Relatórios de Auditoria - AUDIT								
Supervisor	**Processo SEI**	**Documento**	**Unidade**	**Recomendação**	**Prazo para atendimento**	**Última manifestação da unidade**	**Data**	**Situação**
Walriney	52710.008499/2019-17	RA 005/2019	SPR	1.Padronizar as análises dos projetos industriais, com vistas à concessão de incentivos fiscais administrados pela Suframa, reduzindo, assim, a discricionariedade nas decisões dos técnicos, mitigando situações de conflito e aumentando a isonomia nas situações.	06/03/2020	Relatório de Auditoria 05/2019 (SEI 0696215): CGAPI (SEI 1626791) - Nota Informativa 38 (SEI 1627180); CGPRI (SEI 1627371) - Nota Informativa 2 (SEI 1626092); CGPAG (SEI 1627593) - Nota Informativa 17 (SEI 1626564).	05/05/2023	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº2/2023/COAUD/AUDIT/SUFRAMA
Walriney	52710.008499/2019-17	RA 005/2019	SPR	2.Efetuar a rotatividade (mesmo que internamente) dos técnicos que fazem análise dos projetos industriais, para que uma mesma pessoa não seja responsável por atividades sensíveis por período indeterminado de tempo.	06/03/2020	Relatório de Auditoria 05/2019 (SEI 0696215): CGAPI (SEI 1626791) - Nota Informativa 38 (SEI 1627180); CGPRI (SEI 1627371) - Nota Informativa 2 (SEI 1626092); CGPAG (SEI 1627593) - Nota Informativa 17 (SEI 1626564).	05/05/2023	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº2/2023/COAUD/AUDIT/SUFRAMA
Walriney	52710.008499/2019-17	RA 005/2019	SPR	4.Revogar, após atualização da Planta Cadastral, as autorizações (TRA, ECV, EPCV, Cercamento, TAUA, entre outros) que destinam às empresas ocupação dos lotes da área de expansão, cujos prazos de implantação de projetos expiraram e que não esteja sendo atingida a finalidade exclusiva de desenvolvimento de projetos industriais, comerciais e de serviços em conformidade com as normas estabelecidas pela Suframa.	06/03/2020	Relatório de Auditoria 05/2019 (SEI 0696215): CGAPI (SEI 1626791) - Nota Informativa 38 (SEI 1627180); CGPRI (SEI 1627371) - Nota Informativa 2 (SEI 1626092); CGPAG (SEI 1627593) - Nota Informativa 17 (SEI 1626564).	05/05/2023	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº2/2023/COAUD/AUDIT/SUFRAMA

Walriney	52710.008499/2019-17	RA 005/2019	SPR	5.Após a revogação termos lavrados para ocupação das áreas, providenciar que estas áreas sejam destinadas as empresas solicitantes de lotes para implantação de projetos, conforme Relação de Solicitações de Áreas (0605309).	06/03/2020	Relatório de Auditoria 05/2019 (SEI 0696215): CGAPI (SEI 1626791) - Nota Informativa 38 (SEI 1627180); CGPRI (SEI 1627371) - Nota Informativa 2 (SEI 1626092); CGPAG (SEI 1627593) - Nota Informativa 17 (SEI 1626564).	05/05/2023	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº2/2023/COAUD/AUDIT/SUFRAMA
Walriney	52710.008499/2019-17	RA 005/2019	SPR	9.Providenciar a remoção de servidores com o cargo de Engenheiro Civil para a unidade.	06/03/2020	Relatório de Auditoria 05/2019 (SEI 0696215): CGAPI (SEI 1626791) - Nota Informativa 38 (SEI 1627180); CGPRI (SEI 1627371) - Nota Informativa 2 (SEI 1626092); CGPAG (SEI 1627593) - Nota Informativa 17 (SEI 1626564).	05/05/2023	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº2/2023/COAUD/AUDIT/SUFRAMA
Walriney	52710.008499/2019-17	RA 005/2019	SPR	13.Que sejam feitas tratativas para a efe?vação da ação por tratar-se de um processo que deu início no ano de 1997 (processo NUP 52710.001351/1997-00), ou seja, necessita-se de ação de resolução imediata deste fato.	06/03/2020	Relatório de Auditoria 05/2019 (SEI 0696215): CGAPI (SEI 1626791) - Nota Informativa 38 (SEI 1627180); CGPRI (SEI 1627371) - Nota Informativa 2 (SEI 1626092); CGPAG (SEI 1627593) - Nota Informativa 17 (SEI 1626564).	05/05/2023	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº2/2023/COAUD/AUDIT/SUFRAMA
Walriney	52710.008499/2019-17	RA 005/2019	SPR	15.Normatizar a emissão do LTAI com a possibilidade de impor sanções aos auditores quando houver divergência nas informações postas no LTAI com as prestadas pela empresa	06/03/2020	Relatório de Auditoria 05/2019 (SEI 0696215): CGAPI (SEI 1626791) - Nota Informativa 38 (SEI 1627180); CGPRI (SEI 1627371) - Nota Informativa 2 (SEI 1626092); CGPAG (SEI 1627593) - Nota Informativa 17 (SEI 1626564).	05/05/2023	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº2/2023/COAUD/AUDIT/SUFRAMA

