

LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO AUDITORIA

PROCESSO 01415.005615/2011-84 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2011

Unidade Auditada	Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP/DPGI (IBRAM Sede)
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	20 a 26 de janeiro de 2011
Escopo	Processos de concessão de ajudas de custo
Processos Auditados	01450.004344/2009-07, 01450.001069/2010-03, 01450.003071/2010-17, 01450.001073/2010-63, 01450.001048/2010-80, 01450.014461/2010-71, 01450.003131/2010-93, 01450.003113/2010-10, 01450.016589/2010-79, 01450.008879/2010-82, 01450.012473/2010-02, 01450.005274/2010-30, 01450.001066/2010-61, 01450.000075/2008-11, 01450.016878/2009-78, 01450.008878/2010-38, 01450.016335/2009-35.

PROCESSO 01415.005614/2011-30 RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2011

Unidade Auditada	Museu Histórico Nacional
Endereço	Praça Marechal Âncora, S/Nº, Centro - Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20021-200
Período de realização da Auditoria de Campo	27 a 29 de abril de 2011
Escopo	<ul style="list-style-type: none">- Processos licitatórios (pregão)- Dispensas e inexigibilidades- Bens patrimoniais (sistema de patrimônio, existência de relatórios de inventário e termos de responsabilidade)- Setor de almoxarifado (sistema de almoxarifado e conferência de itens de acordo com o sistema e a contagem física)- Contratação de estagiários

Processos Auditados	01468.000039/2010-82, 01468.000080/2010-59, 01468.000058/2010-17, 01468.000071/2010-68, 01468.000011/2010-45, 01468.000044/2010-95, 01468.000070/2010-13, 01468.000048/2010-73, 01468.000049/2010-18, 01468.000032/2010-61, 01468.000081/2008-89, 01468.000019/2010-10, 01468.000035/2010-02, 01468.000003/2009-65, 01468.000057/2010-64, 01468.000009/2006-90.
----------------------------	---

PROCESSO 01450.015100/2009-41
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2011

Unidade Auditada	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	26 de maio a 01 de junho de 2011
Escopo	Processo de contratação de empresa para a realização do concurso público do Instituto Brasileiro de Museus
Processo Auditado	01450.015100/2009-41

PROCESSO 01415.006546/2011-26
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2011 E
RELATÓRIO COMPLEMENTAR AO R.A. Nº 04/2011

Unidades Auditadas	- Divisão de Passagens, Patrimônio e Documentação/CRL/DPGI - Divisão de Serviços Gerais, Infra-estrutura, Suprimentos e Transportes/CRL/DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 10º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	- DPPD: 27 de junho a 01 de julho de 2011 - DSGIST: 26 de outubro a 01 de novembro de 2011
Escopo	- Bens Patrimoniais: funcionamento e alimentação do sistema de patrimônio, plaqueamento dos bens patrimoniais, existência de relatórios de inventário e termos de responsabilidade - Almoxarifado: instalação do setor de almoxarifado e armazenamento dos itens e existência de sistema informatizado de entrada e saída dos itens
Material Auditado	Relatório de Inventário Final – Bens Móveis do Exercício de 2012, documentação apresentada pelas áreas auditadas e verificação <i>in loco</i>

PROCESSO 01415.013511/2011-43
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2011 E
RELATÓRIO COMPLEMENTAR AO R.A. Nº 05/2011

Unidade Auditada	Museu da Inconfidência
Endereço	Praça Tiradentes, 139 - Centro - Ouro Preto/MG - CEP: 35400-000
Período de realização da Auditoria de Campo	04 a 07 de julho de 2011
Escopo	<ul style="list-style-type: none"> - Processos licitatórios (pregão) - Dispensas e inexigibilidades - Bens patrimoniais (sistema de patrimônio, existência de relatórios de inventário e termos de responsabilidade) - Setor de almoxarifado (sistema de almoxarifado e conferência de itens de acordo com o sistema e a contagem física) - Associação de Amigos do Museu da Inconfidência
Processos Auditados	01472.000026/2010-44, 01472.000129/2010-12, 01472.000153/2010-43, 01472.000171/2010-25, 01472.000027/2010-99, 01472.000167/2010-67, 01472.000025/2010-08, 01472.000172/2010-70, 01472.000144/2010-52, 01472.000143/2010-16, 01472.000154/2010-98, 01472.000086/2010-67, 01472.000040/2010-48, 01472.000119/2010-79, 01472.000001/2009-15.

