



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS GERAIS

OFÍCIO INTERNO Nº 3519 / 2023 - JFADAP (11.03.07)

Nº do Protocolo: 23225.003285/2023-04

Juiz de Fora-MG, 21 de Dezembro de 2023

Ref.:

Processo 23223.001563/2023-09 - RELATÓRIO DE AUDITORIA 1112626 - RECOMENDAÇÃO 20

Processo 23223.001557/2023-43 - RELATÓRIO DE AUDITORIA 1112626 - RECOMENDAÇÃO 19

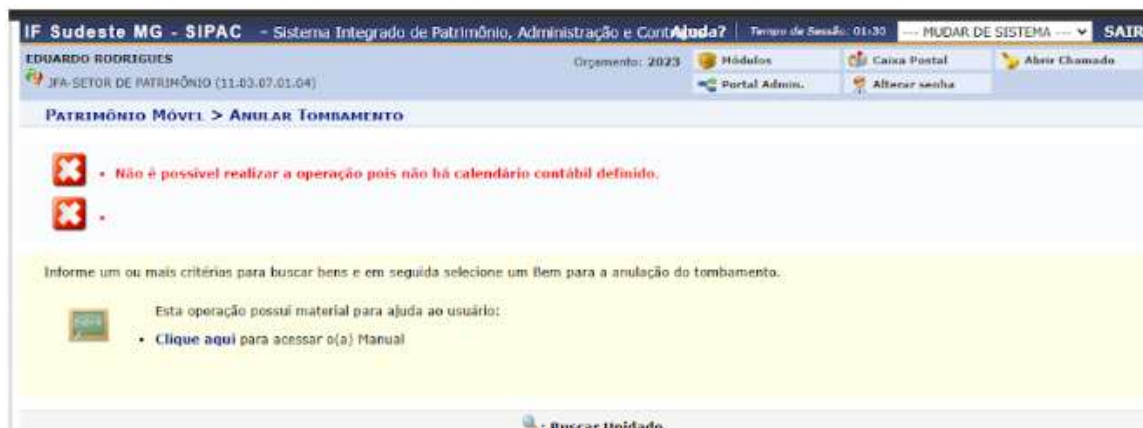
Assunto: Relato das ações e tarefas que estão sendo realizadas pelo setor de patrimônio do Campus JF

Prezada Pró-Reitora,

Atendendo à solicitação de informações sobre as ações que estão em andamento ou já concluídas a respeito das recomendações de auditoria 19 e 20 no âmbito dos processos administrativos 23223.001563/2023-09 e 23223.001557/2023-43, encaminho a seguir um breve relato dos pontos de responsabilidade do Campus Juiz de Fora.

a) Inconsistências identificadas no sistema SIG

Encontramos algumas inconsistências no módulo SIPAC do sistema SIG. Entre elas, a opção de anular tombamento que, ao tentar usá-la, recebemos como mensagem a tela abaixo:



Cancelar	
Requerentes :	EDUARDO RODRIGUES .
Data de abertura :	09-09-2019 14:30
Origem da requisição :	Helpdesk
Item associado :	-
Atribuído para técnicos :	
Status :	Processando (atribuído)
Atribuído para grupos :	CSI - Coordenação de Sistemas de Informação e Comunicação
Categoria :	30 - SISTEMAS > SIG - Sistema Integrado de Gestão > SIPAC - Administrativo > Patrimônio
Descrição :	<p>Ao tentar anular um bem tombado, aparece a seguinte tela:</p>  <p>Mesmo antes de ser depreciado. Como estou cadastrando vários itens antigos erros são frequentes:</p>
Número de acompanhamentos :	0
Número de acompanhamentos :	

As telas acima, são os exemplos do problema. Quando tentamos anular um tombamento temos a resposta “sem calendário contábil”. Abrimos o chamado junto ao setor responsável, mas sem solução até o momento. O setor de suporte responsável pelo SIPAC é a Coordenação de TI da Reitoria. Ressalta-se que esse processo se repetiu várias vezes.

