



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
12ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(12ª ICFEx/1969)**

**BOLETIM INFORMATIVO N.º 12
(DEZEMBRO / 2010)**

FALE COM A 12ª ICFEx

Correio Eletrônico: 12icfex@bol.com.br

Página Internet: www.12icfex.eb.mil.br

Telefones: 0xx92 3633-1322 / [3622-2161](tel:3622-2161)

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 2	Confere <hr/> Ch 12ª ICFeX
-----------	--	-----------	-------------------------------

ÍNDICE

ASSUNTO	PÁGINA
1ª Parte – CONFORMIDADE CONTÁBIL	3
Registro da Conformidade Contábil Mensal	3
2ª Parte - INFORMAÇÕES SOBRE APROVAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS	3
1. Tomada de Contas Anual	3
a. Regulares	
b. Irregulares	
2. Tomada de Contas Especial	3
3ª Parte – ORIENTAÇÕES TÉCNICAS	3
1. Modificações de Rotinas de Trabalho	3
a. <u>Execução Orçamentária</u>	3
b. <u>Execução Financeira</u>	3
c. <u>Execução Contábil</u>	4
d. <u>Execução de Licitações e Contratos</u>	4
1. Contratação de Serviços Terceirizados	4
2. Convênios	4
3. Suspensão de Remessa de Contrato	4
e. <u>Pessoal</u>	5
1. Concessão Bolsa Educação e Auxílio Especial – CPEX informa	5
f. <u>Controle Interno</u>	6
1. Recomendação do TCU	6
2. Modelo do Relatório de Resposta ao Relatório de Visita de Auditoria da ICFeX	6
2. Recomendações sobre Prazos	6
1. Msg nº 01 – TCA/2010 - Orientações	6
3. Soluções de Consultas	7
4. Atualização da Legislação, das Normas, dos Sistemas Corporativos e das Orientações para as UG	
a. <u>Legislações e Atos Normativos</u>	7
1. Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação	7
4ª PARTE – ASSUNTOS GERAIS	
a. Informação do Tipo “Você sabia.....?”	8
b. Alteração da Estrutura Organizacional do Comando do Exército	8
Anexos: - An A – Modelo do Relatório de Resposta ao Relatório de Visita de Auditoria da ICFeX	10

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 3	Confere Ch 12ª ICFeX
-----------	--	-----------	-----------------------------



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS
12ª INSPETORIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO
(12ª ICFeX/1969)**

1ª PARTE – Conformidade Contábil

1. Registro da Conformidade Contábil – “Dezembro/2010”

Em cumprimento às disposições da Coordenação-Geral de Contabilidade da Secretaria do Tesouro Nacional (CCONT/STN), que regulam os prazos, os procedimentos, as atribuições e as responsabilidades para a realização da conformidade contábil das Unidades Gestoras (UG) vinculadas, esta Inspeção registrou, no SIAFI, a conformidade contábil para certificar os registros contábeis efetuados em função da entrada de dados no Sistema, no mês de dezembro de 2010, das UG, **SEM RESTRIÇÕES**.

2. Encontra-se COM RESTRIÇÃO as seguintes UG:

Código da UG	Nome da UG
160482 e 167482	Cmdo 1ª Bda Inf SI
167349	Cmdo 17ª Bda Inf SI

2ª PARTE – Informações sobre Aprovação de Tomada de Contas

1. Tomadas de Contas Anuais

Nada a considerar.

2. Tomadas de Contas Especiais

Nada a considerar.

3ª PARTE – Orientação Técnica

1. Modificação de Rotina de Trabalho

a. Execução Orçamentária

Nada a considerar.

b. Execução Financeira

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 4	Confere <hr/> Ch 12ª ICFeX
-----------	--	-----------	-------------------------------

Nada a considerar.

c. Execução Contábil

Nada a considerar.

d. Execução de Licitações e Contratos

1) Contratação de Serviços Terceirizados – Msg 2010/063492, de 21/12/10 – DLSG/SIASG

EM ATENÇÃO AO DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, POR MEIO DO ACÓRDÃO Nº 7459/2010-TCU-2ª CÂMARA, INFORMAMOS AOS GESTORES QUE NÃO HABILITEM, NOS CERTAMES LICITATÓRIOS PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO OU ASSEMELHADOS, ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS CUJOS ESTATUTOS E OBJETIVOS SOCIAIS NÃO TENHAM NEXO COM OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS.

