

Referendos Consu



Ministério da Educação
Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Conselho Universitário

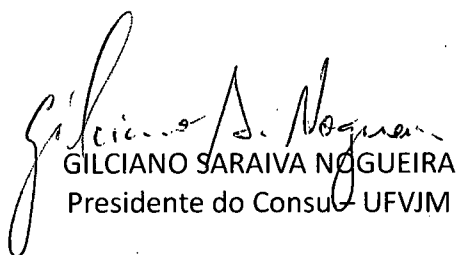
Despacho nº 040/2019/Consu

Assunto: Aprova, *ad referendum*, substituição da coordenação da Auditoria Interna da UFVJM.

Aprovo, *ad referendum* do Conselho Universitário da UFVJM, a substituição da coordenação da Auditoria Interna da UFVJM, que será exercida, a partir do dia 21/06/2019, pelo servidor Fernando Ferreira Souza, SIAPE 2156370, conforme solicitado através do Ofício nº 185/2019/GAB, de 06 de junho de 2019.

A aprovação *ad referendum* se justifica pelo fato de que a atual coordenação exercida pela servidora Rosana Barros Malta Gomes vencerá no dia 20/06/2019 e não há reunião do Conselho Universitário prevista para data anterior.

Diamantina, 07 de junho de 2019.


GILCIANO SARAIVA NOGUEIRA
Presidente do Consu - UFVJM



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
Reitoria

Ofício nº 185/2019/GAB

Diamantina, 6 de junho de 2019.

Aos Senhores

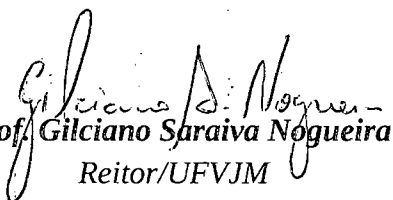
Membros do Conselho Universitário da UFVJM

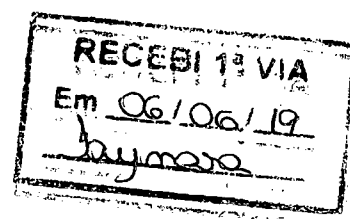
Assunto: Indicação de Substituto da Coordenação da Auditoria Interna da UFVJM



Senhores Conselheiros,

1. Conforme determinação do parágrafo único do art. 10 da Portaria CGU 2.737/2017, que disciplina o procedimento de consulta para nomeação, designação, exoneração ou dispensa do titular de unidade de auditoria interna ou auditor interno, se o titular da Unidade de Auditoria Interna “estiver no cargo há seis anos ou mais, o conselho de administração ou órgão equivalente, ou, na ausência desses colegiados, a autoridade máxima da entidade, deverá nomear novo titular, obedecido o disposto no art. 2º e dentro do prazo estabelecido no art. 16”.
2. A servidora Rosana Barros Malta Gomes vem exercendo a Coordenação da Unidade de Auditoria Interna da UFVJM por tempo superior aos seis anos permitidos e por autorização da CGU, em 07/08/2018, teve sua permanência prorrogada no referido cargo até o próximo dia 20/06/2019.
3. Assim sendo, em atendimento à referida Portaria, bem como ao Ofício nº 14852/2018/SFC-CGU, de 7/8/2018, venho submeter à aprovação deste Conselho Universitário o nome do servidor Fernando Ferreira Souza, SIAPE 2156370 como novo Coordenador da Unidade de Auditoria Interna da UFVJM.
4. Em cumprimento à referida Portaria, anexamos Curriculum Vitae do servidor indicado, onde constam todos os requisitos necessários à sua nomeação, bem como a Declaração do Indicado.

Atenciosamente,


Prof. **Gilciano Saraiva Nogueira**
Reitor/UFVJM



	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI REITORIA	 UFVJM
---	---	---

DECLARAÇÕES DO INDICADO PARA TITULAR DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA

Nome: Fernando Ferreira Souza.

Siape: 2156370

CPF nº: 032.756.406-74.

Ocupação atual: Auditor Interno Governamental.

* **Órgão de Classe:** Auditoria Interna da UFVJM.

Locais de residência nos últimos 8 (oito) anos: Diamantina/MG.

Mandato eletivo exercido nos últimos 8 (oito) anos: (X) Não () Sim

Cargos, empregos ou funções ocupados nos últimos 8 (oito) anos: Auditor Interno Governamental desde 14/08/2014.

Locais de exercício do cargo, emprego ou função nos últimos 8 (oito) anos: Reitoria/Auditoria Interna da UFVJM.

Entidade para a qual está sendo indicado: Coordenador da Auditoria Interna da UFVJM

DECLARO não ter sido responsabilizado por ato julgado irregular pelo Tribunal de Contas da União, pelos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como pelos Tribunais de Contas dos Municípios, nos últimos 8 anos.

DECLARO que não pratiquei ato tipificado como causa de inelegibilidade prevista na legislação eleitoral.

DECLARO não ter sido punido, em decisão da qual não caiba recurso administrativo, em processo disciplinar por ato lesivo ao patrimônio público de qualquer esfera de governo, nos últimos 8 anos.

DECLARO não ser cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, de dirigente ou membro de diretoria da entidade.

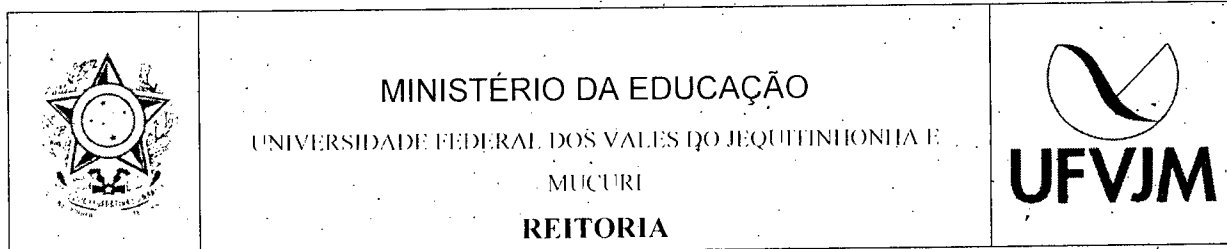
Assumo, ainda, o compromisso de comunicar à autoridade que me nomeou/designou eventual impedimento superveniente à data desta declaração.

