

CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDA DE ÓRGÃOS DE CONTROLE
TRATAMENTO DE RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO

Auditorias/Inspeções – Recomendações/Orientações feitas no exercício de 2019

NÚCLEO RESPONSÁVEL PELA AUDITORIA/INSPEÇÃO	TÍTULO DA AUDITORIA/INSPEÇÃO	Nº DO PA SEI	INÍCIO DA AUDITORIA (ANO)	UNIDADE AUDITADA/INSPECIONADA	OBJETO	OBJETIVO DA AUDITORIA/INSPEÇÃO	VOLUME DE RECURSOS AUDITADOS/INSPECIONADOS (R\$)	QUANTIDADE DE RECOMENDAÇÕES/ ORIENTAÇÕES		
								ATENDIDAS	EM ATENDIMENTO	NÃO ATENDIDAS
NAUDTE	Auditoria Aplicada às Contratações de Mão de Obra Terceirizada com Enfoque no Modelo de Gestão de Riscos	11248/2019	2019	Secretaria de Administração Predial – SEAP/SUGER/SU MAN	Gerenciamento de Riscos para a contratação de serviços de mão de obra terceirizada	Avaliar o processo de Gerenciamento de Riscos para a contratação de serviços de mão de obra terceirizada, e sua correspondência com as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito do TJDF, conforme dispõe a IN nº 5/2017 – MPDG.	R\$ 26.883.101,28		2	
Achados/constatações/fragilidades: 1. Ausência/não consolidação do processo de Gerenciamento de Riscos										
Recomendações/Orientações: 1. Realizem ou aperfeiçoem o processo de gerenciamento de riscos nos moldes da Política de Gestão de Risco e Controles do TJDF instituída pela Portaria Conjunta 2/2019. 2. Aperfeiçoem o modelo de gerenciamento de riscos para as contratações de mão de obra terceirizada de modo a atender a IN 5/2017 MPDG, ainda que realizado nos estudos técnicos preliminares, de modo que o Mapa de Riscos seja juntado pelo menos ao final do ETP, ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto, após a fase de Seleção do Fornecedor e após eventos relevantes, conforme disposto no art. 26 da referida IN										
Providências adotadas (informar o atendimento de cada recomendação/orientação, ou seja, atendida (informando o ano de atendimento) /em atendimento/não atendida): Será realizado monitoramento em 2020, nos termos do PA SEI 26.839/2019 - PAA/2020.										
Resultado Quantitativo e/ou Qualitativo: Os resultados, quantitativos e qualitativos, serão avaliados após a realização do monitoramento previsto para 2020, nos termos do PA SEI 26.839/2019 - PAA/2020.										