

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

| <b>RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº 003/2017</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROCESSO Nº</b>                        | 23244.004212/2017-55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>ORDEM DE SERVIÇO</b>                   | 2017-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>DESTINATÁRIO</b>                       | Reitora do IFAC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>TIPO DE AUDITORIA</b>                  | Conformidade e operacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>UNIDADE AUDITADA</b>                   | Reitoria e Campi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PERÍODO DE ANÁLISE</b>                 | Janeiro de 2015 à março de 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>ÁREA AUDITADA</b>                      | PRONATEC: Sobreposição de Horários dos Servidores Bolsistas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>OBJETIVOS</b>                          | Verificar os procedimentos e controles dos trabalhos relacionados à carga horária dos bolsistas servidores efetivos do IFAC que participaram como bolsistas no Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, em consonância com os normativos aplicáveis.                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ESCOPO</b>                             | Os exames serão realizados por amostragem, seguindo critérios de materialidade, relevância, grau de risco e outros fatores detectados pelos técnicos, no sentido de verificar a compatibilidade da carga horária de trabalho dos servidores do IFAC que estão participando, concomitantemente, como bolsistas em atividades desenvolvidas no PRONATEC, bem como verificar se o quantitativo de horas de trabalho mensal do bolsista e seus respectivos pagamentos estão em consonância com os normativos aplicáveis. |
| <b>EQUIPE</b>                             | Marcel Hadad Farias (Auditor).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

**SUMÁRIO**

|                                                                                                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| APRESENTAÇÃO.....                                                                                                                            | 5          |
| ESCOPO DO TRABALHO.....                                                                                                                      | 5          |
| LEGISLAÇÃO APLICADA.....                                                                                                                     | 9          |
| RESULTADOS DOS TRABALHOS.....                                                                                                                | 10         |
| <b>CONSTATAÇÃO 001 - INCLUSÃO DE REGISTROS DE SAÍDA PELO<br/>    USUÁRIO ADMINISTRADOR NA MESMA HORA DO REGISTRO DE<br/>    ENTRADA.....</b> | <b>11</b>  |
| <i>RECOMENDAÇÃO 001.....</i>                                                                                                                 | <i>13</i>  |
| <b>CONSTATAÇÃO 002 - REGISTROS ALTERADOS/INCLUÍDOS<br/>    ANTERIORMENTE SEM MOTIVO PLAUSÍVEL.....</b>                                       | <b>14</b>  |
| <i>RECOMENDAÇÃO 002.....</i>                                                                                                                 | <i>15</i>  |
| <b>CONSTATAÇÃO 003 - REGISTROS COM O MOTIVO “ATIVIDADE<br/>    EXTERNA (TREINAMENTO, REUNIÕES, ETC.)” OU “VIAGEM A<br/>    SERVIÇO”.....</b> | <b>16</b>  |
| <i>RECOMENDAÇÃO 003.....</i>                                                                                                                 | <i>29</i>  |
| <b>CONSTATAÇÃO 004 - REGISTROS COM O MOTIVO DE “FALHA NO<br/>    SISTEMA” OU “REDE/ INTRANET INDISPONÍVEL” .....</b>                         | <b>30</b>  |
| <i>RECOMENDAÇÃO 004.....</i>                                                                                                                 | <i>60</i>  |
| <b>CONSTATAÇÃO 005 - REGISTROS ALTERADOS OU INCLUÍDOS<br/>    POSTERIORMENTE SEM O DEVIDO MOTIVO .....</b>                                   | <b>61</b>  |
| <i>RECOMENDAÇÃO 005.....</i>                                                                                                                 | <i>129</i> |
| <b>CONSTATAÇÃO 006 - CONFLITO DE HORÁRIOS DE EXPEDIENTE<br/>    ENTRE O IFAC E O PRONATEC.....</b>                                           | <b>130</b> |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>RECOMENDAÇÃO 006</i> .....                                                                                                                                       | 162 |
| <b>CONSTATAÇÃO 007 - AUSENCIA DO REGISTRO DE PONTO DE SAÍDA/ENTRADA</b> .....                                                                                       | 163 |
| <i>RECOMENDAÇÃO 007</i> .....                                                                                                                                       | 166 |
| <b>CONSTATAÇÃO 008 - FALTA DE CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA INFORMATIZADO</b> .....                                                                                 | 167 |
| <i>RECOMENDAÇÃO 008</i> .....                                                                                                                                       | 170 |
| <b>CONSTATAÇÃO 009 - BOLSISTAS SERVIDORES PERMANENTES DO IFAC ATUANDO NO PRONATEC EM ÁREAS ADMINISTRATIVAS COM CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 20 HORAS SEMANAIS</b> ..... | 171 |
| <i>RECOMENDAÇÃO 009</i> .....                                                                                                                                       | 181 |
| <b>CONSTATAÇÃO 010 - REGISTROS DE PONTO E DE ACESSO DISCREPANTES ENTRE SI</b> .....                                                                                 | 181 |
| <i>RECOMENDAÇÃO 010</i> .....                                                                                                                                       | 197 |
| <b>CONSTATAÇÃO 011 - SERVIDORES QUE REGISTRARAM O PONTO NO PRONATEC EM DIAS CONSIDERADOS COMO FERIADOS OU PONTO FACULTATIVO</b> .....                               | 197 |
| <i>RECOMENDAÇÃO 011</i> .....                                                                                                                                       | 202 |
| <b>CONSTATAÇÃO 012 - SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM DIAS DE DOMINGO NO PRONATEC</b> .....                                                                            | 203 |
| <i>RECOMENDAÇÃO 012</i> .....                                                                                                                                       | 205 |
| <b>CONSTATAÇÃO 013 - ALTERAÇÃO DE FOLHA DE PONTO EMITIDA PELO SISTEMA DE EFETIVIDADE</b> .....                                                                      | 206 |
| <i>RECOMENDAÇÃO 013</i> .....                                                                                                                                       | 207 |
| <b>CONSTATAÇÃO 014 - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS HORÁRIOS</b>                                                                                                        |     |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                                                                                                                                                    |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ATUALIZADOS DOS BOLSISTAS NO SITE DO IFAC.....</b>                                                                                                              | <b>208</b> |
| <i>RECOMENDAÇÃO 014.....</i>                                                                                                                                       | <i>209</i> |
| <b>CONSTATAÇÃO 015 - SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO PRONATEC ESTANDO AFASTADO POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.....</b>                                            | <b>209</b> |
| <i>RECOMENDAÇÃO 015.....</i>                                                                                                                                       | <i>211</i> |
| <b>CONSTATAÇÃO 016 - PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS RETROATIVAS RELATIVAS A DESIGNAÇÃO/DISPENSA DAS FUNÇÕES DO PRONATEC.....</b>                                          | <b>212</b> |
| <i>RECOMENDAÇÃO 016.....</i>                                                                                                                                       | <i>214</i> |
| <b>CONSTATAÇÃO 017 - SERVIDORES COM DUAS PUBLICAÇÕES DE PORTARIAS DE DESIGNAÇÃO/DISPENSA.....</b>                                                                  | <b>214</b> |
| <i>RECOMENDAÇÃO 017.....</i>                                                                                                                                       | <i>217</i> |
| <b>CONSTATAÇÃO 018 - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS EMITIDO PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, CHEFIA IMEDIATA E DIRETOR GERAL DO CAMPUS .....</b> | <b>217</b> |
| <i>RECOMENDAÇÃO 018.....</i>                                                                                                                                       | <i>219</i> |
| <b>CONSTATAÇÃO 019 - FRAGILIDADE NO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRONATEC.....</b>                                                     | <b>219</b> |
| <i>RECOMENDAÇÃO 019.....</i>                                                                                                                                       | <i>221</i> |
| <b>CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS.....</b>                                                                                                                     | <b>222</b> |
| <b>CONCLUSÃO.....</b>                                                                                                                                              | <b>224</b> |
| <b>ENCAMINHAMENTO.....</b>                                                                                                                                         | <b>225</b> |