PROCESSO 01415.013608/2011-56
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2011

Unidade Auditada	Museu Lasar Segall
Endereço	Rua Berta, 111 – São Paulo/SP – CEP: 04120-040
Período de realização da Auditoria de Campo	20 a 22 de setembro de 2011

Escopo	<ul style="list-style-type: none"> - Processos licitatórios (pregão) - Dispensas e inexigibilidades - Setor de Gestão de Pessoas - Bens patrimoniais (sistema de patrimônio, existência de relatórios de inventário e termos de responsabilidade) - Setor de almoxarifado (sistema de almoxarifado e conferência de itens de acordo com o sistema e a contagem física) - Associação Cultural de Amigos do Museu Lasar Segall
Processos Auditados	<p>01462.000046/2009-09, 01462.000083/2010-42, 01462.000099/2010-55, 01462.000110/2010-87, 01462.000103/2010-85, 01462.000143/2010-27, 01462.000140/2010-93, 01462.000126/2010-90, 01462.000037/2010-43, 01462.000091/2010-99, 01462.000064/2010-16, 01462.000069/2010-11, 01462.000011/2010-03, 01462.000149/2010-02, 01462.000093/2010-88, 01462.000124/2010-09.</p>

PROCESSO 01415.014775/2011-14
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2012

Unidade Auditada	Museu Nacional de Belas Artes
Endereço	Av. Rio Branco, 199 - Centro (Cinelândia), Rio de Janeiro, RJ - CEP: 20.040-008
Período de realização da Auditoria de Campo	20 a 23 de março de 2012
Escopo	<ul style="list-style-type: none"> - Processos licitatórios (pregão) - Dispensas e inexigibilidades - Gestão de pessoas - Bens patrimoniais (sistema de patrimônio, existência de relatórios de inventário e termos de responsabilidade) - Setor de almoxarifado (sistema de almoxarifado e conferência de itens de acordo com o sistema e a contagem física) - Associação de Amigos

Processos Auditados	01441.000008/2011-19, 01441.000011/2011-24, 01441.000012/2011-79, 01441.000016/2011-57, 01441.000019/2011-91, 01441.000021/2011-60, 01441.000022/2011-12, 01441.000025/2011-48, 01441.000036/2011-28, 01441.000037/2011-72, 01441.000081/2011-82, 01441.000093/2011-15, 01441.000094/2011-51, 01466.000159/2005-32, 01441.000027/2011-37.
----------------------------	---

PROCESSO 01415.009581/2012-88
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2012

Unidade Auditada	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	21 a 29 de junho de 2012
Escopo	Processo de contratação de recepcionistas para os Museus: Solar Monjardim/ES, das Bandeiras/GO, Casa da Princesa/GO, de Arte Sacra da Boa Morte/GO, Histórico de Alcântara/MA, do Diamante/MG, do Ouro/MG, de São João del-Rei/MG, Regional Casa dos Ottoni/MG, Regional de Caeté/MG, Casa de Benjamin Constant/RJ, de Arte Sacra de Paraty/RJ, Forte Defensor Perpétuo/RJ, de Arqueologia de Itaipu/RJ, Casa da Hera/RJ, de Arte Religiosa e Tradicional de Cabo Frio/RJ, da Abolição/PE, das Missões/RS e Victor Meirelles/SC.
Processo Auditado	01415.008020/2011-81

PROCESSO 01415.010083/2012-88
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2012

Unidade Auditada	Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus – DDFEM
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 14º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	02 de maio a 09 de julho de 2012
Escopo	Processos de seleções públicas relativas aos Editais de premiação realizados pelo IBRAM, no exercício de 2011, com recursos do Fundo Nacional de Cultura.
Processos Auditados	01415.009252/2011-56, 01415.009258/2011-23, 01415.010635/2011-77, 01415.009255/2011-90.