Walriney	52710.008499/2019-17	RA 005/2019	SPR	16.Determinar que apenas profissionais que possuem habilitação para a área correspondente façam a inspeção.	06/03/2020	Relatório de Auditoria 05/2019 (SEI 0696215): CGAPI (SEI 1626791) - Nota Informativa 38 (SEI 1627180); CGPRI (SEI 1627371) - Nota Informativa 2 (SEI 1626092); CGPAG (SEI 1627593) - Nota Informativa 17 (SEI 1626564).	05/05/2023	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº2/2023/COAUD/AUDIT/SUFRAMA
Walriney	52710.008499/2019-17	RA 005/2019	SPR	17.Definir critérios percentuais do que seria aceitável para a comprovação de cumprimento no LO, LP ou RAP.	06/03/2020	Relatório de Auditoria 05/2019 (SEI 0696215): CGAPI (SEI 1626791) - Nota Informativa 38 (SEI 1627180); CGPRI (SEI 1627371) - Nota Informativa 2 (SEI 1626092); CGPAG (SEI 1627593) - Nota Informativa 17 (SEI 1626564).	05/05/2023	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº2/2023/COAUD/AUDIT/SUFRAMA
Walriney	52710.008499/2019-17	RA 005/2019	SPR	19.Reforçar, junto à SAE/CGMOI, a necessidade de sistema informatizado para os serviços de gestão dos processos e de projetos agrossilvopastoris, agroindustriais e agropecuários, com vistas à concessão de incentivos fiscais administrados pela Suframa. Solicitando prazo para a sua implementação.	06/03/2020	Relatório de Auditoria 05/2019 (SEI 0696215): CGAPI (SEI 1626791) - Nota Informativa 38 (SEI 1627180); CGPRI (SEI 1627371) - Nota Informativa 2 (SEI 1626092); CGPAG (SEI 1627593) - Nota Informativa 17 (SEI 1626564).	05/05/2023	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº2/2023/COAUD/AUDIT/SUFRAMA
	52710.004960/2022-50	RA 001/2022	CGMEC/SAO	Elaborar normativo interno, podendo ser via instrução de trabalho, com critérios para orientar o servidor em como atuar, nesses casos e provisoriamente, na regularização desse procedimento no SIMNAC.	15/03/2024	No prazo.		Monitorando.

	52710.004960/2022-50	RA 001/2022	CGMEC/SAO	Parametrizar, em prazo a ser fixado pela Unidade Examinada, o SIMNAC para o reenquadramento (seja para lucro presumido ou real) do porte de ME ou EPP, quando ultrapassado o limitador de faturamento, para que o sistema reconheça o real tratamento tributário a ser dispensado à empresa.	15/03/2024	No prazo.		Monitorando.
	52710.004960/2022-50	RA 001/2022	CGMEC/SAO	Promover e estimular a capacitação dos servidores em planejamento e risco, com foco direcionado aos parâmetros, procedimentos e critérios em fiscalização de mercadorias.	15/03/2024	No prazo.		Monitorando.
	52710.004960/2022-50	RA 001/2022	CGMEC/SAO	Prever, expressamente, que o responsável pela efetivação de bloqueio no cadastro da empresa incentivada no CADSUF não deve ter a atribuição de desbloqueá-la no sistema.	15/03/2024	No prazo.		Monitorando.
	52710.004960/2022-50	RA 001/2022	CGMEC/SAO	Estabelecer rotina no CADSUF com a finalidade de que inscrição cadastral inativa por mais de seis meses seja, automaticamente, cancelada.	15/03/2024	No prazo.		Monitorando.
	52710.004960/2022-50	RA 001/2022	CGMEC/SAO	Avaliar estabelecer regra no SIMNAC para não permitir a inclusão de NCM ou CNPJ em Acompanhamento Especial no canal verde para parâmetro de vistoria.	15/03/2024	No prazo.		Monitorando.