ATENCIOSAMENTE,
COORDENAÇÃO GERAL DE NORMAS
SLTI-MP

2) Convênios - Msg nº 2010/063457, de 20/12/10 – DLSG/SIASG

EM ATENÇÃO AO RECOMENDADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, POR MEIO DO ACÓRDÃO Nº 3089/2010-TCU-PLENÁRIO, INFORMAMOS AOS GESTORES QUE NÃO DEVERÃO SER CELEBRADOS CONVÊNIOS OU TERMOS DE COMPROMISSO SEM O DEVIDO CUMPRIMENTO DOS PROCEDIMENTOS DETERMINADOS PELA PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/MCT Nº 127/2008, PRINCIPALMENTE NO QUE SE REFERE À DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA E À ANÁLISE DO SETOR RESPONSÁVEL SOBRE A VIABILIDADE TÉCNICA DO PROJETO APRESENTADO E A AVALIAÇÃO ACERCA DA PERTINÊNCIA E ADEQUAÇÃO DO OBJETO PROPOSTO, PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DOS CONVÊNIOS.

ATENCIOSAMENTE,
COORDENAÇÃO GERAL DE NORMAS
SLTI-MP

3) Convênios - Msg nº 2010/063456, de 20/12/10 – DLSG/SIASG

EM ATENÇÃO AO RECOMENDADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, POR MEIO DO ACÓRDÃO Nº 2508/2010-TCU-PLENÁRIO, INFORMAMOS AOS GESTORES QUE DEVERÁ CONSTAR, EM TODOS OS CONVÊNIOS FIRMADOS, CLÁUSULA QUE INDIQUE DE FORMA CLARA E PRECISA, O MODO PELO QUAL A EXECUÇÃO DO OBJETO SERÁ ACOMPANHADA, DE MODO A GARANTIR A PLENA

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 5	Confere <hr/> Ch 12ª ICFeX
-----------	--	-----------	-------------------------------

EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO, CONFORME DETERMINA EXPRESSAMENTE O ART. 6º DO DECRETO Nº 6170/2007.

INFORMAMOS TAMBÉM QUE OS GESTORES PODERÃO ESTAR SUJEITOS A RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA NAS SITUAÇÕES EM QUE, NA GESTÃO DOS CONVÊNIOS E AJUSTES SIMILARES, FOR CONSTATADO DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DAS NORMAS DO DECRETO Nº 6170/2007 E DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MP/MF/MCT Nº 127/2008, COM APLICAÇÃO SUPLETIVA DA IN STN Nº 1/1997.

ATENCIOSAMENTE,
COORDENAÇÃO GERAL DE NORMAS
SLTI-MP

4) Suspensão de Remessa de Contrato - Msg nº 2010/0036302, de 03/01/11 – DGO – Retransmissão da Msg 2010/2157380, de 27 Dez 10

RFR: CAPÍTULO VI, DAS ORIENTAÇÕES AOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO.

1. INFORMO SRS OD QUE NÃO SERÁ MAIS NECESSÁRIA, A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2011, A REMESSA DOS CONTRATOS DE DESPESA ADMINISTRATIVA, CUSTEADOS COM RECURSOS DA AÇÃO 2000 DO PAA E CADASTRADOS NESTA DIRETORIA.

2. EM SUBSTITUIÇÃO AO ENVIO DO CONTRATO, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA, AS UG QUE POSSUEM CONTRATOS AUTORIZADOS DEVERÃO, TÃO LOGO O MESMO SEJA CADASTRADO NO SIASG/SICON, ENVIAR MENSAGEM COMUNICA A ESTA DIRETORIA COM O TÍTULO "CADASTRO DE CONTRATO", COM OS SEGUINTE DADOS:

- NÚMERO DO CONTRATO;
- NÚMERO DA MENSAGEM COMUNICA DE AUTORIZAÇÃO DA DGO PARA CELEBRAÇÃO OU PRORROGAÇÃO DO CONTRATO;
- NÚMERO DA NOTA DE MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITO DA 1ª PARCELA.

