



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Auditoria Interna da UFRJ

SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA Inicial

NºAI013-01/2019

Data: 17/12/2019

De: Auditor-chefe

Para: Diretor do Instituto de Psiquiatria da UFRJ

Assunto: Auditoria Interna

Prezado Diretor Dr. Jorge Adelino

A finalidade básica da Auditoria Interna da UFRJ, criada pela Portaria nº 810 de 03/05/2001, é comprovar a legalidade e legitimidade dos atos e fatos administrativos das diversas unidades gestoras da UFRJ.

Neste contexto, informamos que a partir da requisição do Departamento da Polícia Federal - IPL 0101/2019-11 via CORIN/UFRJ serão iniciados os trabalhos de auditoria interna no Instituto de Psiquiatria da UFRJ, referentes aos contratos firmados entre a empresa **RIO ALIMENTOS FOOD** e esse instituto, especialmente a DL 199/2018.

A equipe técnica responsável pela condução desta auditoria está composta pelos servidores: Luciana Lancellote Antunes – Auditora Chefe Adjunta e os auditores internos Gerson Sento-Sé e Marinalva Dias Melo de Souza.

Os trabalhos serão desenvolvidos *in loco*, pelo que peço a disponibilização de uma sala com equipamentos de informática e acesso a internet para acomodar a equipe de auditoria pelo período inicial de 2 semanas, podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

A equipe iniciará os trabalhos em 11/02/2019, ocasião em que deverá estar disponível toda a documentação pertinente aos contratos acima referenciados na sala destinada a permanência dos auditores da Auditoria Interna.

Além da análise da documentação os servidores aplicarão o Questionário de Avaliação de Controle Interno/Q.A.C.I., que será preenchido junto ao responsável pelo setor de licitações e contratos, sendo assinado e datado ao final.

Outras Solicitações de Auditoria (SA) poderão ser emitidas ao longo dos trabalhos com numeração sequencial e prazo para atendimento pré-fixado. Estes prazos são importantes, pois os trabalhos da Auditina são acompanhados pela CGU quanto à tempestividade e efetividade das ações planejadas.

Será agendada reunião em ocasião oportuna para apresentação da presente auditoria e esclarecimentos necessários ao entendimento e a condução dos trabalhos.

Atenciosamente,

Fernando Antônio Miranda Sepulveda
Auditor Chefe da UFRJ

Fernando Antônio M. Sepulveda
Auditor Chefe
Siape 0361512/G.R.IUFRJ

Reunião de abertura da Auditoria realizada no Instituto de Psiquiatria da UFRJ em

Presentes:

Av. Pedro Calmon, 550, 2º andar, Cidade Universitária, Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, RJ, CEP 21941-901
Telefones: 3938-1760/9653, e-mail: moreira@reitoria.ufrj.br