	52710.004960/2022-50	RA 001/2022	CGMEC/SAO	Analisar a possibilidade de prever norma específica e definir regra no sistema para a constatação física, por amostragem e periodicidade a ser definida, do ingresso das mercadorias parametrizadas para o canal azul.	15/03/2024	No prazo.		Monitorando.
	52710.004960/2022-50	RA 001/2022	CGMEC/SAO	Analisar e proceder, de imediato, o passivo de notas fiscais pendentes no Sistema de Mercadoria, eis que se encontra expirado o prazo (de sessenta dias a contar de 09/02/2018) determinado no artigo 5º, da Portaria SUFRAMA nº 90/2018.	15/03/2024	No prazo.		Monitorando.
	52710.002439/2023-69	RA 004/2023	CGMEC/SAO	1. Avaliar a possibilidade de promover estudo, no âmbito da Superintendência, sobre os impactos de eventual mudança normativa para permitir, às mercadorias parametrizadas no canal vermelho, a confirmação parcial de ingresso de mercadorias descritas na nota fiscal e apresentadas para fiscalização. Em sendo o caso de conclusão pela alteração de normas, realizar a(s) proposição(ões) respectiva(s) ao(s) órgão(s) e ente(s) competentes.	30/04/2024	No prazo.		Monitorando.
	52710.002439/2023-69	RA 004/2023	CGMEC/SAO	2. Adotar metodologia normatizada para indeferimento/deferimento do PLI na modalidade importação "uso próprio".	30/04/2024	No prazo.		Monitorando.

	52710.002439/2023-69	RA 004/2023	CGMEC/ SAO	3. Permitir, no sistema em elaboração, funcionalidade para emissão de relatórios gerenciais quanto à conclusão em relação ao PLI.	30/04/2024	No prazo.		Monitorando.
	52710.002438/2023-14	RA 001/2024	SAD	Sem recomendações, as informações, apesar de não possuírem condão de recomendação, serão acompanhadas dada a relevância dos assuntos tratados, sendo monitoradas permanentemente até serem consideradas implementadas	N/C	N/A	N/A	Monitorando.
William	52710.010902/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	1. Adotar procedimento específico para acompanhar o cumprimento pela Coordenadora da verificação dos requisitos de regularidade das certidões, especialmente àquela relativa à verificação de débito com o sistema da seguridade social, das Executoras.	01/01/2022	Despacho CGTEC 1494564	28/11/2022	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 3/2023/COAUD/AUDIT/ SUFRAMA

William	52710.0109 02/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	2. Propor aditivo, quando da execução de programa prioritário, no caso de superveniente publicação de ato normativo (por exemplo: Resolução) que promova alterações nos termos inicialmente pactuados no ACT.	11/08/2023	Plano de Ação (1178582)	16/11/2021	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 12/2023/COAUD/AUDIT /SUFRAMA
William	52710.0109 02/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	3. Formalizar instruções de trabalho e/ou manuais específicos da CGTEC/SAP para que o servidor possa avaliar PUR com condicionante de aceite prévio.	30/10/2023	Despacho CGTEC 1494564	28/11/2022	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 16/2023/COAUD/AUDIT /SUFRAMA
William	52710.0109 02/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	4. Formalizar instruções de trabalho e/ou manuais específicos da CGTEC/SAP para a vistoria in loco, acompanhamento das ações do programa e avaliação das prestações de contas, bem como para notificações de irregularidades e solicitações de documentos e informações complementares.	30/10/2023	Despacho CGTEC 1494564	28/11/2022	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 16/2023/COAUD/AUDIT /SUFRAMA

