



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT  
AUDITORIA INTERNA

**Nota de Auditoria Nº 01/2021/AUDIN/REITORIA/IFMT**

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

**Unidade Examinada:** *Campus* Campo Novo do Parecis.

**Assunto:** Problemas estruturais no Prédio – Almoxarifado do *Campus*.

1. **Objetivo:** Alertar aos gestores sobre a necessidade de adotar em caráter **IMEDIATO** o saneamento da situação do prédio do Almoxarifado do *Campus* Campo Novo do Parecis, ao qual apresenta problemas estruturais visíveis.

No transcorrer da execução da ação de Demanda Especial – Ofício 220/2020 – RTR-GAB/RTR/IFMT, auditoria na gestão do *Campus* Campo Novo do Parecis, constatou-se que o prédio que abriga o Almoxarifado do *Campus* apresenta fragilidades na sua estrutura, os quais foram identificados durante visita “*in loco*”.

A presente situação merece, portanto, medidas de saneamento de caráter **imediato**.

A seguir, o registro elaborado pela equipe de auditoria, das providências recomendadas e o prazo estabelecido para o seu atendimento.

**1.1 Achado: Estrutura do prédio do Almoxarifado com problemas estruturais.**

**1.2 Fato:** Risco de desabamento do prédio do Almoxarifado do *Campus* Campo Novo do Parecis.

Durante visita “*in loco*” no *Campus* Campo Novo do Parecis, período de 18/10/2021 a 22/10/2021, sendo que no dia 20/10/2021 durante reunião com a servidora responsável



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT  
AUDITORIA INTERNA

pela coordenação do almoxarifado foi relatado a existência de problemas estruturais no prédio do Almoxarifado.

Logo após a reunião foi realizado vistoria “in loco” quanto aos aspectos estruturais do Prédio do almoxarifado (Anexo 1). Sendo que em toda estrutura do almoxarifado verifica-se problemas estruturais que foram registrados por meio da captura de imagens que consta anexo. O anexo 2 evidencia rachaduras significativas, inclusive, com possibilidade de deslocamento das janelas deixando-as fora de alinhamento. Importante destacar que tal fato se verifica no ambiente interno e externo do prédio como se observa nas imagens em anexo.

Constatou-se, ainda, que a caixa de disjuntor se encontra exposta e sem proteção adequada, conforme anexo 3. Foi observado, também, que a estrutura da porta (anexo 4) e da janela - parede de vidro (anexo 5) apresentam fragilidades e riscos em suas estruturas quanto a fixação destas.

Identificou-se que o forro do prédio apresenta abertura inadequada que pode facilitar entrada de animais peçonhentos e roedores (anexo 6). Bem como, a porta de acesso ao interior do prédio encontra-se comprometida, onde não há abertura de um de seus lados (anexo7).

Já no bloco anexo ao almoxarifado (anexo 8) constatou-se que não há porta para segurança dos bens materiais armazenados no mesmo. Também foi verificado que o teto está comprometido conforme anexo 9.

Além das evidencias apontadas constatou-se que consta no Sistema Unificado de Administração Pública – SUAP processo aberto e em tramitação, com data de 11/05/2021. O Processo 23192.000450.2021-21 cujo assunto é Solicitação de visita técnica do Departamento de Engenharia foi recebido em 14/05/2021 e na data de 29/10/2021, ainda, consta com pedido de análise para autorização da visita pelo setor EINFRA. Dessa forma, verifica-se que tal assunto não tem sido tratado de forma tempestiva e com a criticidade ao qual se justifica e é apontado no referido processo.

Nesse sentido, foi solicitado à Pró-reitoria de Gestão de Pessoas por meio da SA 23/2021-DE de 25/10/2021 relação dos servidores lotados na Reitoria e no *Campus* Campo Novo do Parecis nos cargos: Arquitetura; Engenharia Civil; Engenharia Elétrica; Engenharia em segurança do trabalho; Técnico em segurança do trabalho e Técnico em edificações.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT  
AUDITORIA INTERNA

Em resposta, por meio do Ofício nº 108/2021 – RTR-DGGP/RTR-PROPESSOAS/RTR/IFMT, informou o seguinte quantitativo com a respectiva lotação:

Quadro 1 – Força de Trabalho área de Obras/Reformas e Segurança do Trabalho – Reitoria e *Campus* Campo Novo do Parecis.

Cargo	Quantitativo	Campus (RTR/CNP)	Jornada de Trabalho
Arquiteto e Urbanista	1	Reitoria	40H
Engenheiro Civil	2	Reitoria	40H
Engenheiro Elétrico	1	Reitoria	40H
Engenheiro Sanitarista	1	Reitoria	40H
Engenheiro em Segurança do Trabalho	1	Reitoria	40H
Técnico em Edificações	1	Reitoria	40H
Técnico em Segurança do Trabalho	1	Reitoria	40H

Fonte: Elaborado pela equipe de auditoria.

Fica evidenciado que o *Campus* Campo Novo do Parecis não possui força de trabalho e condições para elaborar tal ação de ordem técnica e especializa para ação imediata, justificando tal ação de apoio da reitoria do IFMT.