OBS: A CONTINUIDADE DAS DESCENTRALIZAÇÕES MENSAS ESTARÃO CONDICIONADAS A ENVIO DAS MENSAGEM ACIMA CITADA-

3. QUANTO À AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATOS NOVOS E PRORROGAÇÃO DOS CONTRATOS VIGENTES, PERMANECEM AS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DAS ORIENTAÇÕES AOS AGENTES DA ADMINISTRAÇÃO.

4. SOLICITO, AINDA, QUE POR OCASIÃO DO CADASTRAMENTO NO SIASG, DESCREVAM NO CAMPO OBJETO DO CONTRATO O DETALHAMENTO CONSTANTE DO CONTRATO ASSINADO.

BRASILIA, DF, 27 DE DEZEMBRO DE 2010.
GEN BDA LUIZ ARNALDO BARRETO ARAUJO
DIRETOR DE GESTAO ORAMENTARIA

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 6	Confere <hr/> Ch 12ª ICFeX
-----------	--	-----------	-------------------------------

e. Pessoal

1) Concessão Bolsa Educação e Auxílio Especial – CPEX informa

MSG NR 150-S1 - RETRASSMISSÃO DE MSG 2010/1666861/SEF, DE 14/12/10 - CPEX

DO CHEFE DA 12ª ICFeX
 AO SR OD UG VINCULADS
 ASS: CONCESSÃO - BOLSA EDUCAÇÃO E AUXÍLIO ESPECIAL - CPEX
 INFORMA

=====

DO ORDENADOR DE DESPESAS DO CPEX
 AO SR ORDENADOR DE DESPESAS
 MSG NR 052 - S/4, DE 14 DEZ 10

1. VERSA O PRESENTE EXPEDIENTE SOBRE AÇÃO 00H0 - CONCESSÃO DE BOLSA EDUCAÇÃO ESPECIAL E AÇÃO 00FV - CONCESSÃO DE AUXÍLIO ESPECIAL, AOS DEPENDENTES DAS FORÇAS ARMADAS, FALECIDOS NO HAITI (LEI 12.257, DE 15 DE JUNHO DE 2010), REFERENTE AO PROGRAMA 0750 - APOIO ADMINISTRATIVO, CONSTANTE NA PLOA 2011.

2. INCUMBIU-ME O SR CHEFE DO CENTRO DE PAGAMENTO DO EXÉRCITO (CPEX) DE INFORMAR A ESTE ÓRGÃO PAGADOR QUE ENCONTRA-SE NA FASE FINAL DE APROVAÇÃO PELO CONGRESSO NACIONAL, OS CRÉDITOS PARA VIABILIZAR, AINDA NESTE ANO, A CONCESSÃO DE BOLSA EDUCAÇÃO ESPECIAL E O AUXÍLIO ESPECIAL AOS DEPENDENTES DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS, FALECIDOS NO HAITI.

3. DIANTE DO ACIMA EXPOSTO, SOLICITO QUE AS SEGUINTE PROVIDÊNCIAS SEJAM TOMADAS POR ESSA UNIDADE, AINDA NO CORRENTE ANO:

A. OBSERVAR O CONTIDO NO ART 9º DA PORTARIA Nº 778, DE 24 DE AGOSTO DE 2010, DO CMT DO EXÉRCITO, PUBLICADO NO BE NR 34, DE 27 AGO 10, DISPONIBILIZADA NA INTRANET DO CPEX.

B. CONFECCIONAR AS RPCMIP REFERENTE AOS VALORES DEVIDOS EM 2010 E FICAR EM CONDIÇÕES DE REMETER AO CPEX ANTES DO TERMINO DO EXERCICIO CORRENTE.

C. MEDIANTE ORIENTAÇÃO A SER OPORTUNAMENTE REPASSADA PELO CPEX, EFETUAR A IMPLANTAÇÃO DO PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO, VIA FIP/FAP DIGITAL DOS VALORES DEVIDOS AOS BENEFICIÁRIOS.

BRASILIA-DF, 14 DE DEZEMBRO DE 2010.

