

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

Assunto: Auditoria interna da contratação de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do CJF

Referência: Processo nº 0000134-40.2019.4.90.8000

**RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DA AUDITORIA
DE CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREDITIVA,
PREVENTIVA E CORRETIVA DO CJF**

Unidade Auditada: Seção de Manutenção Predial – SEMANP

Órgão Auditado: Conselho da Justiça Federal

Setembro/2019

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

I. INTRODUÇÃO

Trata-se de monitoramento realizado no âmbito do Conselho da Justiça Federal, visando verificar a aderência da gestão da Seção de Manutenção Predial-SEMANP às recomendações emitidas pela equipe de auditoria no relatório final de fevereiro de 2019, acostado às fls. 100/108 do processo SEI 0000134-40.2019.4.90.8000.

2. As análises foram incluídas no escopo da Auditoria na contratação de prestação dos serviços continuados de manutenção preditiva, preventiva e corretiva no CJF, para constatar a conformidade dos atos de gestão a partir dos controles internos administrativos implementados pela SEMANP, conforme Plano Anual de Auditoria do Conselho da Justiça Federal – PAA 2018 (SEI 0001349-13.2019.4.90.8000).

3. Os trabalhos foram executados *in loco*, no período de setembro a outubro do ano de 2018, pela seguinte equipe de servidores: Milianny Santos Meguerian, mat. 825, Maria da Conceição de Araújo Albuquerque, mat. 224, Antonio Humberto Machado de Sousa Brito, mat. 388 (coordenador).

4. A Auditoria foi embasada nas informações prestadas pela gestão e na análise do Contrato n. 036/2017-CJF, acostado às fls. 1716/1809 do processo SIGA-DOC n. CJF-ADM-2017/00304 (SEI 0000297-96.2019.4.90.8000), cujo valor mensal inicial era de R\$ 149.159,16 (cento e quarenta e nove mil, cento e cinquenta e nove reais e dezesseis centavos) e valor total final, no prazo de 60 meses, de R\$ 8.949.549,60 (oito milhões e novecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

II. METODOLOGIA

5. Para subsidiar a realização dos trabalhos, foram empreendidas as seguintes técnicas de auditoria previstas no art. 32 da Resolução CNJ n. 171/2013:

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

análise documental, realização de entrevista e aplicação de *check list* a servidores da unidade gestora, bem como visita *in loco*.

6. Para análise do presente monitoramento, considerou-se os achados cujas recomendações foram endereçadas à SEMANP, seguindo-se assim sua ordem numérica de apresentação.

III. ANÁLISES DA EQUIPE DE AUDITORIA

ACHADOS	RECOMENDAÇÕES	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS	CONCLUSÃO DA EQUIPE
1. Falta da apólice de seguros contra acidentes dos funcionários.	Demandar à Contratada, mensalmente, cópia da apólice VIGENTE contra riscos de acidente para funcionários da Contratada.	A unidade gestora adotou medidas necessárias para o efetivo cumprimento: exigir e receber da Contratada, mensalmente, cópia da Apólice de Seguro contra riscos de acidente para funcionários da Contratada, Despacho n. DES-2018/19659.	Recomendação atendida.

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

ACHADOS	RECOMENDAÇÕES	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS	CONCLUSÃO DA EQUIPE
2. Falta de repasse de relatório de planejamento das manutenções preventivas e corretivas ao contratante.	Demandar à Contratada a elaboração e repasse de relatórios do planejamento, execução e controle das manutenções preventivas e corretivas.	O gestor criou papeis de trabalho, fls. 126/147, e acertou com a equipe de manutenção predial que o plano de manutenção seja executado conforme a periodicidade estabelecida e que as ordens de serviço, resultantes das atividades realizadas, sejam repassadas ao gestor, digitalizadas, assim que findado cada mês, para o lançamento em planilha de controle de atendimentos. Além disso, está tentando implantar serviço de <i>help desk</i> para a abertura de chamados, de modo que as manutenções preditiva e preventiva sejam agendadas pelo sistema, podendo, assim, manter controle da execução dos serviços e obter métricas relativas à qualidade do atendimento.	Recomendação atendida.

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

ACHADOS	RECOMENDAÇÕES	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS	CONCLUSÃO DA EQUIPE
3. Ausência de ficha de cadastro com datas de manutenção, serviços realizados em equipamentos e instalações do CJF.	Demandar à Contratada a atualização das fichas de cadastro de equipamentos e instalações do CJF, com datas de manutenção, serviços realizados, número do equipamento.	O gestor informou que as fichas de cadastro dos equipamentos e instalações do CJF foram implementadas no mês de junho, servindo somente como um ateste de verificação por parte dos técnicos (id 0063056) e estão sendo revisadas para conter detalhadamente os serviços a serem realizados constantes no plano de manutenção preditiva e preventiva. O modelo das novas fichas pode ser visto no doc. id 0063057 .	Recomendação atendida.