William	52710.0109 02/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	5 - Fiscalizar a publicidade das informações sumárias pelas Coordenadoras sobre os projetos vinculados de cada programa prioritário cujos PUR já tenham sido aprovados.	31/12/2021	Despacho CGTEC 1494564	28/11/2022	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 7/2023/COAUD/AUDIT/ SUFRAMA
William	52710.0109 02/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	6 - Fiscalizar a publicidade dos critérios utilizados pelas Coordenadoras na seleção de proposta de projetos prioritários do CAPDA.	31/12/2021	Despacho CGTEC 1494564	28/11/2022	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 7/2023/COAUD/AUDIT/ SUFRAMA
William	52710.0109 02/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	7. Fiscalizar a publicidade das informações sumárias pelas Coordenadoras sobre os projetos vinculados de cada programa prioritário cujos PUR já tenham sido aprovados.	30/10/2023	Plano de Ação (1178582)	16/11/2021	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 16/2023/COAUD/AUDIT /SUFRAMA

William	52710.0109 02/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	8. Classificar quais informações dos programas prioritários sob as suas responsabilidades são consideradas públicas.	30/10/2023	Plano de Ação (1178582)	16/11/2021	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 16/2023/COAUD/AUDIT /SUFRAMA
William	52710.0109 02/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	9 - Prever a obrigatoriedade para que a Coordenadora mantenha, durante toda a execução do ACT, a regularidade de suas certidões, especialmente a de verificação de inexistência ou suspensão de exigibilidade de débito com o sistema da seguridade social.	01/01/2022	Despacho CGTEC 1494564	28/11/2022	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 3/2023/COAUD/AUDIT/ SUFRAMA
William	52710.0109 02/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	10. Normatizar prazo para assinatura de acordo de cooperação técnica com a entidade selecionada como Coordenadora.	11/08/2023	Plano de Ação (1178582)	16/11/2021	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 12/2023/COAUD/AUDIT /SUFRAMA

William	52710.010902/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	11. Avaliar a possibilidade de as instituições Coordenadoras adotarem, ainda que parcialmente, chamamento público ou instrumentos congêneres para escolha das instituições Executoras ou empresas que possam apresentar e/ou cumprir projetos no âmbito dos programas prioritários, de modo a atender o interesse público.	11/08/2023	Plano de Ação (1178582)	16/11/2021	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 12/2023/COAUD/AUDIT /SUFRAMA
William	52710.010902/2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	12. Considerar a viabilidade de constar, em norma regulamentar, vedação expressa de que a responsável pela coordenação do programa prioritário não possa executar projeto sob sua gerência.	10/04/2024	Artigo 1º da Resolução CAPDA nº 30, de 14 de setembro de 2022, veda a possibilidade de acumulação das funções de coordenação e execução de projetos pela mesma instituição.	14/09/2022	Implementada, conforme Despacho de Monitoramento nº 9/2022/COAUD/AUDIT/ SUFRAMA
Walriney	52710.008198/2021-08	RA 005/2021	CGMOI/ SAD	1.Observar os artefatos e demais exigências dos normativos vigentes no âmbito do modelo de contratação de soluções de TI em processos em andamento e futuros.	31/05/2022	Despacho COSIS 1636348	17/05/2023	Implementada, conforme Despacho 1722380 COAUD/AUDIT/ SUFRAMA

Walriney	52710.008198/2021-08	RA 005/2021	CGMOI/ SAD	2.Observar a estrita participação quadripartite da equipe de fiscalização, incluindo confecção e assinatura dos artefatos exigidos, na fiscalização do contrato.	31/05/2022	Despacho COSIS 1636348	17/05/2023	Implementada, conforme Despacho 1722380 COAUD/AUDIT/ SUFRAMA
Walriney	52710.008198/2021-08	RA 005/2021	CGMOI/ SAD	3.Apresentar com urgência um Plano de Ação para capacitar os gestores e fiscais de contrato.	31/05/2022	Despacho COSIS 1636348	17/05/2023	Implementada, conforme Despacho 1722380 COAUD/AUDIT/ SUFRAMA