	Relatórios de Auditoria- AUDIT								Prazo detalhado (ALERTAS)		
Supervisor	**Processo SEI**	**Documento**	**Unidade**	**Recomendação**	**Prazo para atendimento**	**Última manifestação da unidade**	**Data**	**Situação**	**Vencimento**	**Data atual**	**Status**
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	Nota Informativa 42 (SEI 1063963)	17/07/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº3/2021/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	06/03/2020	28/03/2023	Venceu
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	Nota Informativa 42 (SEI 1063963)	17/07/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº3/2021/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	06/03/2020	28/03/2023	Venceu

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	Nota Informativa 42 (SEI 1063963)	17/07/2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº3/2021/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	06/03/2020	28/03/2023	Venceu
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	Nota Informativa 42 (SEI 1063963)	17/07/2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº3/2021/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	06/03/2020	28/03/2023	Venceu
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	Nota Informativa 42 (SEI 1063963)	17/07/2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº3/2021/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	06/03/2020	28/03/2023	Venceu

Walriney	52710.008499/ 2019-17	RA 005/2019	SPR	13.Que sejam feitas tratativas para a efetivação 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	Nota Informativa 12 (SEI 1065881)	20/07/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº3/2021/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	06/03/2020	28/03/2023	Venceu
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	Nota Informativa 12 (SEI 1065881)	20/07/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº3/2021/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	06/03/2020	28/03/2023	Venceu
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	Nota Informativa 12 (SEI 1065881)	20/07/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº3/2021/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	06/03/2020	28/03/2023	Venceu
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	Nota Informativa 12 (SEI 1065881)	20/07/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº3/2021/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	07/03/2020	28/03/2023	Venceu

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	Nota Informativa 12 (SEI 1065881)	20/07/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº3/2021/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	06/03/2020	28/03/2023	Venceu
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	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 12/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	01/01/2022	28/03/2023	Em implementação
William	52710.010902/ 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.	12/04/2023	Plano de Ação (1178582)	16/11/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 2/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	12/04/2023	28/03/2023	Prazo - Menos de 1 Mês

William	52710.010902/ 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.	12/04/2023	Despacho CGTEC 1494564	28/11/ 2022	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 12/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	12/04/2023	28/03/2023	Em implementação
William	52710.010902/ 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.	12/04/2023	Despacho CGTEC 1494564	28/11/ 2022	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 12/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	12/04/2023	28/03/2023	Em implementação
William	52710.010902/ 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	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 12/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	31/12/2021	28/03/2023	Em implementação
William	52710.010902/ 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	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 12/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	31/12/2021	28/03/2023	Em implementação

William	52710.010902/ 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.	12/04/2023	Plano de Ação (1178582)	16/11/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 2/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	12/04/2023	28/03/2023	Prazo - Menos de 1 Mês
William	52710.010902/ 2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	8. Classificar quais informações dos programas prioritários sob as suas responsabilidades são consideradas públicas.	12/04/2023	Plano de Ação (1178582)	16/11/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 2/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	12/04/2023	28/03/2023	Prazo - Menos de 1 Mês
William	52710.010902/ 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	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 12/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	01/01/2022	28/03/2023	Em implementação
William	52710.010902/ 2020-01	RA 007/2020	SAP/ CGTEC	10. Normatizar prazo para assinatura de acordo de cooperação técnica com a entidade selecionada como Coordenadora.	12/04/2023	Plano de Ação (1178582)	16/11/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 2/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	12/04/2023	28/03/2023	Prazo - Menos de 1 Mês

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.	12/04/2023	Plano de Ação (1178582)	16/11/ 2021	Em implementação, conforme Despacho de Monitoramento nº 2/2022/COAUD/AUDIT/SUFRAMA	12/04/2023	28/03/2023	Prazo - Menos de 1 Mês
William	52710.010902/ 2020-01	RA 008/2020	SAP/ CGTEC	Pendente de relatório							
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 Nº 1339067/2022 /SAE/SUFRAMA Encaminho os autos do processo com manifestações e respostas detalhadas nos Despachos COSIS 1338097 e DITIC 1338901, para conhecimento e providências.	01/06/ 2022	Em implementação			

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 Nº 1339067/2022/SAE/SUFRAMA Encaminho os autos do processo com manifestações e respostas detalhadas nos Despachos COSIS 1338097 e DITIC 1338901, para conhecimento e providências.	01/06/2022	Em implementação			
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 Nº 1339067/2022/SAE/SUFRAMA Encaminho os autos do processo com manifestações e respostas detalhadas nos Despachos COSIS 1338097 e DITIC 1338901, para conhecimento e providências.	01/06/2022	Em implementação			
	52710.004960/2022-50	RA 001/2022	CGMEC/SAO	Pendente de relatório							