Tais erros e inconsistências prejudicam o andamento dos trabalhos relacionados à gestão patrimonial, ocasionando divergências por vezes apontadas em relatórios de auditoria.

Importante ressaltar que o SIPAC não realiza a depreciação de maneira correta. Várias tratativas já foram realizadas pelo setor de patrimônio, motivo pelo qual passou-se a utilizar o sistema Winpatrimonio para o lançamento e controle dos bens patrimoniais. A depreciação será realizada com a utilização deste sistema.

#### b) Acervo Bibliográfico

Lançamento dos itens sendo efetuados no sistema Winpatrimonio. De acordo com o levantamento dos itens cadastrados no sistema da biblioteca, há entre 20.000 e 25.000 itens a serem cadastrados. A tarefa está em andamento, porém como o lançamento é por unidade, será necessário mais tempo para a conclusão da tarefa. Esta ação irá impactar no lançamento da depreciação para a conta contábil relacionada ao acervo bibliográfico.

#### c) Tablets adquiridos pelo FNDE

O lançamento dos itens foi efetuado no sistema Winpatrimonio.

#### d) Bens transferidos pela UFJF

Lançamento dos itens identificados em relação encaminhada pela UFJF sendo efetuados no sistema Winpatrimonio;

Previsão de designação de comissão para o desfazimento dos itens inservíveis a ser efetuada no primeiro semestre de 2024.

#### e) Itens recebidos em doação de outros órgãos

Itens sendo identificados e lançamentos sendo providenciados no sistema Winpatrimonio, com previsão de finalização até o final do primeiro semestre de 2024.

#### f) Itens adquiridos pelo Campus Rio Pomba (antigo CEFET Rio Pomba)

Para a resolução desta diferença contábil identificada nos registros, torna-se necessário que a Reitoria do IF Sudeste MG faça a transferência dos itens para o Campus Juiz de Fora para que então seja possível o lançamento no sistema Winpatrimonio e a conciliação com o SIAFI.

Para que esta ação seja possível, solicitamos que a Pró-Reitoria de Administração atue junto ao setor competente para a resolução da pendência.

g) Usina fotovoltaica

Itens adquiridos por outras unidades e instalados no Campus Juiz de Fora sendo identificados e lançados no sistema Winpatrimonio, com previsão de finalização até o mês de março/2024.

A diferença constante de 206.864,61 do SIAFI e SIPAC/WINPAT, refere-se ao lançamento na conta 12311.01.07 - Máquinas e Equipamentos Energéticos.

h) Veículos adquiridos pelo CEFET Rio Pomba e de propriedade atual do Campus Juiz de Fora

Para a resolução desta diferença contábil identificada nos registros, torna-se necessário que a Reitoria do IF Sudeste MG faça a transferência dos itens para o Campus Juiz de Fora para que então seja possível o lançamento no sistema Winpatrimonio e a conciliação com o SIAFI.

Para que esta ação seja possível, solicitamos que a Pró-Reitoria de Administração atue junto ao setor competente para a resolução da pendência.

i) Depreciação

Lançamento dos itens sendo efetuados no sistema Winpatrimonio, após o saneamento dos erros e inconsistências identificadas em lançamentos anteriores.

O trabalho já está em andamento, entretanto, necessitamos de mais prazo para sanar as questões anteriormente pontuadas.

**Solicitamos assim, a dilação do prazo para a regularização definitiva da depreciação para o final do primeiro semestre de 2024.**

Em paralelo aos trabalhos desenvolvidos pelo setor de patrimônio, a Direção-Geral do Campus Juiz de Fora está providenciando a contratação do posto de almoxarife, que irá auxiliar o setor nas demandas operacionais, liberando mais tempo para que o servidor responsável possa executar ações importantes para o setor.

Atenciosamente,

*(Assinado digitalmente em 21/12/2023 12:53 )*

FABRICIO TAVARES DE FARIA

*DIRETOR*

*Matrícula: 2608879*

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/> informando seu número: **3519**, ano: **2023**, tipo: **OFÍCIO INTERNO**, data de emissão: **21/12/2023** e o código de verificação: **a0f99f97ed**