Asseguro que todas as informações aqui prestadas são verdadeiras, pelas quais assumo integral responsabilidade.

Diamantina, 05 de Junho de 2019

 Fernando Ferreira Souza

Fernando Ferreira Souza - Auditor
 Auditoria Interna/UFVJM



INDICAÇÃO DO TITULAR DA UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA À APROVAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E, APÓS, À APROVAÇÃO DA CGU.

CURRÍCULO PARA NOMEAÇÃO DE TITULAR DE UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA DA UFVJM

Nome: Fernando Ferreira Souza

Siape: 2156370

CPF: 032.756.406-74

Email: fernando.ferreira@ufvjm.edu.br

Tel: 38-3532.6935.

Local e data: Diamantina 05 de Junho de 2019.

Possui título de Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas de Diamantina (2009), habilitação na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais (2009), especialista em Gestão Pública pela Universidade Católica Dom Bosco (2016).

Por determinação da Portaria nº 2737/2018 de 20 de Dezembro de 2017 do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, especificamente em seu artigo 2º e incisos, venho por meio desta apresentar as informações requeridas.

I- Cargos efetivos e cargos ou funções em comissão eventualmente exercidos na Administração Pública, com o detalhamento das atividades desempenhadas:

Tomei posse na UFVJM em 14/08/2014 ao cargo efetivo de Auditor Interno Governamental. Em Dezembro de 2014, por meio da portaria 2730/2014 da UFVJM, fui nomeado ao cargo de Coordenador Eventual da Auditoria Interna, que possui atribuições de substituir o titular da unidade em seus afastamentos, férias e impedimentos.

As principais atividades desempenhadas foram:

I. Auditorias Internas realizadas.

- o 007/2014: PROAD. Cartão Corporativo do Governo Federal.
- o 002/2015: FCA/PROAD. Fazenda Experimental do Moura.
- o 003/2015: PROGEP/FCBS. Departamento de Farmácia.
- o 004/2015: PROGEP/COPESE. Gratificação de Encargos de Cursos e Concursos.
- o 001/2016: ICA/Unai. Fazenda Experimental de Unai.
- o 003/2016: PROAD/LICITAÇÕES. Fiscalização de Contratos Superinfra.
- o 005/2016: PROAD. Pregões, inexibibilidades e dispensas de licitações.
- o 006/2016: PROAD. Contratação da AS BUILT Engenharia de Projetos LTDA.
- o 007/2016: PROGEP. Servidores listados pela Controladoria Geral da União em acúmulo ilegal de cargos.
- o 009/2016: PROAD. Gestão do almoxarifado.

- 002/2017:DTI. Gestão de Tecnologia da Informação.
- 005/2017: PROAD/PROPLAN. Processos licitatórios de obras e serviços de engenharia.
- 002/2018: AMA. Plano de gerenciamento de resíduos sólidos e plano de coleta solidária.
- 003/2018: PRPPG: Programa de apoio à participação em eventos técnicos científicos – PROAPP.
- 004/2018: ICET/MUCURI. Acumulação indevida de cargos, incompatibilidade de horários e conformidade dos afastamentos para tratamento da própria saúde.
- 006/2018: PROACE. Programa de assistência-estudantil PAE.
- 001/2019: FUNDAEPE. Gestão, controles internos e governança da Fundação Diamantinense de Apoio ao Ensino Pesquisa e Extensão, com relação ao convênio 01/2014 – Centro de Idiomas.

OBS: Pelos trabalhos acima realizados, foram feitas inúmeras solicitações de auditorias, ofícios, constatações e recomendações.

2. Como Coordenador Eventual, foram desenvolvidos revisões de relatórios de auditorias de outros auditores internos, reuniões com a gestão, assessoramentos a diversos setores, emissão de PAINT 2017, assessoramento às demandas de controles externos (CGU, TCU e MPF) e demais rotinas do setor constantes nos RAINTS.

3. Como auditor interno, além das auditorias realizadas, fui responsável pela implantação e treinamento na UFVJM do Sistema Eletrônico de Conflitos de Interesses – SECi; pelo monitoramento e alimentação do Sistema Monitor da CGU; diversos assessoramentos a servidores e setores; participei na elaboração de diversas minutas de resoluções, como a do registro de ponto eletrônico da UFVJM; recepcionamento de auditores da CGU e TCU; realizei especialização em Gestão Pública; participei de diversos cursos de capacitação que serão detalhados no decorrer desse documento.

II- Áreas de atuação, tempo de permanência e descrição das atividades executadas e dos projetos mais relevantes desenvolvidos, com destaque para os efetuados no âmbito da entidade, quando houver.

Desde minha posse e entrada em exercício em 2014, continuo lotado na Auditoria Interna da Reitoria na UFVJM, exercendo o cargo de Auditor Interno Governamental e eventualmente a função de Coordenador da Auditoria Interna. As principais atividades realizadas e projetos mais relevantes desenvolvidos já foram elencados no item anterior.

III- Descrição, conteúdo programático e carga horária de cursos realizados nas áreas de auditoria interna, de auditoria governamental ou correlatas.

1) Descrição: Auditoria contábil e financeira.

Período: 2013.

Carga Horária: 60h.

Instituição: Portal Educação.

Conteúdo programático: Origem e evolução da auditoria, conceito de auditoria, postulados, princípios geralmente aceitos e convenções, relações entre auditoria e contabilidade, objetivo da

auditoria, erros e ajustes na auditoria interna, auditoria externa ou independente, obtenção das provas em auditoria, usuários e tipos de auditoria, formas e tipos de auditoria, normas de auditoria, fases de auditoria, conceito de trabalho, planejamento da auditoria, parecer, relatório comentado, fundamentos da auditoria nas demonstrações financeiras, contábeis, auditoria no departamento financeiro, auditoria em recursos humanos e departamento de pessoal.

2) Descrição: Planejamento e execução das atividades de unidades de controle interno.

Período: 2014.

Carga horária: 8h.

Instituição: Controladoria Geral da União – Secretaria Federal de Controle Interno.

Conteúdo Programático: Planejamento das ações de auditoria e como executá-las.

3) Descrição: Controle e Auditoria Interna.

Período: 2014.

Carga Horária: 40h.

Instituição: Escola de administração fazendária – ESAF.

