.º 12 trata da revisão e consolidação dos atos normativos técnicos e administrativos do INPI, obedecendo às determinações estabelecidas na Instrução Normativa INPI N.º 01/2010.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação da Nota de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
023	201203764001	Item 2	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
001-Instruir o processo n.º 3753/2006 com a certidão que comprove a regularidade da FIA/RJ, junto à Receita Federal, quanto a contribuições previdenciárias			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Recursos Humanos (CGRH)			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A CGRH, por meio de sua Divisão de Saúde Ocupacional, vem cobrando insistentemente àquela Fundação que apresente o documento de regularização, junto à Receita Federal, relativo às contribuições previdenciárias. No aguardo do envio da documentação pela FIA.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação da Nota de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
024	201203764001	Item 5	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
001-Regulamentar os fluxos de todos os tipos de instrumento de transferência vigentes no INPI, considerando as etapas de celebração, acompanhamento/fiscalização e prestação de contas, em compasso com a Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Cooperação para o Desenvolvimento			78366
Justificativa para o seu não Cumprimento			
O normativo interno do INPI que trata da matéria é a Resolução n.º 247/2010, que aprovou o fluxo para celebração de Convênios e o Fluxo para celebração de Patrocínios, no âmbito do INPI. Entretanto, com a aprovação da nova estrutura do INPI, por intermédio do Decreto n.º 7356, de 12 de novembro de 2010 e o advento da Portaria Interministerial 507/2011, a DICOD iniciará processo de atualização da Resolução.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação da Nota de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
025	201203764001	Item 5	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
002-Regulamentar o fluxo do processo de patrocínios no âmbito do Instituto, considerando as etapas de apresentação, pelo patrocinado, de detalhamento dos custos, bem como a análise da prestação de contas, pelo INPI.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Foi elaborada proposta de Política de Patrocínio, definindo um novo fluxo do processo de patrocínio, desde a apresentação da proposta até sua efetivação. A minuta de Resolução aprovada pelo presidente foi encaminhada para consulta à Procuradoria do Instituto para análise - etapa obrigatória para exame jurídico – para posterior publicação.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
026	201204165	Item 1.1.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
001-Apurar a responsabilidade quanto às irregularidades apontadas nas fases interna e externa do Pregão Eletrônico n.º 60/2008 que atingiram a competitividade do certame com potencial prejuízo para a instituição.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Corregedoria			112881
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Em 10/12/12, por meio da Portaria INPI/PR 566/12, foi constituída Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos, publicada no Boletim de Pessoal Extra VII – em procedimento de apuração.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
027	201204165	Item 1.2.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
002-Apurar os efetivos prejuízos decorrentes da contratação de pessoal sem a qualificação mínima requerida no âmbito do Contrato n.º 51/2008, assim como dos pagamentos indevidos a título de “Treinamento/Capacitação/Reciclagem” e promover a cobrança dos valores apurados em face da empresa contratada.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Corregedoria			112881
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Em 10/12/12, por meio da Portaria INPI/PR 566/12, foi constituída Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos, publicada no Boletim de Pessoal Extra VII – em procedimento de apuração.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação do Relatório de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
028	201204165	Item 1.2.1.1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
003-Apurar a responsabilidade pela ausência de providências na cobrança da qualificação mínima dos prestadores de serviço exigida pelo Edital de Licitação do Pregão Eletrônico n.º 60, consignadas no Contrato n.º 51/2008, bem como pelo pagamento de despesas a título de “Treinamento/Capacitação /Reciclagem” sem a devida contrapartida pela contratada.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Corregedoria			112881
Justificativa para o seu não Cumprimento			
Em 10/12/12, por meio da Portaria INPI/PR 566/12, foi constituída Comissão de Processo Administrativo Disciplinar para apurar os fatos, publicada no Boletim de Pessoal Extra VII – em procedimento de apuração.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação da Nota de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
029	2012.04165/002	Item 1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
001 - Quando optar pela realização de pesquisa de satisfação interna, para verificação da adequação e qualidade dos serviços continuados, segregar os questionamentos acerca da atuação da empresa contratada, daqueles relativos à atuação da mão de obra disponibilizada.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração / Coordenação Geral de Administração			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
A Diretoria de Administração está estruturando um novo modelo de pesquisa de satisfação interna, o qual passará a ser utilizado ainda no primeiro semestre do ano de 2013. Adicionalmente, está solicitando aos fiscais dos contratos celebrados pelo INPI que realizem pesquisa de satisfação considerando itens distintos passíveis de questionamento a atuação da empresa contratada e a atuação da mão-de-obra disponibilizada pela mesma.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			
O fechamento do exercício e a contratação do Sistema de Gestão Administrativas - SIG/INPI implicaram no atraso da implementação do atendimento da recomendação, tendo em vista que os setores envolvidos na estruturação do referido modelo sofreram exponencial aumento nas suas atribuições.			

Unidade Jurisdicionada			
Denominação Completa			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Recomendações do OCI			
Recomendações Expedidas pelo OCI			
Ordem	Identificação da Nota de Auditoria	Item do RA	Comunicação Expedida
030	2012.04165/002	Item 1	
Órgão/Entidade Objeto da Recomendação			Código SIORG
Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI			00382
Descrição da Recomendação			
002 - Quando efetuar as pesquisas de preços prévias à prorrogação de contratos de serviços continuados, utilizar planilhas/formulários de pesquisa que permitam comparar as cotações obtidas com o preço/proposta da empresa contratada, de forma a permitir a verificação da manutenção da vantajosidade prevista no inciso II do art.57 da Lei n.º 8.666/93.			
Providências Adotadas			
Setor Responsável pela Implementação			Código SIORG
Diretoria de Administração			2185
Justificativa para o seu não Cumprimento			
O Setor responsável informou que já observa os apontamentos propostos, considerando que atualmente se utiliza de planilhas de pesquisa para os preços apurados em pesquisa de mercado que possibilitam sua comparação com os preços praticados no contrato que se deseja prorrogar, mas estará revendo seus procedimentos.			
Análise Crítica dos Fatores Positivos/Negativos que Facilitaram/Prejudicaram a Adoção de Providências pelo Gestor			