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 7	Confere <hr/> Ch 12ª ICFeX
-----------	--	-----------	-------------------------------

LEONARDO GONÇALVES DA SILVA - TEN CEL INT
OD DO CPEX

MANAUS, 16 DE DEZEMBRO DE 2010

EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - TEN CEL
CHEFE DA 12ª ICFeX

f. Controle Interno

1) Recomendação do TCU – A/2 SEF Msg 2010/1665384, de 14/12/10 – SEF

DO SUBSECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
AOS SENHORES CHEFES DE ICFeX
REF: OFICIO Nº 718 - SCCR/CCIEX, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2010

1. EM ATENDIMENTO AO DOCUMENTO DA REFERÊNCIA, ESTA SECRETARIA RESOLVEU DIFUNDIR A RECOMENDAÇÃO CONTIDA NO ACÓRDAO Nº 7.288/2010/TCU-1ª CÂMARA, DE 09 DE NOVEMBRO DE 2010, COM O SEGUINTE TEOR:

"AO CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO BRASILEIRO QUE ORIENTE AS UNIDADES GESTORAS SOB SUA JURISDIÇÃO A FIM DE EVITAR, EM SUAS LICITAÇÕES, A INSERÇÃO DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS E A CONSEQUENTE DESCLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS EM DECORRÊNCIA DE ASPECTOS EMINENTEMENTE FORMAIS."

2. A PRESENTE MENSAGEM DEVERÁ SER TRANSCRITA NO BOLETIM INFORMATIVO DAS ICFeX PARA CONHECIMENTO DAS SUAS UG VINCULADAS.

BRASÍLIA - DF, 14 DE DEZEMBRO DE 2010.

GEN DIV CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
SUBSECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

2) Modelo do Relatório de Resposta ao Relatório de Visita de Auditoria da ICFeX – An A

2. Recomendações sobre Prazos

a. Msg nº 001 - TCA/2010 - ORIENTAÇÕES – Msg nº 2010/2156551, de 27/12/10 – 12ª ICFeX

DO CH DA 12ª ICFeX
AO SR OD UG VINCULADA

1. VERSA O PRESENTE EXPEDIENTE SOBRE TCA 2010 - ORIENTAÇÕES.

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 8	Confere <hr/> Ch 12ª ICFeX
-----------	--	-----------	-------------------------------

2. INFORMO A ESSE OD QUE FORAM ENVIADOS EM 24DEZ10 VIA E MAIL OS DOCUMENTOS ABAIXO RELACIONADOS, CONTENDO AS ORIENTAÇÕES REFERENTES À TCA 2010.

1. ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO;
2. ANEXO II - RELATÓRIO DE GESTÃO;
3. ANEXO III - ROL DE RESPONSÁVEIS;
4. RELAÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS EM 2009;
5. RELAÇÃO DE DESTAQUES RECEBIDOS EM 2010; E
6. ROTEIRO PARA APURAÇÃO DOS DADOS REFERENTES A RESTOS A PAGAR;

3. A UG DEVERÁ ATENTAR PARA OS SEGUINTE PRAZOS PREVISTOS NAS "ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE GESTÃO":

A. ATÉ 11 JAN 2011 - REMESSA DO ROL DE RESPONSÁVEIS IMPRESSO, CÓDIGOS 160XXX E 167XXX, EXTRAÍDO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL (SIAFI);

B. ATÉ 25 JAN 2011 - RELATÓRIO DE GESTÃO - ANEXO II DAS ORIENTAÇÕES SUPRACITADAS - EM MEIO ELETRÔNICO (NO FORMATO.DOC);

C. ATÉ 25 JAN 2011 - ROL DE RESPONSÁVEIS - ANEXO III DAS ORIENTAÇÕES SUPRACITADAS - EM MEIO ELETRÔNICO (NO FORMATO.DOC);

4. PARA IMPRESSÃO DO ROL DE RESPONSÁVEIS NO SIAFI DEVERÃO SER UTILIZAR OS SEGUINTE COMANDOS: >CONAGENTE; SELECIONAR UG; PF5; SELECIONAR TODAS AS NATUREZAS; ENTER.