Conteúdo Programático: Fundamentos, controles internos administrativos, normas internacionais de auditoria interna, planejamento das ações de controle, técnicas, supervisão e execução das ações de controle.

4) Descrição: Licitação e contratos administrativos.

Período: 2014.

Carga horária: 60h.

Instituição: Portal Educação.

Conteúdo Programático: Teoria geral das licitações, competências, princípios, objetos da licitação, sujeitos obrigados a licitar, existência de licitação, licitação na prática, tipos de licitação, fases de licitação, recursos administrativos, licitações deserta e fracassada, controles administrativos, legislação aplicável, fases dos contratos e cláusulas exorbitantes, contrato de obras, contrato de serviços, contrato de fornecimento, concessão ou permissão, alienação e locações, parcerias público privado, contratos de gestão.

5) Descrição: 1º Curso de formação de Auditores Internos.

Período: 2014.

Carga Horária: 40h.

Instituição: FONA-MEC.

Conteúdo Programático: Planejamento e execução das atividades de unidade de controle interno, atividades da auditoria interna, execução das ações do PAINT, elaboração do RAINT, como proceder nas áreas de rotinas administrativas, elaboração do relatório de gestão, análise da CGU sobre a gestão e certificados das contas, oficinas nos sistemas corporativos do governo federal.

6) Descrição: Capacitação técnica das auditorias do Ministério da Educação.

Período: 2014.

Carga Horária: 40h.

Instituição: FONA-MEC.

Conteúdo Programático: Análise e gerenciamento de riscos, relatório de gestão, atividades de auditoria interna, observatório da despesa pública, auditoria de TI, interação técnica das auditorias, instância ética e prevenção aos desvios de conduta.

7) Descrição: Capacitação de pregoeiros oficiais da UFVJM.

Período: 2016.

Carga horária: 06 horas.

Instituição: UFVJM.

Conteúdo programático: Curso prático para operar como pregoeiro oficial da UFVJM.

8) Descrição: Capacitação técnica das auditorias do Ministério da Educação.

Período: 2016.

Carga horária: 24h.

Instituição: FONA-MEC.

Conteúdo programático: Paint, avaliação de riscos na área pessoal, progressão docente, prática de avaliação de controles internos, apresentação de parecer sobre prestação de contas, ações de fortalecimento contínuo da auditoria interna, mapeamento de processos e riscos.

9) Descrição: Capacitação técnica das auditorias do Ministério da Educação.

Período: 2016.

Carga horária: 40h.

Instituição: FONAI-MEC.

Conteúdo programático: IN CGU e MPGOG 01/2016, governança: gestão de riscos, desafios, transparência das fundações de apoio, exposição da evolução técnica e política das auditorias internas do Ministério da Educação, folhas de pagamento, contribuições da auditoria interna ao gerenciamento de projetos educacionais, capacitando auditores em governança, gestão de riscos e controles internos, linhas de defesa, COSO 2013, boas práticas.

10) Descrição: Elaboração de indicadores de desempenho institucional.

Período: 2016.

Carga horária: 35h.

Instituição: Escola Nacional de administração pública – ENAP.

Conteúdo programático: Visão geral sobre dados, informações e indicadores, indicadores de desempenho institucional, atributos de um sistema de medição, classificação indicadores, construção de um sistema de medição de desempenho, como estabelecer metas, como interpretar os resultados dos indicadores.

11) Descrição: Gestão e fiscalização de contratos.

Período: 2016.

Carga horária: 24h.

Instituição: UFVJM/ Consultre.

Conteúdo programático: Planejamento da licitação e contratação, execução e acompanhamento contratual, gestão e fiscalização, responsabilidade solidária e subsidiária da administração, instituição da conta vinculada.

12) Descrição: Relações interpessoais e trabalho de equipe.

Período: 2018

Carga horária: 20h

Instituição: UFVJM

Conteúdo programático: Como lidar com trabalhos em equipe, relações interpessoais, clima organizacional.

13) Descrição: 1º Congresso brasileiro de auditoria e controle interno - COBACI.

Período: 2018

Carga horária: 24h.

Instituição: União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação – UNAMEC.

Conteúdo programático: Profissionalização da atividade de auditoria interna do poder executivo federal, habilidades técnicas e comportamentais de profissionais de auditoria, auditoria interna em sistemas de integridade, auditoria interna em sistemas de governança, risco e controle, atividade de assessoria e consultoria pela auditoria interna, auditoria interna em ensino pesquisa e extensão, auditoria em obras públicas, panorama geral das normas internacionais, metodologia de avaliação das auditorias internas, controle e gestão, papel da auditoria interna na detecção e no combate de fraudes, sistema de gestão de riscos em instituições federais de ensino superior, atuação da auditoria interna na governança pública, prazer e sofrimento no trabalho.

14) Descrição: Sistema de concessão de diárias e passagens.

Período: 2018.

Carga horária: 20h

Instituição: UFVJM

Conteúdo programático: Legislação, SCDP, ajustes aquisição de passagens pela compra direta de passagens e agência de viagem.

15) Descrição: Planilhas eletrônicas (*curso já realizado, mas pendente de emissão de certificado por ser bem recente)

Período: 2019.

Carga horária: 30h

Instituição: UFVJM

Conteúdo programático: Curso introdutório de planilhas eletrônicas com foco no Libre Office calc, operações usuais.

Obs: Houveram bem mais capacitações realizadas que contribuem de forma indireta para as atividades e auditoria interna e que não foram citadas. Porém poderá ser conferida no seguinte endereço:
<http://lattes.cnpq.br/0443344314956730>

IV - Comprovação de experiência de, no mínimo, dois anos em atividades de auditoria, preferencialmente governamental.

A comprovação está nos próprios relatórios de auditoria realizados disponível no portal da instituição, no qual consta meu nome como subscritor. Poderá acessado pelo endereço: http://www.ufvjm.edu.br/administracao/assessorias/auditoria-interna-mainmenu-695/rai-ufvjm.html?lang=pt_BR.utf8%2C+pt_BR.UT. Por ser relatórios demasiadamente grandes, optou-se por indicar o link para eventual conferência. De qualquer forma, segue em anexo dados funcionais extraídos do SIGAC.

V - Comprovação de carga horária de, no mínimo, quarenta horas em atualização técnica nas áreas de auditoria interna ou auditoria governamental, nos últimos três anos que antecedem à indicação de que trata o caput.