### 1.3 Causa: Ausência de manutenção/reforma no prédio – Almoarifado

**1.4 Consequência:** Os problemas estruturais do prédio do almoarifado do *Campus* Campo Novo do Parecis apresentam alto risco de desabamento e prejuízos dos bens armazenados no interior do mesmo, causando perda ao erário. Outro risco evidenciado nessa situação corresponde à possibilidade de um servidor se encontrar no interior do prédio e algo venha ocorrer tendo em vista os problemas estruturais existentes. Portanto isso se caracteriza como uma ausência ou fragilidade no planejamento com cronograma para manutenção/reforma nas estruturas físicas do prédio.



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT  
AUDITORIA INTERNA

**1.5 Recomendações:**

- 1.5.1 Recomendação 001:** Recomenda-se que a Reitoria providencie a designação de equipe técnica da área de engenharia, arquitetura e segurança do trabalho para avaliação do prédio e apresentação de plano de ação.
- 1.5.2 Recomendação 002:** Recomenda-se que a Pró-reitoria de Administração providencie, juntamente com o Campus, a interdição do prédio do almoxarifado até que comissão de equipe técnica da área de engenharia apresente laudo de avaliação do prédio.
- 1.5.3 Recomendação 003:** Recomenda-se que a Pró-reitoria de Administração providencie, juntamente com o campus, a remoção dos bens armazenados no interior do prédio para local apropriado e seguro.

**1.6 Prazo para Atendimento: 19/11/2021.**

A equipe de auditoria estará disponível para prestar quaisquer esclarecimentos em relação aos registros apresentados.

Equipe de auditoria:

Flávio Luiz Lara  
Auditor Interno – IFMT

Deuzimar Lira de Matos  
Assistente Administrativo – IFMT

Edilene Sakuno Maeda  
Auditora Interna – IFMT

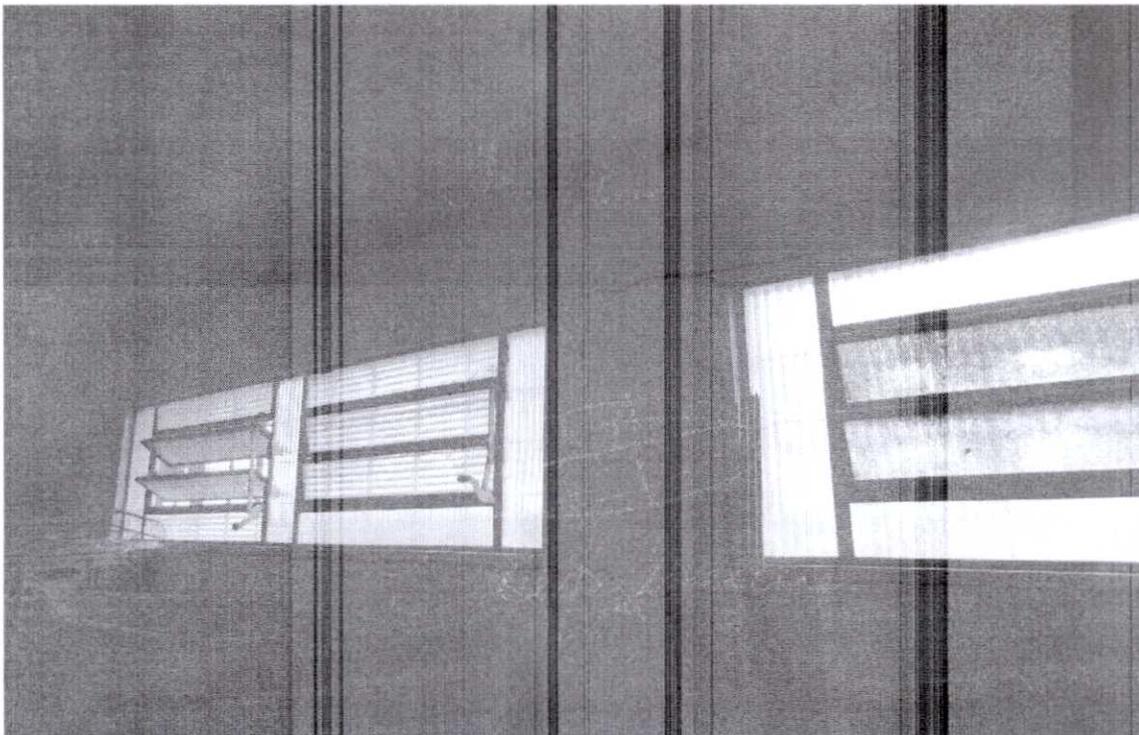


**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT**  
**AUDITORIA INTERNA**

ANEXO 1



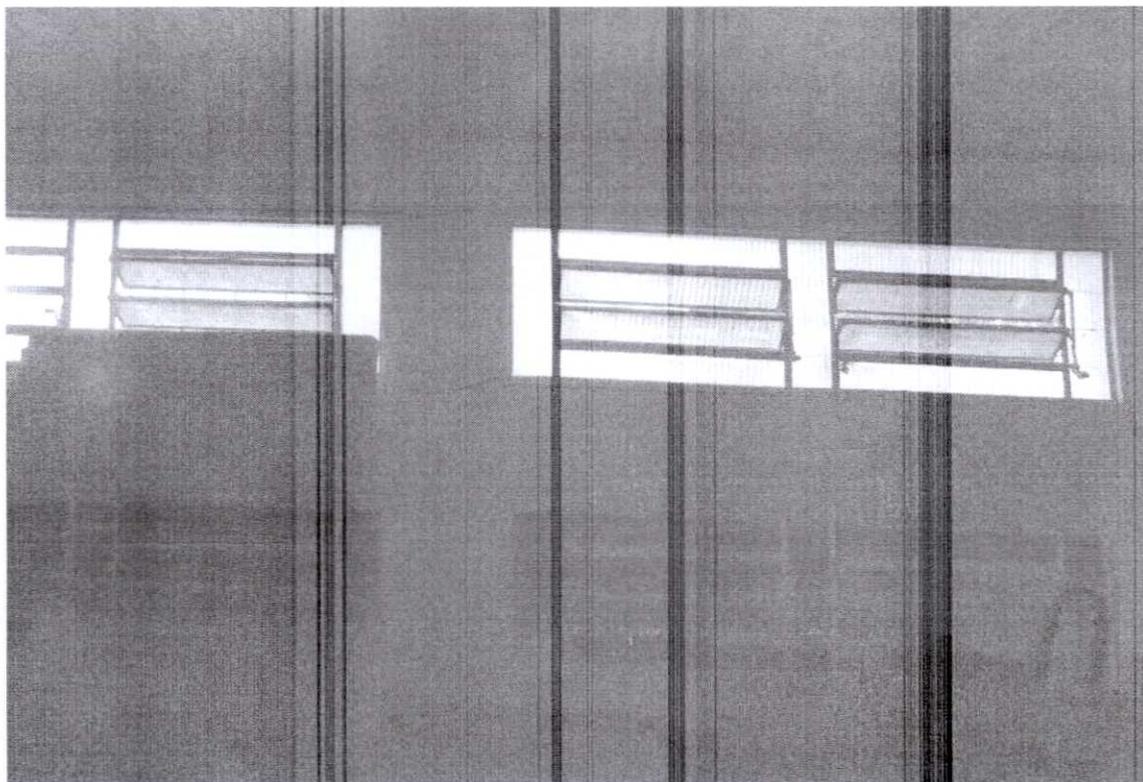
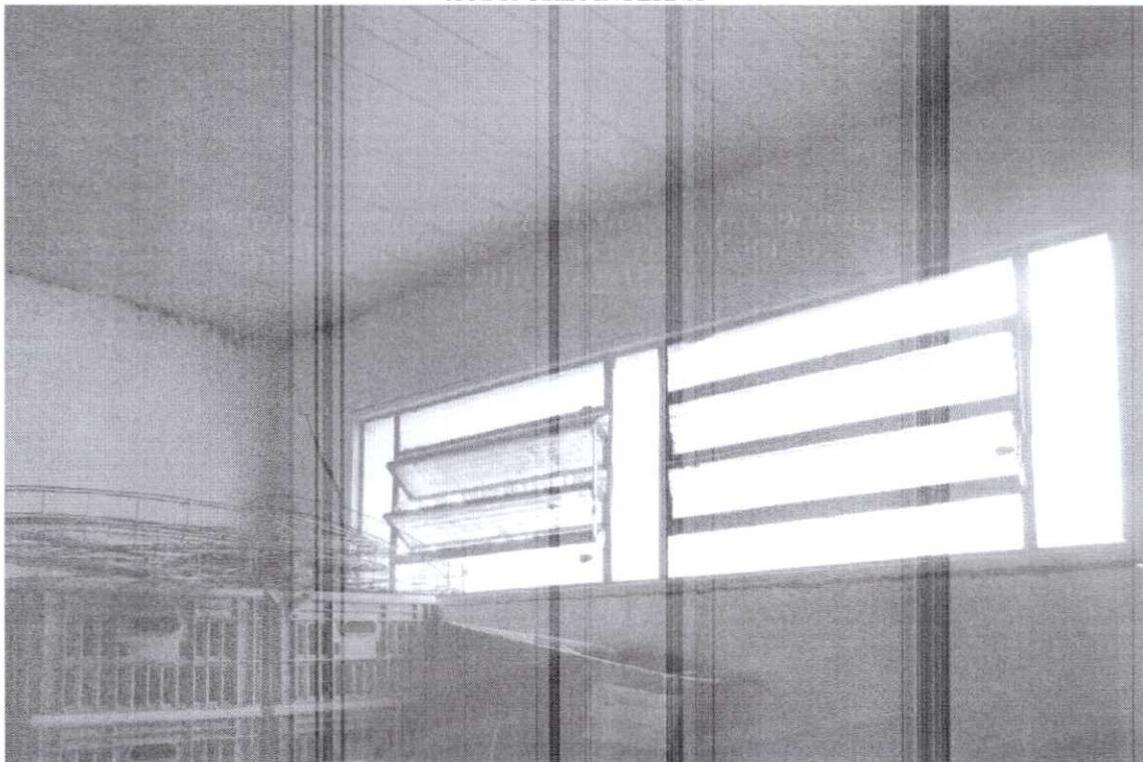
ANEXO 2



