

**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 Instrumento Convocatório	2234/2019	2019 (prevista no PAA/2018)	Serviço de Manutenção Mecânica (SERMAM/SUMA M/SEAP); Comissão Permanente de Licitação (CPL/SEMA).	Instrumento convocatório das contratações de serviços sob o regime de execução indireta	Avaliar se a minuta de edital, minuta de contrato e minuta da Planilha de Custos e Formação de Preços - PCFP correspondem às regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública Federal direta, conforme dispõe a IN nº 5/2017 – MPDG e instruções do TJDFT, bem como se há controles internos administrativos existentes para mitigar os riscos nas contratações de mão de obra terceirizada.	R\$ 2.666.811,12		2	
<b>Achados/constatações/fragilidades:</b>										
<ol style="list-style-type: none"> <li>Ausência de fluxograma/mapeamento dos processos de trabalho</li> <li>Não observação do princípio da segregação de funções no gerenciamento das contratações.</li> </ol>										
<b>Recomendações/Orientações:</b>										
<ol style="list-style-type: none"> <li>Adote procedimentos de mapeamento dos processos de trabalho no âmbito da gestão administrativa, a fim de organizar e dar visibilidade às atividades inerentes ao processo de contratação de mão de obra terceirizada e que assegurem a tomada de decisões com segregação de funções.</li> <li>Avalie a conveniência e oportunidade de adotar procedimentos para identificar os pontos frágeis e a possibilidade de melhoria na utilização da sua força de trabalho, com vistas à consecução de suas atividades, avaliando os custos e</li> </ol>										

benefícios quanto à padronização dos principais procedimentos, com rotinas, fluxogramas e instruções operacionais para a realização dos trabalhos da unidade. Se demonstrada a necessidade de redimensionamento de servidores lotados no Serviço de Manutenção Mecânica, analise a viabilidade de submeter à avaliação da Administração Superior do TJDF, a fim de assegurar a realização da atividade com segregação de funções.

**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.

Elaborado pela SECI