PROCESSO 01415.010083/2012-88
RELATÓRIO COMPLEMENTAR AO RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2012

Unidade Auditada	Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus – DDFEM
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 14º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	27 de julho a 17 de agosto de 2012
Escopo	Processos de resultados finais dos editais de seleções públicas realizadas pelo IBRAM, no exercício de 2011, com recursos do Fundo Nacional de Cultura.
Processos Auditados	01415.015094/2011-73, 01415.015112/2011-17, 01415.015205/2011-41, 01415.015208/2011-85, 01415.015172/2011-30, 01415.015157/2011-91, 01415.015425/2011-75, 01415.015181/2011-21, 01415.015118/2011-94.

PROCESSO 01415.010666/2012-17
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2012

Unidade Auditada	Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus – DDFEM
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 14º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	14 de junho a 03 de agosto de 2012
Escopo	Processos de celebrações dos seguintes convênios firmados pelo IBRAM: 753242/2010, 753266/2010, 753264/2010 e 753263/2010.
Processos Auditados	01450.003595/2010-08, 01450.005693/2010-71, 01450.004335/2010-41, 01450.004318/2010-12.

PROCESSO 01415.010667/2012-53
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2012

Unidades Auditadas	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI e Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus – DDFEM
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	27 de julho a 17 de agosto de 2012
Escopo	Formalização dos pagamentos referentes aos convênios e às seleções públicas realizadas pelo IBRAM que foram objeto de análise dos Relatórios de Auditoria nºs 03 e 04/2012.

Processos Auditados	01415.015094/2011-73, 01415.015112/2011-17, 01415.015205/2011-41, 01415.015208/2011-85, 01415.015172/2011-30, 01415.015157/2011-91, 01415.015425/2011-75, 01415.015181/2011-21, 01450.003595/2010-08, 01450.004335/2010-41.
----------------------------	---

PROCESSO 01415.010879/2012-31
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2012

Unidades Auditadas	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III – 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	16 a 22 de agosto de 2012
Escopo	Projeto de Cooperação Técnica Internacional – IBRAM – OEI / “Desenvolvimento da Gestão Estratégica do Instituto Brasileiro de Museus”.
Processo Auditado	01450.016358/2009-65

PROCESSO 01415.012014/2012-17
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2012

Unidades Auditadas	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III – 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	10 a 19 de setembro de 2012
Escopo	Projeto de Cooperação Técnica Internacional OEI e Ministério da Cultura / Projeto “Desenvolvimento institucional e técnico-operacional para a ampliação e consolidação de projetos relacionados à memória social no Brasil”.
Processo Auditado	01450.014729/2008-93

PROCESSO 01415.010380/2012-23
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 08/2012

Unidade Auditada	Museu Imperial
Endereço	Rua da Imperatriz, nº 220, Centro, Petrópolis-RJ
Período de realização da Auditoria de Campo	20 de agosto a 25 de setembro de 2012

Escopo	<ul style="list-style-type: none"> - Processos licitatórios (pregão) - Dispensas e inexigibilidades - Gestão de pessoas - Bens patrimoniais (sistema de patrimônio, existência de relatórios de inventário e termos de responsabilidade) - Setor de almoxarifado (sistema de almoxarifado e conferência de itens de acordo com o sistema e a contagem física)
Processo Auditado	<p>01464.000333/2011-13, 01439.000553/2011-46, 01439.000551/2011-57, 01439.001583/2011-70, 01439.000503/2012-40, 01439.000768/2011-67, 01439.001377/2011-60, 01439.000628/2012-70, 01439.000898/2012-81, 01439.001557/2012-22, 01464.000326/2011-11, 01439.000407/2012-00, 01439.000408/2012-46, 01464.000134/2009-82, 01464.000135/2009-27, 01439.001336/2011-73, 01439.000630/2012-49, 01439.000661/2012-08, 01439.000253/2011-67, 01439.001064/2011-10, 01464.000262/2009-26, 01439.001455/2011-26.</p>