*[Handwritten signature]*



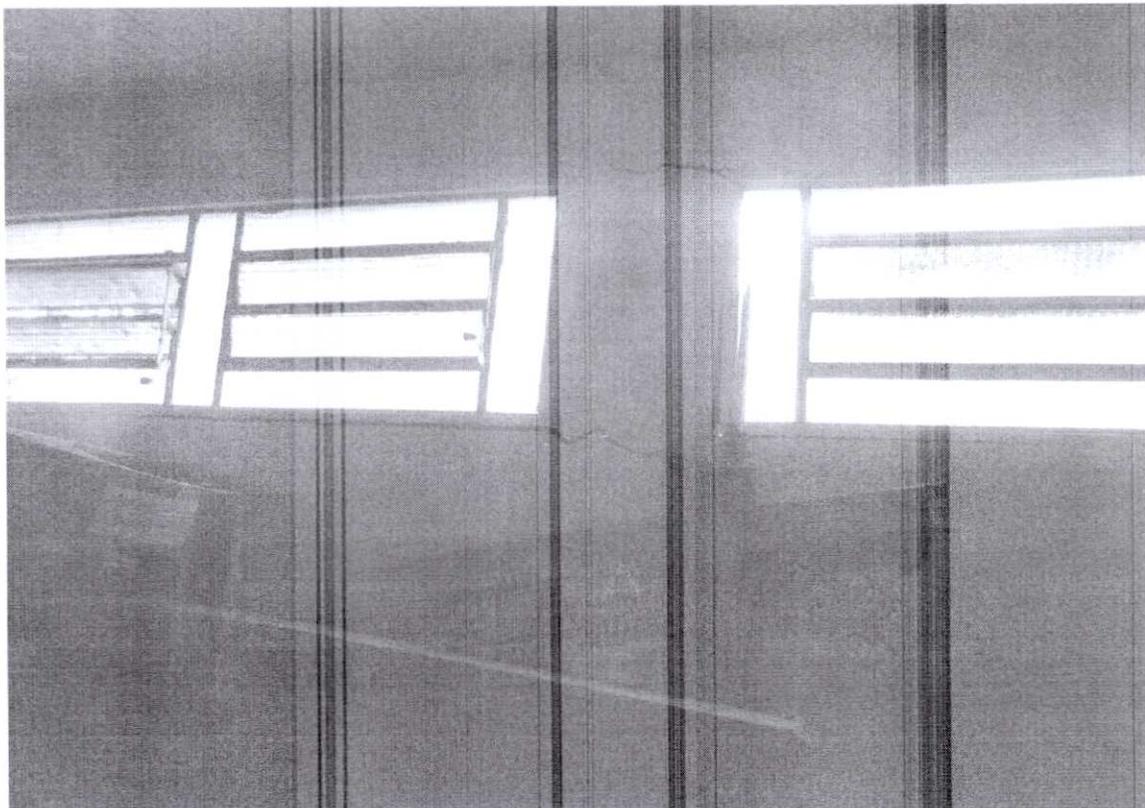
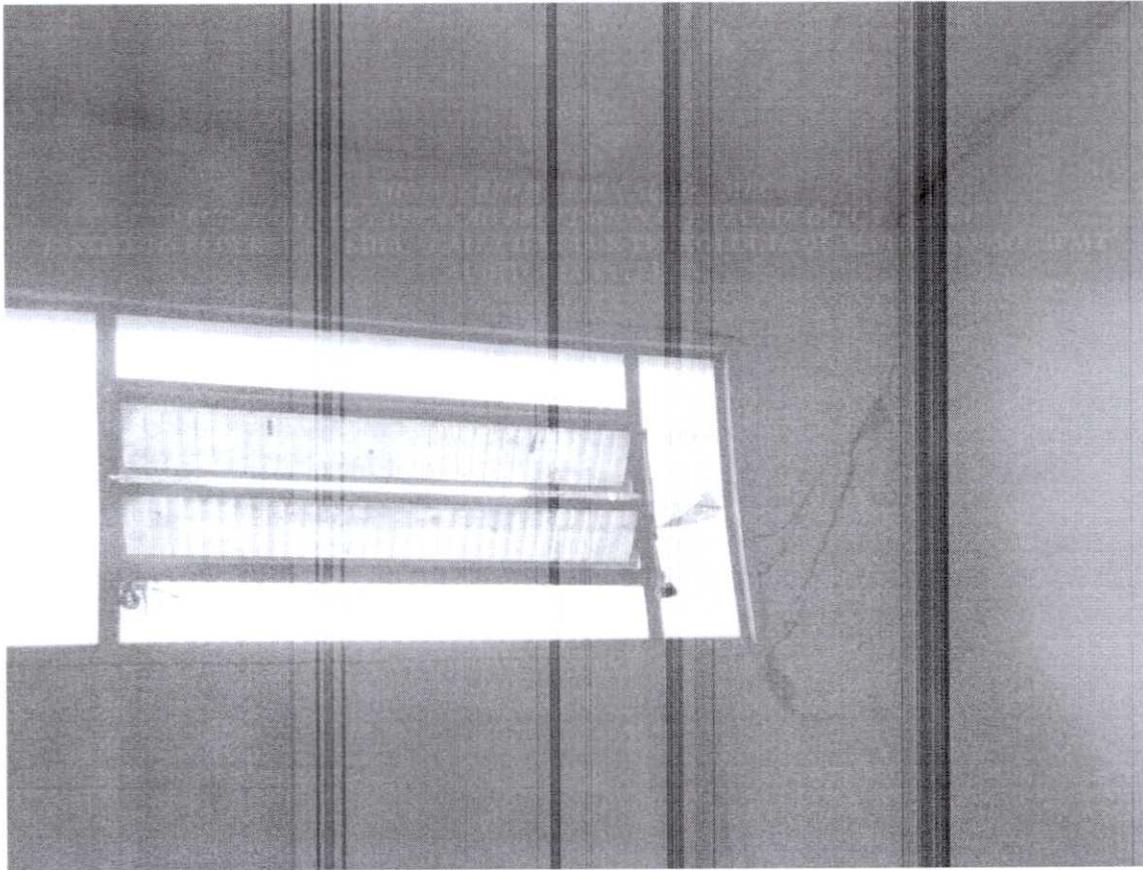
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT**  
**AUDITORIA INTERNA**



