



INSTITUTO FEDERAL
Sertão Pernambucano

AUDIN
Auditoria Interna

Resumo Relatório

003/2024

Unidades Auditadas

PROEXT - Pró-Reitoria de Extensão e Cultura

Auditor responsável

Amanda Leal

Supervisora

Damiana Araujo

Auditora Titular

Damiana Araujo



Escopo da Auditoria

Recebimento de bolsas decorrentes das relações com as Fundações de Apoio.

Objeto Auditoria

Avaliar a *“Concessão de bolsas no âmbito dos convênios com Fundações de apoio”*.

Objetivo Auditoria

- Avaliar o cumprimento dos requisitos legais para concessão de bolsas pelo IFSertãoPE no âmbito dos convênios com fundações de apoio.



Constatações e Recomendações

Constatação 01: Concessão de bolsas à servidores em projetos vinculados a Fundações de Apoio sem prévia seleção
Recomendação 01
Revisar a Resolução 06 de 2019 (Regulamenta as Relações do IFSertãoPE com as Fundações de Apoio), para nortear adequadamente o processo de concessão de bolsas, inclusive para equipe executora, tornando as seleções uma regra, a ser devidamente e formalmente justificada, em processo administrativo, quando inviabilizada;
Recomendação 02
Desenvolver controles internos para verificação da adequação dos editais de seleção e da execução dos processos seletivos.
Recomendação 03
Criar mecanismos que assegurem a segregação de funções, não permitindo que servidores responsáveis pelos controles e recebimento de prestações de contas atuem como coordenadores de projetos.
Recomendação 04
Inserir, na aba destinada às fundações no site institucional informações acerca das bolsas concedidas no âmbito dos projetos, conforme previsto no Art. 11 da Portaria n. 19 de 2023 da SETEC/MEC.
Recomendação 05
Criar mecanismos que garantam a ampla publicidade dos processos seletivos.
Recomendação 6
Avaliar a possibilidade de todos os projetos terem coordenador adjunto atuando junto ao principal, de modo que na ausência deste a execução das atividades, assim como a prestação de contas, não seja prejudicada.



**Acesse
Relatório
Completo**

**Entre em
contato**

<https://ifsertaope.edu.br/institucional/auditoria-interna/>

E-mail: rt.auditoria@ifsertao-pe.edu.br

Horário de atendimento:
8h às 12h (presencialmente)
14h às 18h (remotamente)

Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Sertão Pernambucano - Reitoria
Rua Aristarco Lopes, 240 – Centro – Petrolina/PE
CEP: 56302-100

Telefone: (87) 2101-2350