
Recomendações de Auditoria

Douglas Nascimento Zancanella <douglas.zancanella@ifsudestemg.edu.br>

21 de dezembro de 2023 às
10:31

Para: Pró-Reitoria Administração e Planejamento <proadplan@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Poliana Aparecida Ferreira Abreu <poliana.abreu@ifsudestemg.edu.br>, Setor de Patrimônio e Almojarifado do
Campus Santos Dumont <materiais.santosdumont@ifsudestemg.edu.br>

Bom dia Alice,

Conforme solicitado, seguem em anexo os relatórios do nosso sistema de patrimônio (Win Patrimônio) e as depreciações registradas no Siafi. Com base nos relatórios é possível verificar que o campus Santos Dumont está cumprindo com as recomendações de números 19 e 20 do Relatório de Auditoria 1112626.

Tenho apenas uma observação, que é quanto a conta de veículos em geral, que por problemas no nosso sistema de controle patrimonial ele não está contabilizando a depreciação da referida conta contábil, por isso, foi necessário fazermos um relatório separado (vide arquivo "Depreciação conta veículos em geral PATRIMÔNIO 11-2023") para registrar a depreciação.

Qualquer dúvida, estou à disposição.

Att,

Douglas Nascimento Zancanella
Direção de Administração
Campus Santos Dumont
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

----- Forwarded message -----

De: **Poliana Aparecida Ferreira Abreu** <poliana.abreu@ifsudestemg.edu.br>

Date: qui., 21 de dez. de 2023 às 10:10

Subject: Re: Recomendações de Auditoria

To: Douglas Nascimento Zancanella <douglas.zancanella@ifsudestemg.edu.br>

Cc: Nauru Mendes Martins <nauru.mendes@ifsudestemg.edu.br>

Prezado Douglas, seguem os relatórios para conferência da auditoria.

Esclarece a eles que, devido a problemas no software Winpatrimônio existem dois relatórios de depreciação devido a uma conta que ficou fora do relatório geral.

Enviei também um documento com o nome e o número das contas para facilitar a conferência.

Att.

Em ter., 19 de dez. de 2023 às 10:31, Poliana Aparecida Ferreira Abreu <poliana.abreu@ifsudestemg.edu.br> escreveu:

Prezado Douglas,

Achei que já estava ok, pois já havíamos respondido que estamos de acordo com as orientações.

O Campus Santos Dumont já deprecia com base no MCASP e demais legislação pertinente.

O saldo do siafi fecha com os saldos patrimoniais do winpatrimônio.

Especificamente agora, temos alguns detalhes que destoaram no período em que eu fiquei de férias, depois o Anderson e depois o Nauru. Mas já estamos acertando aqui.

Até que dia temos que mandar isso pra você?

Em seg., 18 de dez. de 2023 às 18:07, Douglas Nascimento Zancanella <douglas.zancanella@ifsudestemg.edu.br> escreveu:

Boa tarde Poliana, Tudo bem?

Tendo em vista a solicitação de respostas quanto ao atendimento das recomendações 19 e 20 do trabalho realizado pela CGU, a saber:

Relatório de Auditoria 1112626 - Recomendação 20 (4-IFSudesteMG)

Texto da Recomendação:

Contabilizar a depreciação dos bens móveis da forma estabelecida no MCASP 9ª Edição e na Macrofunção Siafi 020330.

Relatório de Auditoria 1112626 - Recomendação 19 (13-IF Sudeste MG)

Texto da Recomendação:

Promover os ajustes necessários para a conciliação das contas de bens móveis no Siafi com os dados de seus sistemas de controle patrimonial.

Peço a gentileza de encaminhar um relato resumido, se possível até dia **25/12/2023**, para que possamos embasar à Pró-reitoria de Administração na resposta solicitada.

Para maiores informações, favor acessar os processos nº 23223.001557/2023-43 e 23223.001563/2023-09.

Certo da atenção, agradeço desde já.

Att,

Douglas Nascimento Zancanella
Direção de Administração
Campus Santos Dumont
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Poliana A. Ferreira Abreu

Contadora - CRC/MG: 089.294

IF Sudeste MG







--

Poliana A. Ferreira Abreu

Contadora - CRC/MG: 089.294

IF Sudeste MG

6 anexos

-  **Depreciação conta veículos em geral PATRIMÔNIO 11-2023.pdf**
96K
-  **Depreciação PATRIMÔNIO 11-2023.pdf**
8K
-  **Saldo das contas PATRIMÔNIO 11-2023.pdf**
7K
-  **Número e nomenclatura das contas.pdf**
52K
-  **Depreciação SIAFI 11-2023.pdf**
113K
-  **Saldo das contas SIAFI 11-2023.pdf**
147K