*[Handwritten signature]*



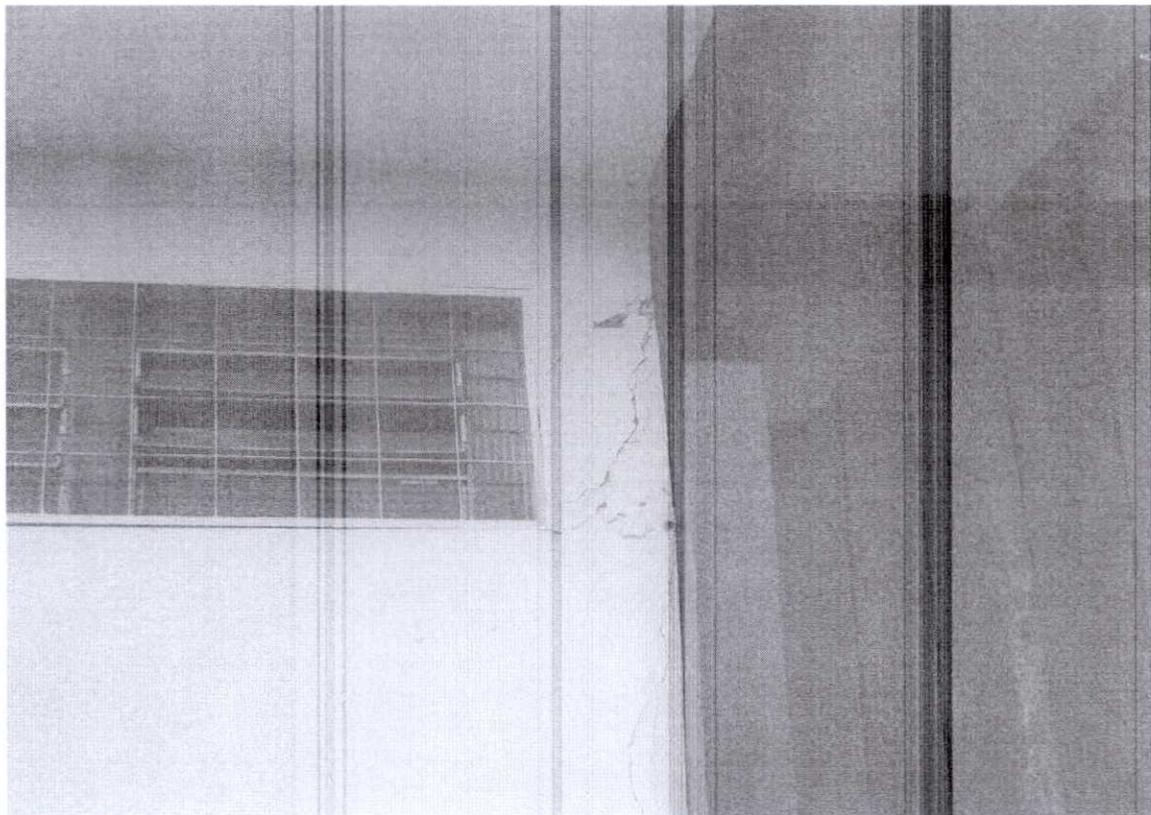
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT**  
**AUDITORIA INTERNA**