Segue em anexo o comprovante digitalizado dos certificados de todas as capacitações informadas no item III.

Cargo Emprego

Grupo/Cargo	Classe	Padrão	Vacância/Saída
701/009 AUDITOR	E	404	
Operação Rolo X	Cod. Vaga	Lotação	Exercício
NAO	900712	000000187-AUDI	14/08/2014

Formação / Titulação

Formação	Titulação
25	ESPECIALIZACAO NIVEL SUPERIOR

Ingresso no Órgão

Grupo/Ocorrência
01/100 NOMEACAO CARATER EFETIVO,ART.9,ITEM I,LEI 8112/90

Data Ocorrência	Cod. Dipl. Legal	Data Dipl. Legal	Num. Dipl. Legal
14/08/2014	04 - PORTARIA	18/07/2014	1390

Ingresso no Serviço Público

Grupo/Ocorrência
01/100 NOMEACAO CARATER EFETIVO,ART.9,ITEM I,LEI 8112/90

Data Ocorrência	Cod. Dipl. Legal	Data Dipl. Legal	Num. Dipl. Legal
14/08/2014	04 - PORTARIA	18/07/2014	1390

Jornada de Trabalho

Vale Alimentação/Refeição

Certificado

A União Nacional dos Auditores do Ministério da Educação certifica que

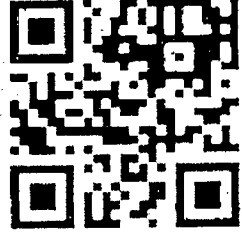
PERNUNÇO FERREIRA SILVA

CPF nº 22756406-74 participou do CONGRESSO BRASILEIRO DE
AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - COBACI 2018, realizado em Brasília-DF,
no período de 15/08/2018 a 17/08/2018, com carga horária de 24 horas.

Certificado assinado eletronicamente e registrado sob o código 2018C33E1H62



COBACI 2018
I CONGRESSO BRASILEIRO DE
AUDITORIA &
CONTROLE INTERNO
15 A 17 DE AGOSTO DE 2018



Nome: FERNANDO FERREIRA SOUZA, CPF: 032.756.406-74

Evento: 1º Congresso Brasileiro de Auditoria e Controle Interno – COBACI 2018

Período: 15/08/2018 a 17/08/2018

Carga-horária: 24 horas

TEMAS DO PROGRAMA:

- *Profissionalização da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal.*
- *Habilidades Técnicas e Comportamentais de Profissionais de Auditoria.*
- *Auditoria Interna em Sistema de Integridade.*
- *Auditoria Interna em Sistemas de Governança, de Risco e de Controle.*
- *A Atividade de Assessoria e Consultoria pela Auditoria Interna.*
- *Auditoria Interna em Ensino, Pesquisa e Extensão.*
- *Auditoria Interna em Obras Públicas.*
- *Panorama Geral das Normas Internacionais.*
- *Metodologia de Avaliação das Auditorias Internas: resultados do GT instituído pela Portaria CGU n° 390/2018.*
- *Controle e Gestão: complementares ou concorrentes?*
- *O Papel da Auditoria Interna na Detecção e no Combate de Fraudes.*
- *Sistema de Gestão de Riscos em Instituições Federais de Ensino Superior – GERIFES.*
- *A atuação da auditoria interna na governança pública: um estudo baseado na visão da alta administração das universidades públicas federais brasileiras.*
- *Prazer e Sofrimento no trabalho: a percepção de auditores internos que atuam em universidades federais em Minas Gerais.*

UNAMEC



2018C33E4F62

Certificado registrado em 18/08/2018 15:32:49.

Certificado

CERTIFICAMOS QUE FERNANDO FERREIRA DE SOUZA PARTICIPOU DO CURSO "GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS", NO PERÍODO DE 11/4/2016 A 13/4/2016, COM CARGA HORÁRIA DE 24 HORAS, SOB O REGISTRO N° 52286.

DIAMANTINA, 13 DE ABRIL DE 2016.


EDNA ALEXANDRINA DOS SANTOS
DIRETORA



CONSULTRE

Gestão e Fiscalização de Contratos

PROGRAMA

Planejamento da Licitação e contratação: Preceito Constitucional e Princípios da Licitação e Legislação, Conceitos e Definições Gerais; Principais Tópicos observados na fase de Planejamento da contratação.

Execução e Acompanhamento contratual: Trabalhando as cláusulas contratuais; A característica e duração dos Contratos sua prorrogação e as garantias contratuais; Alterações Contratuais x Alteração do objeto e os Termos Aditivos; Rescisão dos Contratos; Aplicação de Penalidades – Quem pode aplicar; Direito ao contraditório e a ampla defesa; Alteração contratual por meio de Repactuação; Reajuste; Reequilíbrio Econômico e Financeiro dos Contratos; A Preclusão e a Repactuação.

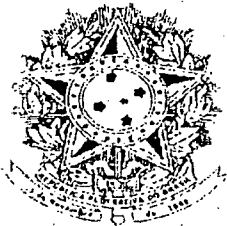
Gestão e fiscalização: Postura do gestor/fiscal diante dos Contratos de Serviços Continuados com fornecimento de mão de mão de obra; Designação do Gestor/Fiscal do Contrato; Preposto; atribuições do gestor/fiscal; Atribuições do preposto e encarregado. Acompanhamento – Documentos necessários no processo de Pagamento.

Responsabilidade Solidária e Subsidiária da Administração. Aspectos Previdenciários e trabalhistas Alterações inseridas pela IN/MPOG/SLTII/ 06/2013.

Instituição da conta vinculada - operacionalização, conforme a IN e tabela de retenção.

Exercícios

Instrutora: Madeline Rocha Furtado



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI / UFVJM



DIAMANTINA – MG

Certificado

Certificamos que o servidor *FERNANDO FERREIRA SOUZA* participou do Curso de Capacitação em *Relações Interpessoais e Trabalho de Equipe*, realizado no período de 13 de março de 2018 a 27 de março de 2018, com carga horária total de 20 horas.

Diamantina, 08 de maio de 2018

Rosângela Bórborema Rodrigues

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas/UFVJM



Certificado



Certificamos que **FERNANDO FERREIRA SOUZA** participou do curso **“CAPACITAÇÃO DE PREGOEIROS OFICIAIS DA UFVJM”**, realizado no dia 14/04/2016, com carga horária de 06 horas.