PROCESSO 01415.016256/2012-71
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 09/2012

Unidade Auditada	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria de Campo	08 de agosto a 07 de dezembro de 2012
Escopo	- Processos licitatórios
Processo Auditado	<p>01415.000844/2012-93, 0145.0014394/2010-28, 0145.0014389/2010-15, 01450.018339/2010-15, 01450.006733/2010-01, 01415.003544/2012-66, 01415.012868/2011-12, 01415.002255/2012-40, 01415.001887/2012-96, 01415.001888/2012-31, 01415.013661/2011-57, 01415.003868/2012-02.</p>

PROCESSO 01415.002445/2013-48
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2013

Unidade Auditada	Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP/DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	04 a 05 de março de 2013
Escopo	Processo de remoção de servidor do Instituto Brasileiro de Museus

Processo Auditado	01415.009431/2012-74
--------------------------	----------------------

PROCESSO 01415.001080/2013-34
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2013

Unidade Auditada	Museu da República
Endereço	Rua do Catete, 153, Catete, CEP 22220-000, Rio de Janeiro/RJ
Período de realização da Auditoria de Campo	29 de janeiro a 1º de março de 2013
Escopo	<ul style="list-style-type: none"> - Processos licitatórios (pregão) - Dispensas e inexigibilidades - Bens patrimoniais (sistema de patrimônio, existência de relatórios de inventário e termos de responsabilidade) - Setor de almoxarifado (sistema de almoxarifado e conferência de itens de acordo com o sistema e a contagem física)
Processos Auditados	<p>01437.000500/2012-26, 01437.000808/2012-71, 01437.000682/2012-35, 01437.000416/2012-11, 01437.000305/2012-04, 01437.000094/2012-00, 01470.000099/2010-56, 01470.000033/2011-47, 01470.000098/2010-10, 01437.000281/2012-85, 01437.000158/2012-64, 01437.000700/2012-89, 01437.000499/2012-30, 01437.000480/2012-93, 01437.000709/2012-90, 01437.000433/2012-40, 01437.000434/2012-94, 01437.000845/2012-80, 01437.000498/2012-95, 01437.000553/2012-47, 01437.000854/2012-71, 01470.000031/2006-91, 01470.000059/2006-28.</p>

PROCESSO 01415.004914/2013-63
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2013

Unidade Auditada	Departamento de Difusão, Fomento e Economia dos Museus – DDFEM
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 14º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	15 a 21 de janeiro e 05 a 24 de abril de 2013
Escopo	Termo de cooperação firmado entre o Instituto Brasileiro de Museus e a Universidade Federal de Santa Catarina
Processo Auditado	01415.014589/2011-85

PROCESSO 01415.007398/2013-29
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2013

Unidade Auditada	Museu Villa-Lobos
Endereço	Rua Sorocaba, nº 200 – Botafogo, Rio de Janeiro/RJ – CEP 22271-110
Período de realização da Auditoria	13 de junho a 07 de agosto e 02 a 04 de setembro de 2013
Escopo	- Processos licitatórios (pregão) - Dispensas e inexigibilidades - Bens patrimoniais (sistema de patrimônio, existência de relatórios de inventário e termos de responsabilidade) - Setor de almoxarifado (sistema de almoxarifado e conferência de itens de acordo com o sistema e a contagem física)
Processos Auditados	01476.000005/2010-99, 01476.000009/2010-77, 01476.000020/2010-37, 01443.000004/2011-11, 01443.000010/2011-60, 01443.000016/2011-37, 01443.000114/2011-74, 01443.000027/2012-06, 01443.000033/2012-55, 01443.000059/2012-01, 01443.000069/2012-39, 01443.000070/2012-63, 01443.000073/2012-05, 01443.000074/2012-41, 01443.000083/2012-32, 01443.000087/2012-11, 01443.000115/2012-08, 01443.000123/2012-46, 01443.000149/2012-94, 01443.000150/2012-19, 01443.000152/2012-16, 01443.000157/2012-31, 01443.000158/2012-85, 01443.000159/2012-20, 01476.000010/2010-00, 01443.000007/2011-46, 01443.000015/2012-73, 01443.000028/2012-42.