*J. Car*



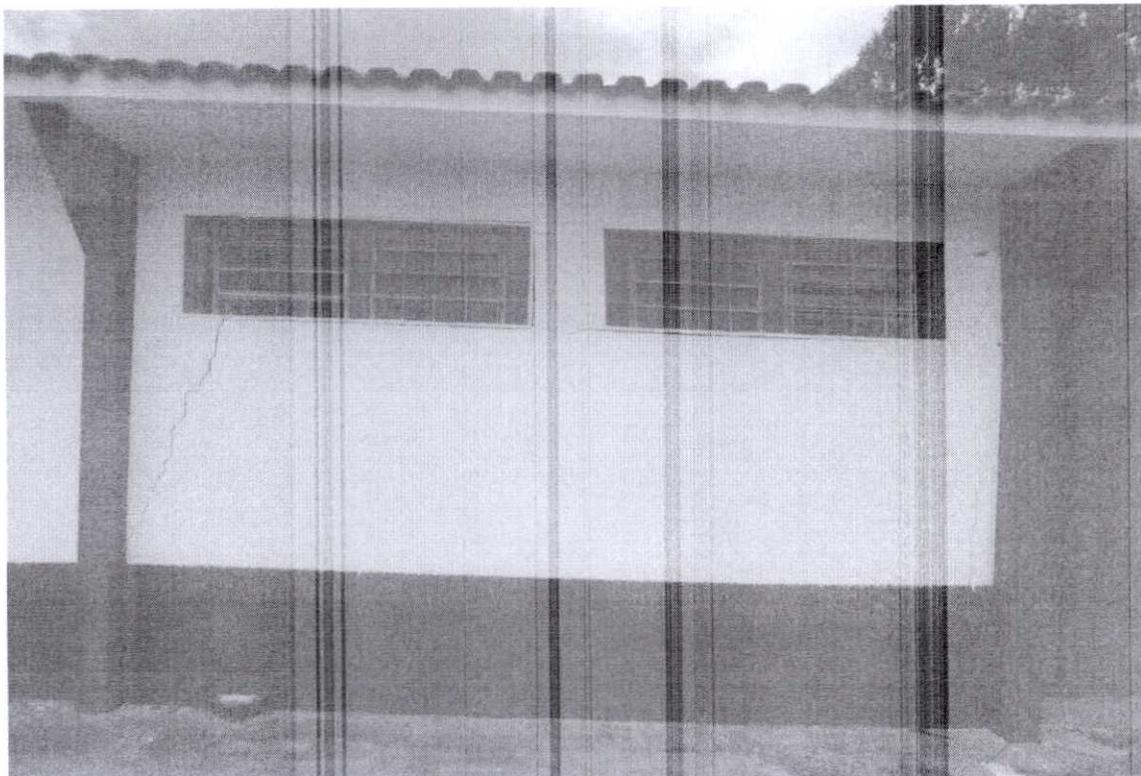
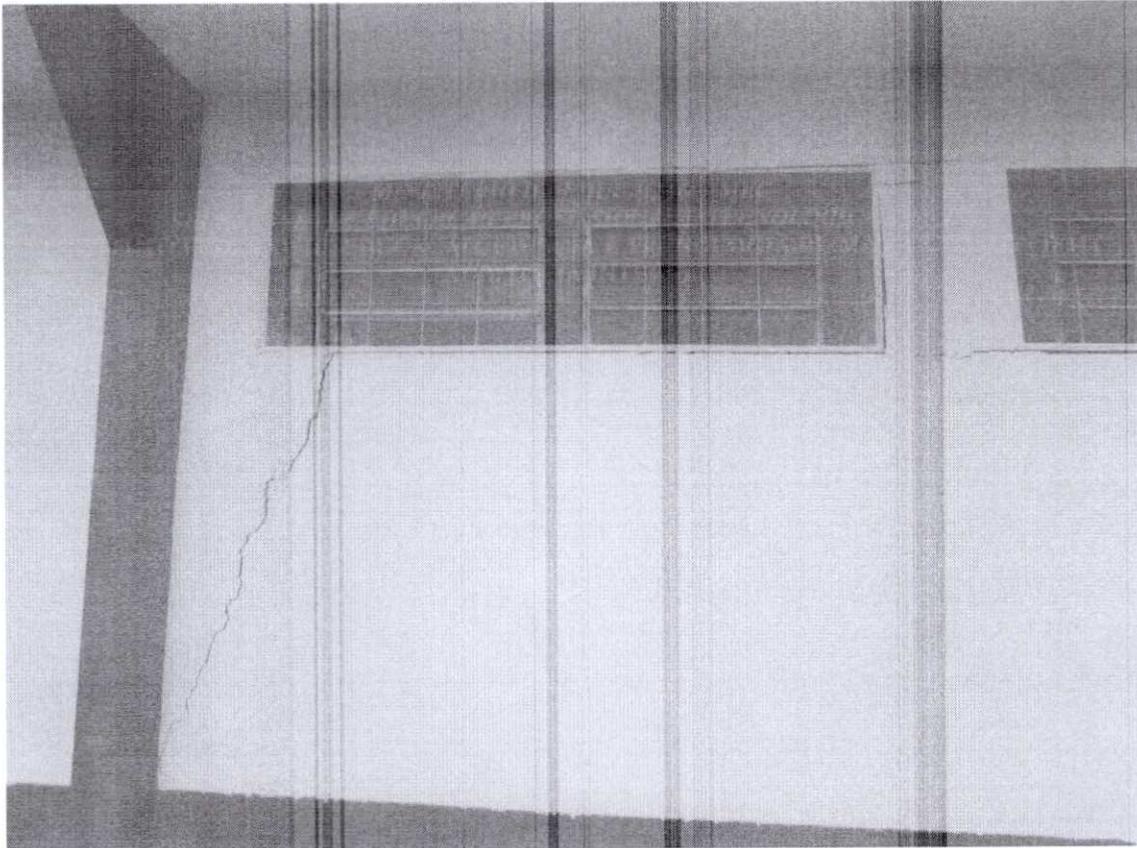
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT**  
**AUDITORIA INTERNA**