Diamantina, 13 de maio de 2016.

Lilian Moreira Fernandes
Diretora de Logística/UFVJM
Instrutora

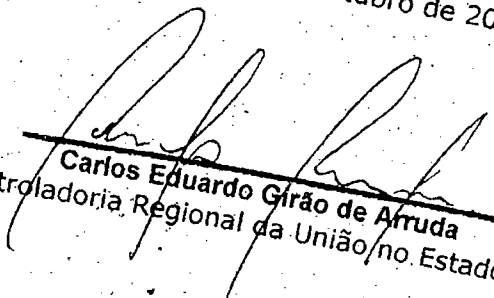
Emilene M Costa Bruce
Chefe da Divisão de Licitações/UFVJM
Instrutora

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO



Declaramos que **Fernando Ferreira Souza** participou do curso "**Planejamento e execução das atividades de unidade de controle interno**", realizado pela Controladoria-Regional da União no Estado de São Paulo, nas instalações da Universidade Federal do ABC - UFABC, no dia 15 de setembro de 2014, com a carga horária de 8 horas.

São Paulo-SP, 01 de outubro de 2014.



Carlos Eduardo Girão de Arruda
Chefe da Controladoria Regional da União no Estado de São Paulo

Certificada



Certificamos que

FERNANDO FERREIRA SOUZA

concluiu o Programa de Educação Continuada do Portal Educação na qualidade de participante no Curso de Auditoria Contábil e Financeira com carga-horária de 60 horas realizado no período de 03/05/2013 a 13/06/2013.

13 DE JUNHO DE 2013.

Rodrigo Tezoto

Gerente de Produção e Desenvolvimento

Ricardo Ferreira Nantes
Diretor Presidente



O Portal Educação é mantenedora da ABED



Certificação NBR ISO 9001



As Melhores Empresas para Você Trabalhar - Guia Exame VOCE S/A



As Melhores Empresas para Trabalhar - Revista Época



250 Pequenas e Médias Empresas que Mais Crescem - Exame PHE



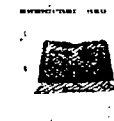
Prêmio Consumidor Moderno Excelência em Serviços ao Cliente - Melhor atendimento em educação



Prêmio Empreendedor de Sucesso Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios - Ed. Globo



Prêmio e-Learning Brasil Vencedor Categoria T&D e Referência Nacional



Prêmio Brasileiro da Qualidade Educacional



Prêmio Nacional de Excelência na Educação



Portal Educação

Conteúdo Programático: Curso de Auditoria Contábil e Financeira

- Origem e evolução da auditoria
- Conceito de auditoria
- Postulados, princípios geralmente aceitos e convenções
- Relações entre auditoria e contabilidade
- Objetivo da auditoria
- Erros e ajustes na auditoria
- Auditoria interna
- Auditoria externa ou independente
- Obtenção das provas em auditoria
- Usuário e tipos de auditoria
- Formas e tipos de auditoria
- Normas de auditoria
- Fases de auditoria
- Conceito de papel de trabalho
- Planejamento da auditoria
- Parecer
- Relatório comentário
- Fundamentos da auditoria nas demonstrações financeiras contábeis
- Auditoria no departamento financeiro
- Auditoria em recursos humanos e departamento de pessoal

Programa de Educação Continuada

Certificado Registrado Sob o Registro Único: 97d2667a-9ea0-495b-ab61-fd9b9e
Confira a autenticidade no endereço www.portaleducacao.com.br/certificado
a partir de 01/03/2011.

Livro Nº. 18 Folhas 71 em 13/06/2013.


Alexandre Rocha de Campos

Atenção: Este certificado tem validade em fins curriculares e em provas de títulos, como um certificado de atualização/aperfeiçoamento/extensão, respeitando a carga horária descrita, não podendo ser usado para outros fins. Não é um certificado técnico profissionalizante, não é um certificado de graduação, e não dá direitos ao participante, em utilizar o mesmo de forma ilícita ou à revelia da Lei, de órgãos profissionais e autoridades competentes.

Portal Educação Ltda. CNPJ 04.670.765/0001-90



MINISTÉRIO DA FAZENDA
ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA



CERTIFICADO

Certificamos que **Fernando Ferreira Souza** foi aprovado(a) no curso **Controle e Auditoria Interna**, pela Escola de Administração Fazendária - ESAB, realizado no período de **06/10/2014 a 17/11/2014**, com carga-horária total de 40 horas.

Brasília, 01 de Dezembro de 2014.

Nota Final 92,00 %

Certificado registrado na Escola Virtual
ESAB sob código E 25009/2014 SD.em
01/12/2014 às 10:42 horas

Alexandre Ribeiro Motta
Diretor Geral
Escola de Administração Fazendária

Aparecida Valéria Salviano de Souza
Diretora de Educação a Distância (DIEAD)

HISTÓRICO DO PARTICIPANTE

Nome: Fernando Ferreira Souza, CPF: 03275640674

Curso: Controle e Auditoria Interna

Período: 06/10/2014 a 17/11/2014, com carga horária total de 40 horas.

Conteúdo Programático:

ATIVIDADE AVALIATIVA	NOTA
UNIDADE 1 - Fundamentos	
Fórum Avaliativo - Unidade 1	6,00
Atividade Avaliativa - Unidade 1	15,00
UNIDADE 2 - Controles internos administrativos, Normas internacionais e Auditoria interna	
Fórum Avaliativo - Unidade 2	9,00
Atividade avaliativa - Unidade 2	15,00
UNIDADE 3 - Planejamento das Ações de Controle	
Fórum Avaliativo - Unidade 3	9,00
Atividade avaliativa - Unidade 3	15,00
UNIDADE 4 - Técnicas, Supervisão e Execução das Ações de Controle	
Fórum Avaliativo - Unidade 4	8,00
Atividade Avaliativa - Unidade 4	15,00
Total do curso :	92,00

Certificado



Certificamos que

FERNANDO FERREIRA SOUZA

concluiu o Programa de Educação Continuada do Portal Educação na qualidade de participante no Curso de Licitação e Contratos Administrativos com carga-horária de 60 horas realizado no período de 09/09/2014 a 08/10/2014.