PROCESSO 01415.002917/2013-62
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2013

Unidade Auditada	Museu Raymundo Ottoni de Castro Maya – Museu do Açude e Museu da Chácara do Céu
Endereço	Rua Murtinho Nobre, nº 93 – Santa Tereza – Rio de Janeiro/RJ – 20241-050
Período de realização da Auditoria	27 de março a 23 de abril e 09 de outubro a 13 de dezembro de 2013

Escopo	<ul style="list-style-type: none"> - Processos licitatórios (pregão) - Dispensas e inexigibilidades - Bens patrimoniais (sistema de patrimônio, existência de relatórios de inventário e termos de responsabilidade) - Setor de almoxarifado (sistema de almoxarifado e conferência de itens de acordo com o sistema e a contagem física)
Processos Auditados	<p>01442.000083/2012-42, 01442.000084/2012-97, 01442000196/2012-48, 01442.000051/2012-47, 01442.000199/2012-81, 01442.000213/2012-47, 01442.000216/2012-81, 01442.000141/2012-38, 01442.000243/2012-53, 01442.000054/2012-81, 01442.000210/2012-11, 01442.000194/2012-59, 01442.000195/2012-01, 01442.000181/2012-80, 01442.000110/2012-87, 01442.000115/2012-18, 01442.000054/2012-81, 01442000210/2012-11, 01442.000194/2012-59, 01442.000195/2012-01, 01442.000214/2012-91, 01442.000215/2012-36, 01442.000178/2012-66.</p>

PROCESSO 01415.009640/2011-37
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2013

Unidade Auditada	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	04 a 13 de dezembro de 2013
Escopo	Processo de contratação de serviços técnicos compreendendo o planejamento, desenvolvimento, implantação, operação e gestão continuada de uma central de serviços de suporte técnico (Service Desk)
Processo Auditado	01415.009640/2011-37

PROCESSO 01415.008130/2014-95
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2013

Unidade Auditada	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	16 a 18 de dezembro de 2013
Escopo	Processo de contratação de serviços de gestão de impressão.
Processo Auditado	01450.001103/2010-31

PROCESSO 01415.010798/2014-01
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2014*

Unidade Auditada	Divisão de Passagens, Patrimônio e Documentação/CRL/DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - Térreo - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	17 a 24 de março de 2014
Escopo	Bens Patrimoniais: relatórios de movimentação de bens móveis e de depreciação, aquisição, fornecimento e instalação de mobiliário, desfazimento de bens.
Processos Auditados	01415.014488/2011-12, 01450.003800/2010-27, 01450.003802/2010-16, 01450.003129/2010-14, 01448.000059/2011-72, 01440.000170/2012-70.

* Não houve o Relatório de Auditoria nº 01/2014.

PROCESSO 01415.003499/2014-10
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2014

Unidade Auditada	Coordenação de Recursos Logísticos e Licitações – CRL/DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III – 10º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	07 de fevereiro a 31 de março de 2014
Escopo	Processos licitatórios na modalidade Tomadas de Preços
Processos Auditados	01415.001000/2013-41, 01415.001006/2013-18, 01435.001411/2013-06, 01435.000063/2013-41, 01415.001010/2013-86, 01435.001346/2013-19.

PROCESSO 01415.004298/2014-21
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2014 E
RELATÓRIO COMPLEMENTAR AO R.A. Nº 04/2014

Unidade Auditada	Divisão de Passagens, Patrimônio e Documentação/CRL/DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - Térreo - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	11 de março a 14 de maio de 2014
Escopo	- Contratações de consultorias realizadas entre 2011 e 2013; - Gastos realizados com eventos ocorridos nos Museus do Ibram em 2012.
Material Auditado	Documentação de contratação de consultores; informações das áreas responsáveis pela realização de eventos no Ibram e em suas Unidades Museológicas.