5. O RELATÓRIO DE GESTÃO E O ROL DE RESPONSÁVEIS (ARQUIVO ELETRÔNICO) NÃO NECESSITAM DE ASSINATURAS OU RUBRICAS, BASTANDO O NOME COMPLETO E DEMAIS INFORMAÇÕES.

6. SOLICITO-VOS MANDAR ACUSAR, VIA E-MAIL (TCA12ICFEX@HOTMAIL.COM) O RECEBIMENTO DA PRESENTE MENSAGEM, DO EMAIL E DE SEUS ANEXOS.

MANAUS, 27 DE DEZEMBRO DE 2010

EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS - TEN CEL
CHEFE DA 12ª ICFeX

3. Soluções de Consultas

Nada a considerar.

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 9	Confere <hr/> Ch 12ª ICFeX
-----------	--	-----------	-------------------------------

4. Atualização da Legislação, das Normas, dos Sistemas Corporativos e das Orientações para as UG

a. Legislação e Atos Normativos

1) **Contratação de Soluções de Tecnologia da Informação** - Msg 2010/1871698, de 20/12/10 – SEF

DO: SUBSECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

AO: SENHORES ORDENADORES DE DESPESA

1. INFORMO AOS ORDENADORES DE DESPESAS QUE A SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO (SLTI/MPOG) EXPEDIU A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 04, EM 12 DE NOVEMBRO DE 2010, QUE REVOGARÁ A INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 04, DE 19 DE MAIO DE 2008, EM 2 DE JANEIRO DE 2011;

2. EXPEDIU, TAMBEM, O MANUAL DE CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (TI), QUE ORIENTA SOBRE O PLANEJAMENTO DAS CONTRATAÇÕES.

3. TENDO EM VISTA A RELEVÂNCIA DO ASSUNTO, ESTA SECRETARIA JULGA OPORTUNO ESCLARECER O SEGUINTE:

A. A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÕES DE TI DEVE ESTAR DE ACORDO COM O PREVISTO NO PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMATICA (PDTI);

B. AS NORMAS DISPOSTAS NA INSTRUÇÃO NORMATIVA NR 04/2010 DEVERÃO SER APLICADAS NAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS, AINDA QUE DE CONTRATOS

BRASÍLIA-DF, 17 DEZ 2010

GEN DIV CARLOS HENRIQUE CARVALHO PRIMO
SUBSECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

4ª PARTE – Assuntos Gerais

1. Informações do Tipo “Você sabia.....?”

... que as UG que não derem a conformidade de operadores do SIGA até o dia dez do mês subsequente terão seus operadores bloqueados?

... que o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP irá implantar o novo sistema de cadastramento unificado de fornecedores – SICAF a partir de janeiro de 2011 e para a capacitação, será oferecido treinamento presencial a ser agendado mediante inscrição? Informações: www.comprasnet.gov.br no banner “Capacitação” (Msg nº 063402, de 17/12/10-SIASG).

12ª ICFEx	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 10	Confere <hr/> Ch 12ª ICFEx
------------------	---	--------------------------	---

... que desde novembro de 2010 os correios deixaram de entregar contracheques com endereços inconsistentes com sua base de dados. Assim o CPEX excluiu o cadastro de endereço residencial de militares inativos e pensionistas que estavam nessa situação? (Msg nº 2010/1872889, de 20/12/10-SEF/CPEX).

... que a Instrução Normativa nº 01-MPOG, de 19 de janeiro de 2010 informa que no momento de planejar uma licitação, recomenda que a autoridade requisitante, Salc e demais agentes envolvidos no planejamento das compras, busque a descrição de seus itens consultando o endereço eletrônico: www.catalogosustentavel.com.br?

... que os registros contábeis realizados nos dias de sábado, domingos e feriados terão até o terceiro dia útil subsequente para registrar a conformidade de registro gestão?