08 DE OUTUBRO DE 2014.

Rodrigo Tezoto

Gerente de Produção e Desenvolvimento

Ricardo Ferreira Nantes

Diretor Presidente



O Portal Educação é mantenedora da ABED



Certificação NBR ISO 9001



As Melhores Empresas para Você Trabalhar - Guia Exame VOCÊ S/A



As Melhores Empresas para Trabalhar - Revista Época



250 Pequenas e Médias Empresas que Mais Crescem - Exame PME



Prêmio Consumidor Moderno Excelência em Serviços ao Cliente - Melhor atendimento em educação



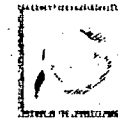
Prêmio Empreendedor de Sucesso Revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios - Ed. Globo



Prêmio e-Learning Brasil Vencedor Categoria T&D e Referência Nacional



Prêmio Brasileiro da Qualidade Educacional



Prêmio Nacional de Excelência na Educação



Portal Educação

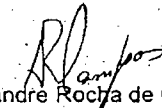
Conteúdo Programático: Curso de Licitação e Contratos Administrativos

- Teoria geral das licitações
- Competência
- Princípios
- Objetos da licitação
- Sujeitos obrigados a licitar
- Inexistência de licitação
- Licitações na prática: Modalidades e fases da licitação
- Tipos de licitação
- Fases da licitação
- Recursos administrativos
- Licitações deserta e fracassada
- Contratos administrativos
- Legislação aplicável
- Das fases dos contratos e cláusulas exorbitantes
- Contrato de obras
- Contrato de serviços
- Contrato de fornecimento
- Concessão ou permissão
- Alienação e locações
- Parcerias público-privadas
- Contrato de gestão.

Programa de Educação Continuada

Certificado Registrado Sob o Registro Único: 425c479f-8afe-42db-ad1b-5c889a
Confira a autenticidade no endereço www.portaleducacao.com.br/certificado
a partir de 01/03/2011.

Livro Nº 25 Folhas 112 em 08/10/2014.



Alexandre Rocha de Campos

Atenção: Este certificado tem validade em fins curriculares e em provas de títulos, como um certificado de atualização/aperfeiçoamento/extensão, respeitando a carga horária descrita, não podendo ser usado para outros fins. Não é um certificado técnico profissionalizante, não é um certificado de graduação, e não dá direitos ao participante, em utilizar o mesmo de forma ilícita ou à revelia da Lei, de órgãos profissionais e autoridades competentes.

ASSOCIAÇÃO FONAI-MEC



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES
DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

1994 – 2014

20 ANOS UNINDO E CAPACITANDO
AS AUDITORIAS INTERNAS DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Certificado

A Associação FONAI-MEC, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º de seu Estatuto Social, certifica que **Fernando Ferreira Souza**, participou do 1º Curso de Formação de Auditores Internos do Ministério da Educação, realizado na Cidade de Santo André – São Paulo, no período de 15 a 19 de setembro de 2014, perfazendo um total de 40 horas.

Santo André (SP), 19 de setembro de 2014.

Francisco de Assis Monteiro
Presidente

Rosana de Carvalho Dias
Diretora de Programação e Eventos

**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES
DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

DIA 15.09 – PARTICIPAÇÃO DE EQUIPE DA CONTROLADORIA-REGIONAL DA UNIÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO

Planejamento e execução das atividades de unidade de controle interno

1. Definições de controle interno
2. Objetivos e limitações do controle interno
3. COSO – ambiente de controle, avaliação de riscos, monitoramento, informação e comunicação.
4. Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT
 - 4.1– Planejamento estratégico
 - 4.2– Planejamento operacional
 - 4.3– Seleção dos eventos
5. Relatório Anual de Atividades de Auditoria Interna – RAINT
 - 5.1– Execução dos trabalhos
 - 5.2– Elaboração dos relatórios
 - 5.3– Comunicação dos resultados

DIA 16 a 19,09

1. Atividades da Auditoria Interna: Áreas a serem auditadas

1.1 Área de controle da gestão; Área patrimonial; Área de controle orçamentário; Área de controle financeiro; Área de suprimento de bens e serviços; Área de recursos humanos; Área operacional.

2. Execução das ações do PAINT

3. Elaboração do RAINT

4. Como proceder nas áreas de rotinas administrativas

5. Elaboração do Relatório de Gestão

6. Análise da CGU sobre a gestão e Certificado das Contas

7. Oficinas nos Sistemas Corporativos do Governo Federal



1994 – 2014

20 ANOS UNINDO E CAPACITANDO
AS AUDITÓRIAS INTERNAS DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES
DAS AUDITÓRIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CERTIFICADO

A Associação FONAI-MEC, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º de seu Estatuto Social, certifica que Fernando Ferreira Souza, teve 83% de presença no 41º FONAI Tec - Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da Educação - realizado na Cidade de João Pessoa - Paraíba, no período de 24 a 28 de novembro de 2014.

João Pessoa (PB), 28 de novembro de 2014.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francisco de Assis Monteiro".

Francisco de Assis Monteiro
Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rosana de Carvalho Dias".

Rosana de Carvalho Dias
Diretora de Programação e Eventos

ASSOCIAÇÃO FONAI-UE

1994 – 2014

20 ANOS UNINDO E CAPACITANDO
AS AUDITORIAS INTERNAS DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES
DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Programação da Capacitação

Capacitação Técnica: *As singularidades e Demais da Auditoria Governamental e as Competência Chaves para os Auditores do Serviço Público.*

Francisco Eduardo de Holanda Bessa – Assessor Especial do Gabinete Civil da Presidência da República.

Capacitação Técnica: *Análise e Gerenciamento de Riscos*
Paulo Graziotin – Companhia Nacional de Abastecimento

Capacitação Técnica: *Relatório de Gestão 2014: Papel da Auditoria Interna na orientação aos gestores das IFES para elaboração.*
Zeneide Oliveira – Auditora Geral do IFRN

Capacitação Técnica: *Atividades de Auditoria Interna: Principais aspectos metodológicos da etapa de planejamento e a abordagem dos resultados no relatório de auditoria.*

João Luiz Domingues – Auditor chefe UNB

Capacitação Técnica: *“Observatório da Despesa Pública” e “Atuação do Docente no Ensino Pesquisa e Extensão – Universidades”*

Luiz Gonzaga Alvarés de Oliveira - Coordenador Geral de Auditoria da Área de Educação I da Controladoria-Geral da União.