PROCESSO 01415.005416/2014-19
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2014

Unidade Auditada	Coordenação de Recursos Logísticos e Licitações – CRL/DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III – 10º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	28 de fevereiro a 16 de maio de 2014
Escopo	Processo de contratação de serviço de acesso à rede mundial de internet em banda larga, com conexão permanente e sem limite de tráfego, com garantia e assistência técnica.
Processos Auditados	01415.008160/2011-59, 01415.005400/2012-44, 01415.007674/2011-97, 01415.005399/2012-58, 01452.000176/2013-39, 01415.005372/2012-65, 01450.016677/2010-12.

PROCESSO 01415.005434/2014-09
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2014

Unidade Auditada	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	14 de abril a 19 de maio de 2014
Escopo	Processos de contratação de consultoria do Projeto de Gestão Estratégica, no período de 2010 a 2014.
Processos Auditados	01450.008859/2010-10, 01415.005005/2011-81, 01415.009152/2011-20, 01415.005006/2011-25, 01415.007147/2011-82, 01415.004271/2012-77, 01415.001563/2013-39, 01415.002845/2013-53, 01415.002239/2012-57, 01415.006331/2012-96.

PROCESSO 01415.005755/2014-03
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 07/2014

Unidade Auditada	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	12 a 17 de fevereiro e 17 a 22 de abril de 2014
Escopo	Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDP
Material Auditado	Foram analisadas 40 Propostas de Concessão de Diárias e Passagens, referentes a viagens ocorridas entre 3 de janeiro e 31 de dezembro de 2013 e com prestações de contas aprovadas.

PROCESSO 01415.009803/2014-24
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 08/2014

Unidade Auditada	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	11 a 15 de agosto de 2014
Escopo	Processos de contratação de consultores por produto - ASTEC.
Processo Auditado	01415.010896/2012-78.

PROCESSO 01415.006289/2014-75
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 09/2014

Unidade Auditada	Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	30 de maio a 19 de agosto de 2014
Escopo	Processos de contratação de consultoria do Projeto de Gestão Estratégica, no período de 2010 a 2014.
Processos Auditados	01415.005065/2013-65, 01457.000131/2013-14, 01449.000142/2013-01, 01415.000922/2013-31, 01448.000223/2013-11, 01447.000152/2013-59, 01459.000139/2013-61, 01457.000127/2013-56, 01457.000099/2013-77, 01457.000106/2013-31.

PROCESSO 01415.010802/2014-22
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 10/2014

Unidade Auditada	Museu da Inconfidência
Endereço	Praça Tiradentes, 139 - Centro - Ouro Preto/MG - CEP: 35400-000
Período de realização da Auditoria	11 de junho a 20 de outubro de 2014
Escopo	- Processos licitatórios (pregão) - Dispensas e inexigibilidades
Processos Auditados	01436.000604/2013-21, 01436.000196/2013-16, 01436.000060/2013-06, 01436.000026/2013-23, 01436.000027/2013-78, 01436.000149/2013-64, 01436.000162/2013-13, 01436.000336/2013-48, 01436.000451/2013-12, 01436.000658/2013-97, 01436.000690/2013-72, 01436.000496/2013-97, 01436.000042/2011-54, 01436.000055/2012-12.

PROCESSO 01415.007415/2015-90
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 11/2014

Unidade Auditada	Museus vinculados ao Instituto Brasileiro de Museus
Endereço	Diversos
Período de realização da Auditoria	10 de novembro a 12 de dezembro de 2014
Escopo	Fiscalização realizada pela Controladoria-Geral da União, por meio de suas Unidades Regionais, relativa à avaliação do funcionamento dos Museus vinculados ao Ibram, aplicando questionário com perguntas afetas à área finalística das Unidades Museológicas.
Material Auditado	Solicitações de Auditoria encaminhadas aos Museus pela CGU com os questionários e as respectivas respostas das Unidades.