2. Alteração da Estrutura Organizacional do Comando do Exército – Msg nº 20109/1872080, de 20/12/10 – Centro de Controle Interno do Exército

DO: CHEFE DO CCIEX
AO: SR OD

1. O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, ATENDENDO A EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS ELABORADA PELO COMANDO DO EXÉRCITO E ENCAMINHADA PELO SENHOR MINISTRO DA DEFESA, RESOLVEU, POR MEIO DO DECRETO Nº 7.299, DE 10 DE SETEMBRO DE 2010, ALTERAR A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO COMANDO DO EXÉRCITO, TRANSFORMANDO A DIRETORIA DE AUDITORIA EM CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO (CCIEX), E INSERINDO-O COMO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA DIRETA E IMEDIATA (OADI) AO COMANDANTE DA FORÇA TERRESTRE.

2 AS INSPETORIAS DE CONTABILIDADE E FINANÇAS DO EXÉRCITO (ICFEX) PERMANECEM SUBORDINADAS À SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS (SEF) E VINCULADAS TECNICAMENTE AO CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO DO EXÉRCITO, SOB A SUA COORDENAÇÃO E DECISÃO, NO QUE SE REFERE ÀS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO.

BRASÍLIA-DF, 20 DE DEZEMBRO DE 2010.

GEN BDA JOSÉ CARLOS NADER MOTTA

CHEFE DO CENTRO DE CONTROLE INTERNO DO EXÉRCITO

ALDECIR DE LIMA TAVARES– MAJ
Rsp Ch da 12ª ICFEx

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 11	Confere <hr/> Ch 12ª ICFeX
-----------	--	------------	-------------------------------

ANEXO A

Modelo do Relatório de Resposta ao Relatório de Visita de Auditoria da ICFeX

COM O OBJETIVO DE FACILITAR A ANÁLISE E COERÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS PELAS UG PARA SANAR POSSÍVEIS IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES APONTADAS POR OCASIÃO DA VISITA DE AUDITORIA, ESTA ICFeX SOLICITA QUE SEJA ADOTADO PELAS SUAS UG VINCULADAS O QUADRO ANEXO COMO FORMA DE RESPOSTA AO RELATÓRIO DE VISITA DE AUDITORIA.

“MODELO”

NOME DA UG

QUADRO DE MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR IMPROPRIEDADES/IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS ENCONTRADAS POR OCASIÃO DA VISITA DE AUDITORIA DA ICFeX EM MMM/AAAA

ITEM (1)	SUB-ITEM (1)	MEDIDAS ADOTADAS
1) PATRIMÔNIO	a) Bens Móveis	1) Esta UG já solicitou ao OP, que reduza a defasagem.... 2) O Cmt B Adm determinou a redução do tempo entre a data da publicação.....
	b) Almoxarifado	- No momento, todos os itens estocados estão sendo retirados....
2) LICITAÇÕES E CONTRATOS	a) Dispensa/Inexigibilidade	- A UG passou a especificar os Programas de Trabalho e recursos a utilizar.....
	b) Convite	1) Foi determinado à Comissão de Licitações que aprimore..... 2) O Setor de Licitações fará gestão junto aos participantes..... 3) Foi determinado à Comissão de Licitações que....
	c) Tomada de Preços	1) Foi determinado à Comissão de Licitações que aprimore a conferência..... 2) Foi determinado que seja adotado

12ª ICFeX	Continuação do B Info nº 12, de 31 de dezembro de 2010	Pág. 12	Confere <hr/> Ch 12ª ICFeX
-----------	--	------------	-------------------------------

	d) Pregão	1) Foi determinado ao Setor de Licitações que incluía..... 2) A Assessoria Jurídica já realizou.....
3) REGISTRO DE GESTÃO (2)	Instalações	O local é de circulação normal, com divisórias e.....
	Segregação de Função	1) Esta UG está providenciando a substituição..... 2) O OD delegou competência ao Enc Set Fin para.....
	Reunião para prestação de contas mensal	Os assuntos do relatório do OD.....
4)
5)

Nome – Posto
OD do(a) UG

Obs: (1) A numeração dos itens e sub-itens deve ser de acordo com a existente no relatório de visita de auditoria (conforme os sub-parágrafos “b. Impropriedades ou Irregularidades Observadas” e “e. Orientações”) para um melhor acompanhamento das justificativas por parte da ICFeX;
(2) Caso o item do relatório não possua sub-itens numerados, a UG poderá separar as justificativas de acordo com o assunto, conforme exemplo acima, se for o caso.