*J. [Signature]*



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT**  
**AUDITORIA INTERNA**

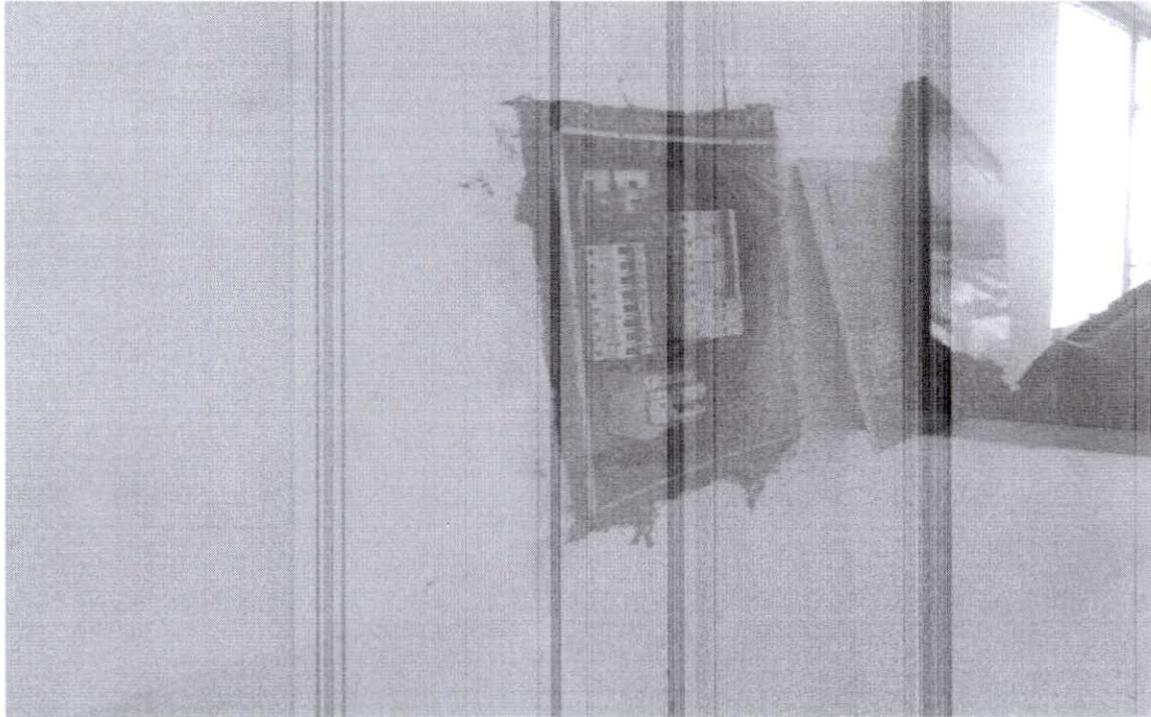


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT**  
**AUDITORIA INTERNA**

ANEXO 3



ANEXO 4



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

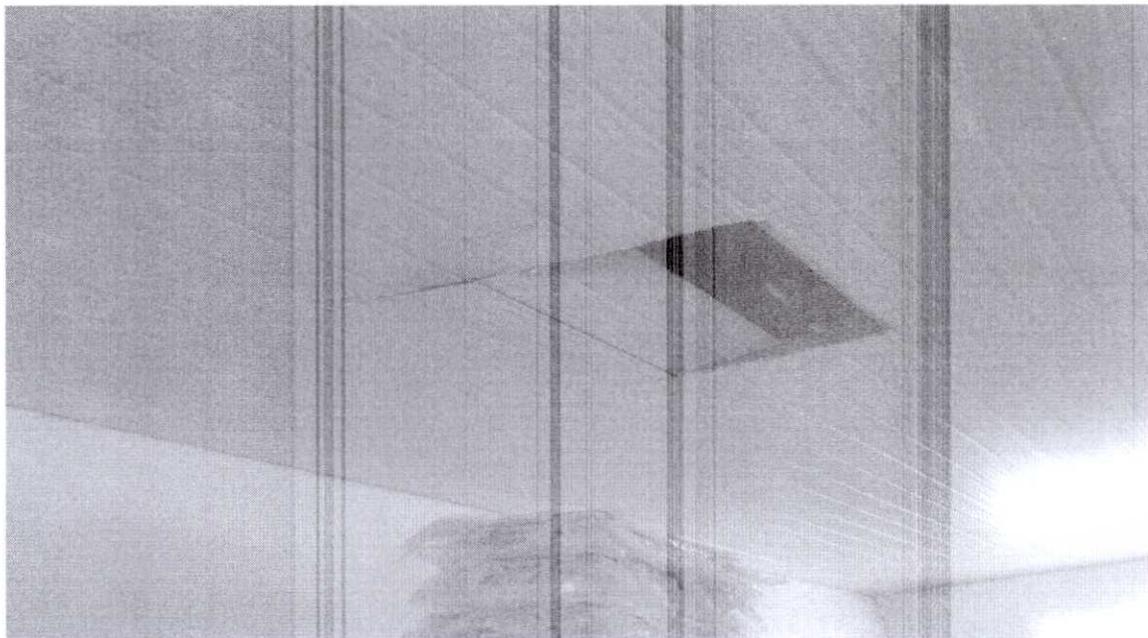


MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT  
AUDITORIA INTERNA

ANEXO 5



ANEXO 6

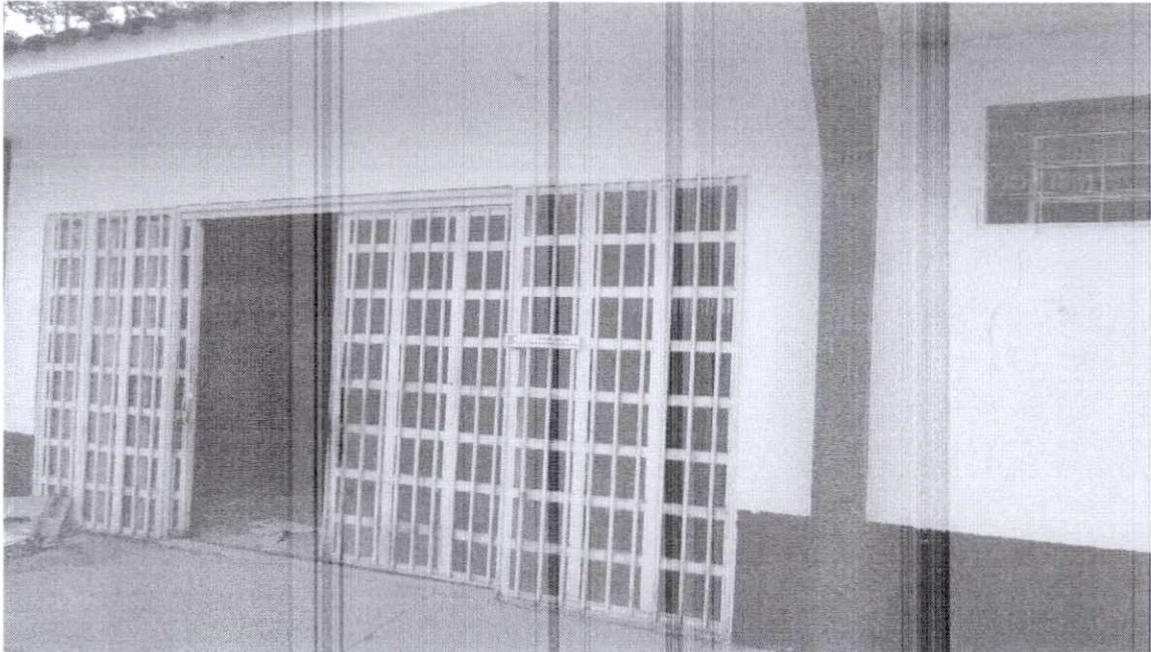