Capacitação Técnica: *Auditoria de TI: 4 questões a serem respondidas.*
André Luiz Furtado Pacheco, Tribunal de Contas da União.

Interação técnica das auditorias. *Exposição e debates técnicos dos participantes sobre a evolução e política qualificada das UAI do Ministério da Educação.*

Palestra: *“Instância Ética & Prevenção aos Desvios de Conduta”*

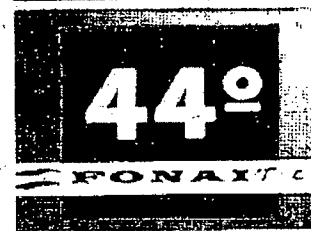
Raimundo Nonato da Silva – Colaborador da Comissão de Ética da Presidência da República

CARGA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA: 40 HORAS



1994 - 2016

22 ANOS UNINDO E CAPACITANDO
AS AUDITORIAS INTERNAS DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



Foz do Iguaçu/PR
De 05 a 08 de Junho de 2016

Auditoria Interna: Desempenho e
Cultura de Qualidade
nas Instituições Federais de Ensino

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES
DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CERTIFICADO

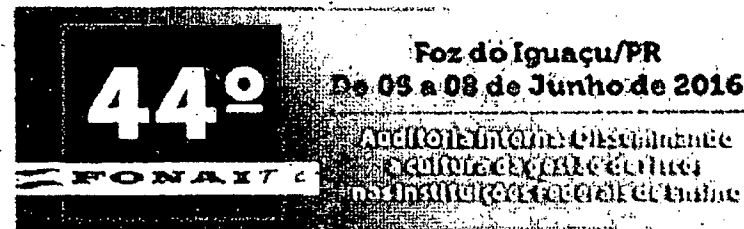
A Associação FONAI-MEC, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º de seu Estatuto Social, certifica que FERNANDO FERREIRA SOUZA, teve 90% de presença no 44º FONAI Tec - Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da Educação - realizado na cidade de Foz do Iguaçu - Paraná, no período de 05 a 08 de Junho de 2016.

ROSANA DE CARVALHO DIAS
Coordenadora Geral do FONAI Tec



1994 - 2016

22 ANOS UNINDO E CAPACITANDO
AS AUDITORIAS INTERNAS DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES
DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PROGRAMA DA CAPACITAÇÃO

Boas práticas. Carlos Arthur Saldanha Dias (Universidade Federal de Pelotas): Tema: PAINT: Aplicação de Matriz de Análise de Processos Críticos.

Boas práticas. Bruno José Pereira Silva (Universidade Federal do Rio Grande do Norte): Tema: Avaliação de riscos na área de pessoal.

Palestra técnica. Nilva Celestino do Carmo (Instituto Federal Sudeste de Minas). Tema: Progressão Docente.

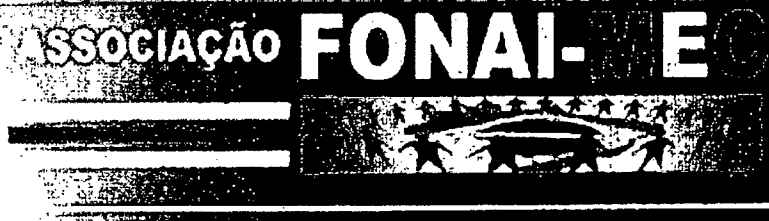
Palestra técnica. Franklin Brasil e Kleberon Souza (Controladoria-Geral da União/Mato Grosso). Tema: Prática de avaliação de controles internos.

Conselho Fiscal - apresentação de parecer sobre prestação de contas.

Boas práticas. Enio Henrique Teixeira (Universidade Federal de Juiz de Fora): Tema: Ações de fortalecimento contínuo da Auditoria Interna.

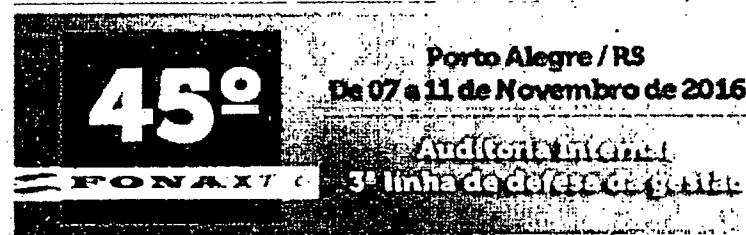
Palestra técnica. Janaína Gonçalves Theodoro de Faria (CGU-MS): Tema: Mapeamento de Processos e Riscos.

CARGA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA: 24 HORAS



1994 - 2016

22 ANOS UNINDO E CAPACITANDO
AS AUDITORIAS INTERNAS DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES
DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

CERTIFICADO

A Associação FONAI-MEC, em conformidade com o inciso VIII do art. 3º de seu Estatuto Social, certifica que FERNANDO FERREIRA SOUZA, teve 100% de presença no 45º FONAI Tec - Capacitação Técnica das Auditorias do Ministério da Educação - realizado na cidade de Porto Alegre - Rio Grande do Sul, no período de 07 a 11 de Novembro de 2016.



ROSANA DE CARVALHO DIAS
Coordenadora Geral do FONAI Tec

ASSOCIAÇÃO FONAI- E

1994 - 2016

22 ANOS UNINDO E CAPACITANDO
AS AUDITORIAS INTERNAS DO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

45º

Porto Alegre / RS
11 de Novembro de 2016

Auditoria Interna
3ª linha de defesa da gestão

**ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES INTEGRANTES
DAS AUDITORIAS INTERNAS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**

PROGRAMA DA CAPACITAÇÃO

Palestra técnica. IN CGU e MPOG 01/2016. Dr. Francisco Eduardo de Holanda Bessa (Controladoria-Geral da União).

Palestra técnica. "Governança, Gestão de Risco e os Desafios da Educação". Dr. Ismar Barbosa Cruz. (Secretário da SECEX Educação)

Palestra técnica. Transparência das fundações de apoio. Dr. Jorge José Martins Júnior. (SECEX/RS)

Interação técnica. Exposição da evolução técnica e política das Auditorias Internas do Ministério da Educação.

