



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº. 05/2014

Interessado: Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA/RN

PROCESSO: 23091.003188/2014-85

EXERCÍCIO SOB EXAME: 2014

PROGRAMA/AÇÃO SOB ANÁLISE: 12.122.2109.20TP.0024.0024

VALOR ESTIMADO DOS RECURSOS AUDITADOS: R\$ 81.428.562

TIPO DE AUDITORIA: CONFORMIDADE

DESTINATÁRIO: MAGNÍFICO REITOR DA UFERSA

1 – DO OBJETO

1.1 Em atendimento ao disposto na Ação nº 09 (GESTÃO DE RH) do Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna da Universidade Federal Rural do Semiárido (PAINT 2014) foram realizados trabalhos de auditoria junto a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFERSA, em estrita observância às normas de auditoria aplicáveis ao serviço público federal, objetivando verificar no âmbito desta IFE, o cumprimento da legislação afeta a admissão de servidores.

1.2 Os trabalhos de auditoria foram realizados através da análise dos processos de admissão de servidores efetivos com provimento compreendido entre os meses de janeiro a junho de 2014, quantificando respectivamente 136 (cento e trinta e seis) processos apreciados.

2 – RESULTADOS DOS EXAMES

2.1 - Descrição Sumária:

Adequação formal dos processos de admissão.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

2.1.1 - Fato:

Por intermédio de *check list* verificou-se nos processos de admissão analisados a presença da documentação exigida pela Lei nº 8.112/90, Instrução Normativa TCU nº 55/2007 e Instrução Normativa TCU nº 64/2010 para a adequada instrução dos atos de admissão de servidores efetivos.

3 - CONCLUSÃO

3.1 Ante o exposto, tendo em vista os trabalhos de auditoria realizados junto a Pró - Reitoria de Gestão de Pessoas apresentamos o respectivo Relatório de Auditoria para apreciação do Magnífico Reitor da UFERSA.

Mossoró, 05 de agosto de 2014.

Antônio Gilberto Martins da Costa

Contador
Mat. SIAPE 1750665

André Luís Américo Moreira

Auditor Chefe
Mat. SIAPE [REDACTED]