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

ACHADOS	RECOMENDAÇÕES	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS	CONCLUSÃO DA EQUIPE
4. Ausência de certificação de treinamentos de funcionários ora exigidos por normas de segurança do trabalho.	Adotar controle interno administrativo quanto à validade de certificados de comprovação de treinamentos/capacitações de funcionários da Contratada em atendimento a normas de segurança do trabalho (NR-10 e NR-35).	O gestor informou que, como controle dos cursos de reciclagem dos técnicos da Contratada, foi adicionado ao calendário de eventos do grupo SUMAG/SEMANP, no Outlook, um evento com 30 dias de antecedência ao prazo final de validade dos certificados vigentes, às fls. 148. Assim, a Contratada será notificada com antecedência suficiente para providenciar os cursos de formação aos seus empregados.	Recomendação atendida.
5. Fragilidade no controle de acesso à sala de guarda de materiais.	Adotar providências em relação à sala no subsolo no edifício-sede, destinada à guarda de materiais de consumo necessários à execução dos serviços pela Contratada, ampliando o nível de dificuldade à entrada indesejada de terceiros.	O gestor informou, às fls. 148/149, que a parte superior do portão foi tampada, utilizando-se madeira e vigas chumbadas no concreto, de forma a impedir a entrada de pessoas não autorizadas no local.	Recomendação atendida.

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

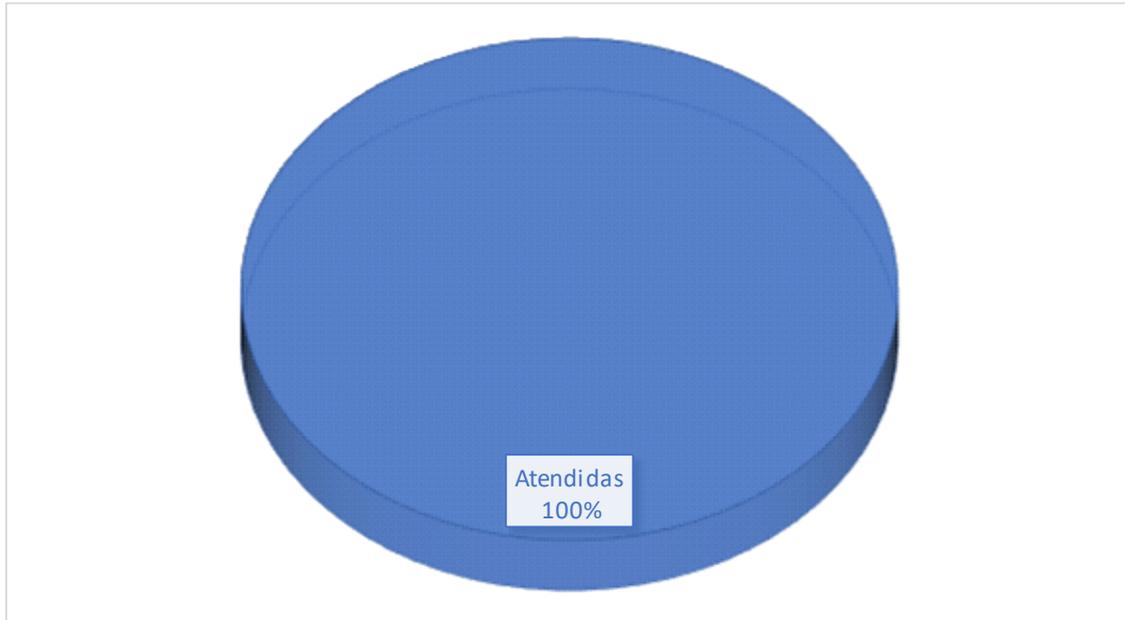
ACHADOS	RECOMENDAÇÕES	MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS	CONCLUSÃO DA EQUIPE
6. Ausência de identificação do usuário no campo da ordem de serviço que trata da pesquisa de satisfação.	Fortalecer o controle de aferição da qualidade dos serviços objeto do Contrato n. 036/2017-CJF, estabelecendo que as Ordens de Serviços sejam assinadas pelos usuários, no campo da pesquisa de satisfação, a estarem assim prontas para serem assinadas pela fiscalização.	A Seção de Manutenção Predial já adotou as medidas com vistas à aferição da qualidade do serviço objeto do Contrato n. 036/2017-CJF, de modo que as Ordens de Serviço passaram a ser assinadas pelo usuário, no campo da pesquisa de satisfação, assim como pela fiscalização.	Recomendação atendida.
Sugestão (item 16.8.2 do Relatório Final de Auditoria).	Adotar, como boa prática, medidas com vistas ao descarte de materiais, lâmpadas fluorescentes queimadas, em conformidade à Lei n. 12.305/2010.	A questão já foi instruída no processo n. 0002182-54.2019.4.90.8000 e as orientações decorrentes da medida foram repassadas aos encarregados das empresas de serviços gerais e de manutenção predial.	Recomendação atendida.

IV. CONCLUSÃO

7. O Relatório Final da Auditoria da contratação de prestação dos serviços continuados de manutenção preditiva, preventiva e corretiva no CJF apresentou 6(seis) recomendações e 1(uma) sugestão, com o seguinte resultado quanto à adesão pela unidade auditada:

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA

- **ATENDIDAS: 7**



8. Diante do exposto, sugere-se o envio do presente relatório de monitoramento à Diretoria Executiva de Administração e Gestão de Pessoas para conhecimento, quanto aos resultados das recomendações que foram todas atendidas.

Brasília, 20 de setembro de 2019.

Manuel dos Anjos Marques Teixeira
Supervisor

Antônio Humberto Machado de S. Brito
Líder

Miliany Santos Meguerian
Membro

Marcus Vinícius da Costa Leite
Membro