*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten signature]*



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT  
AUDITORIA INTERNA

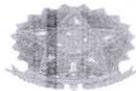
ANEXO 7



ANEXO 8

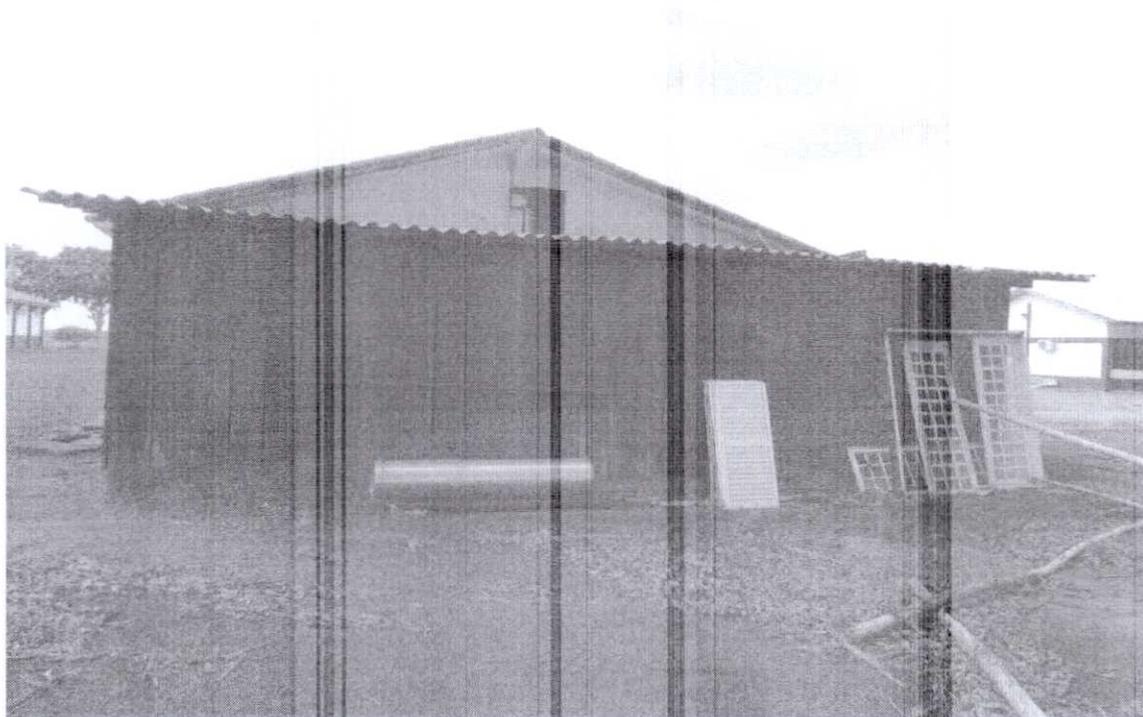


*[Handwritten signatures]*



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC**  
**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SETEC**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO - IFMT**  
**AUDITORIA INTERNA**

ANEXO 9



*[Handwritten signature]*