PROCESSO 01415.002667/2015-22
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 01/2015

Unidade Auditada	Coordenação de Gestão de Pessoas – CGP/DPGI (IBRAM Sede)
Endereço	Setor Bancário Norte, Quadra 2, Bloco N – Edf. CNC III - 11º andar - Brasília-DF CEP: 70040-020
Período de realização da Auditoria	03 a 22 de dezembro de 2014 e 05 a 20 de fevereiro de 2015
Escopo	Licenças e/ou afastamentos dos servidores das unidades do Instituto Brasileiro de Museus
Material Auditado	Licenças e/ou afastamentos concedidos a servidores do Ibram com fulcro nos Capítulos IV e V da Lei nº 8.112/1990.

PROCESSO 01415.005691/2015-13
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 02/2015

Unidades Auditadas	Museu da República, Museu Imperial, Museu Villa-Lobos, Museu Raymundo Ottoni de Castro Maya, Museu da Inconfidência, Museu Nacional de Belas Artes e Departamento de Planejamento e Gestão Interna – DPGI/Ibram Sede
Endereço	Diversos
Período de realização da Auditoria	13 de março a 28 de abril de 2015
Escopo/ Material Auditado	Situações atípicas identificadas pelo Sistema Observatório da Despesa Pública - ODP, da Controladoria-Geral da União, envolvendo licitações, gestão de pessoas e serviços de terceirização.

PROCESSO 01415.006002/2015-98
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 03/2015

Unidade Auditada	Museu Histórico Nacional
Endereço	Praça Marechal Âncora, próximo à Praça XV – Rio de Janeiro – RJ. Centro – Rio de Janeiro (RJ).
Período de realização da Auditoria	18 de maio a 10 de agosto 2015
Escopo	Processos de Aquisição de bens e contratação de serviços.
Material Auditado	01438.000036/2015-19, 01438.000099/2015-67 01438.000101/2015-06, 01438.000002/2012-73 01438.000183/2014-08, 01438.000011/2013-45 01438.000690/2013-52, 01438.000045/2012-59

PROCESSO 01415.005532/2015-19
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 04/2015

Unidade Auditada	Museu Nacional de Belas Artes
Endereço	Av. Rio Branco, 199 – Centro (Cinelândia), Rio de Janeiro, RJ – CEP: 20040-008
Período de realização da Auditoria	24 de julho a 11 de setembro de 2015
Escopo	Processo de compras e contratação de serviços.
Material Auditado	01441.000223/2012-92, 1441.000048/2015-86 01441.000049/2015-21

PROCESSO 01415.010241/2015-42
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 05/2015

Unidade Auditada	Museu de Arte Sacra de Paraty
Endereço	Largo de Santa Rita, S/Nº - Paraty - RJ
Período de realização da Auditoria	28 de setembro a 02 de outubro de 2015
Escopo	Processos de Pagamentos, Requisição e Contratação de serviços, Suprimentos de fundos, Associações de Amigos do Museu de Arte de Sacra de Paraty, Organização e Funcionamento e visitas <i>in loco</i>
Material Auditado	01415.006340/2012-87, 01415.005869/2014-45 01415.010597/2014-03, 01415.004611/2015-11 01415.005654/2015-13, 01415.006797/2015-34 01415.009957/2015-05, 01415.015596/2014-47 01415.010426/2014-76, 01435.001346/2013-19 01435.001411/2013-06,

PROCESSO 01415.006001/2015-43
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 06/2015

Unidade Auditada	Museu Lasar Segall
Endereço	Rua Berta, 111 – Vila Mariana – São Paulo/SP – CEP: 01120-040
Período de realização da Auditoria	20 de julho a 25 de setembro de 2015
Escopo	Processos de Contratação, Aquisição e Prestação de Serviços.
Material Auditado	01440.000088/2011-12, 01440.000221/2014-75 01440.000297/2014-09, 01415.011110/2012-30 01440.000039/2014-14, 01440.000069/2014-21 01440.000174/2014-60, 01440.000193/2013-13 01440.000222/2014-10, 01440.000313/2013-74 01440.000353/2013-16, 01440.000359/2014-74 01440.000521/2013-73