Curso "Folha de pagamento". Instrutor: Celso Colacci (MPOG)

Temas específicos:

- 1) Contribuições da Auditoria Interna ao Gerenciamento de Projetos Educacionais. Vicente de Paula Silva (CGU-RS)
- 2) Capacitando auditores em Governança, gestão de riscos e controles internos. Marcia da Rosa Pereira (CGU-RS)
- 3) 3 linhas de defesa IIA Brasil. Sergio Maciel (IIA Brasil)

Palestra técnica: COSO 2013. Cosme Leandro do Patrocínio (ANAC).

Boas práticas - Painéis de apresentação e debates. 1) Auditoria operacional na gestão da Pró-reitoria de Pós-Graduação. Adriana Maria Couto Caruso (UFABC); 2) Ensino, Pesquisa e Extensão: análise da aplicabilidade de normativos educacionais. Eliana do Socorro Brito Paixão (UNIFAP) e 3) Auditoria no ensino. Isabela Matos Botelho Luz (IFSudesteMG)

CARGA DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA: 40 HORAS

Conteúdo

Principais Tópicos:

- Visão geral sobre dados, informações e indicadores;
- Indicadores de desempenho institucional;
- Atributos de um sistema de medição;
- Classificação de Indicadores nos níveis: hierárquico; tema, dimensões ou perspectivas e posicionamento na cadeia de valor;
- Indicadores de esforço e de resultado;
- Construção de um sistema de Medição de Desempenho;
- Como estabelecer Metas;
- Como interpretar os resultados dos indicadores;

"Curso concluído com aproveitamento"

Registro:

Número 220395

Livro 92

Folha 1717

Brasília, DF, 26 de Agosto de 2016

Secretaria Escolar

Enap

Escola Nacional de Administração Pública

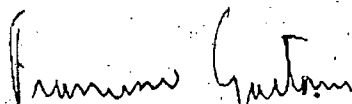
Certificado

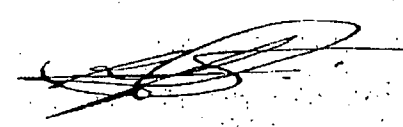
A Escola Nacional de Administração Pública - ENAP e o INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS - IFNMG certificam que

FERNANDO FERREIRA SOUZA

concluiu o curso *Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional*, realizado no período de 22/08/2016 a 26/08/2016, com carga horária de 35 (trinta e cinco) horas, promovido no âmbito do Programa Enap em Rede.

Brasília, DF, 26 de Agosto de 2016


Francisco Gaetani
Presidente da Enap


Rafael Farias Gonçalves
Diretor de Gestão de Pessoas
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS

Certificado registrado na ENAP sob código: 111-607-4DH, em 26/08/2016



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI / UFVJM

DIAMANTINA – MG



Certificado

Certificamos que o servidor **FERNANDO FERREIRA SOUZA** participou do Curso de Capacitação em **Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP e Legislação Pertinente**, realizado no período de 19 de novembro de 2018 a 23 de novembro de 2018, com carga horária total de 20 horas.

Diamantina, 28 de novembro de 2018

Rosângela Borborema Rodrigues

Pró-Reitora de Gestão de Pessoas/UFVJM

Darlitor Vinícius Vieira

Instrutor

Fabiano Kenji Aoki

Instrutor

Conteúdo Programático do Curso: "Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP e Legislação Pertinente"

Módulo I – Legislação (3 horas)

Diárias nacionais integrais, meia diária, sem diárias, desconto do auxílio alimentação, desconto do vale transporte, diárias em finais de semana e feriados, diárias para ocupantes de cargo efetivo e comissionado, antecedência para o pagamento da diária, parcelamento das diárias, diárias de assessores, diárias de colaboradores eventuais e adicional de deslocamento.

Módulo II – Legislação (3 horas)

Viagem para o exterior com nomeação/designação (permanente, transitória e eventual), viagem para o exterior sem nomeação/designação (com ônus, com ônus limitado e sem ônus), diária do exterior para o dia de partida e de chegada, opção de dólar, euro ou moeda nacional, afastamento para o exterior de sem vínculo com a administração pública, antecedência para solicitação, aprovação de solicitação fora do prazo, bilhete de passagem pelo menor preço, cotação e indicação do bilhete, compatibilidade de horário, uso do veículo próprio, indenização pelo uso do veículo próprio, prestação de contas, alteração da viagem, relatório de viagem, devolução de diárias, pendência de prestação de contas, utilização do SCDP e responsabilidade.

Módulo III – SCDP (5 horas)

Processo de solicitação de diárias e passagens para viagens nacionais: Apresentação dos módulos, simulação de uma Proposta de Concessão de Diárias e Passagens – PCDP nacional (Solicitação: indicação do proposto, elaboração do roteiro e preenchimento dos dados complementares; Resumo, anexo de documentos, reserva de passagens: horários, reserva, companhia, tarifas e justificativa pela maior tarifa; aprovações: Proponente, Autoridade Superior e Ordenador de Despesas).

Módulo IV – SCDP (1 hora)

Execuções: Agência de Viagem – emissão do bilhete –, Execução financeira – indicação do processo, vinculação e os comandos de AV e OB.

Módulo V - Ajustes (3 horas)

Antecipação/Prorrogação/complementação: alteração da viagem
Prestação de Contas: Simulação de uma Prestação de Contas: indicação se a viagem foi realizada Sim ou Não, alteração do período da viagem para mais e para menos e visualização dos cálculos, justificativa para alteração da viagem; devolução de valores: identificador do recolhimento e anexo dos comprovantes; aprovação – aprovação do Proponente para a prestação de contas – Aprovar e Corrigir.

Módulo VI – SCDP (3 horas)

Processo de solicitação de diárias e passagens para viagens internacionais: simulação de uma Proposta de Concessão de Diárias e Passagens – PCDP internacional (Solicitação: indicação do proposto, elaboração do roteiro, enquadramento legal e preenchimento dos dados complementares; Reserva de passagens: horários, reserva, companhia e tarifas; Aprovações: Proponente, Autoridade Superior, Ordenador de Despesas, Consultar Viagens Internacionais e Ministro/Dirigente).

Módulo VII – Aquisição de passagens (Aérea e Rodoviária) pela Compra direta de passagens e agência de viagem (2 horas).

Nova funcionalidade de acordo com a Portaria 227/2014 e IN 03/2015.