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

## APRESENTAÇÃO

O presente Relatório foi desenvolvido em atendimento à determinação contida na Ordem de Serviço nº 2017-001 e em conformidade ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2017, tendo sido executado pelo servidor Marcel Hadad Farias – *Auditor*.

Este Relatório apresenta as conclusões de auditoria referentes ao PRONATEC, no tocante à Sobreposição de Horários dos Servidores Bolsistas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC). Organiza-se em partes, de forma sistemática, a fim de objetivar a leitura.

## ESCOPO DO TRABALHO

A princípio ressalta que no decorrer dos trabalhos dessa auditoria houve mudança no organograma da DSPES, na qual a Coordenação Geral do PRONATEC saiu da estrutura organizacional daquela Diretoria Sistêmica para compor a estrutura organizacional da Pró-Reitoria de Extensão - PROEX.

Dito isso, é importante mencionar que desde o ano de 2015 foi implantando no âmbito do PRONATEC o registro de frequência eletrônico (Sistema de Efetividade), software desenvolvido pela Diretoria Sistêmica de Gestão da Tecnologia da Informação - DSGTI com o intuito de atender as recomendações do **Acórdão 1006/2016 – TCU – Plenário**. Atualmente, a implantação do referido sistema, atende somente aos bolsistas do PRONATEC atuantes no Campus Rio Branco e na Reitoria. Ressalta que, conforme informação constante no **Memorando nº 125/2016 – PRONATEC/IFAC**, após a implantação de tal sistema, o servidor atuante no Programa somente poderia *“bater (registrar) o ponto quanto estivesse em uma máquina (computador) das dependências do PRONATEC (Reitoria ou Campus). Dessa forma, minimiza-se as possibilidades de sobreposição de horários entre a carga horária regular e sua jornada de bolsista, haja visto que em outro lugar, computadores e/ou setor não é possível logar para fazer registro”*. Saliencia que o endereço eletrônico para acesso ao sistema de efetividade é o <http://pontopronatec.ifac.edu.br/> que somente permite o acesso de usuários previamente autorizados.

No entanto, de início, em resposta a SA 2017-001-02 e a SA 2017-001-03, a Auditoria Interna do IFAC já havia detectado que o referido sistema apresentava graves falhas de

PROCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

segurança e controle, uma vez que era possível que usuários administradores habilitados fizessem diversas modificações, entre as quais: registros de ponto posteriores (inclusão ou alteração), habilitação de novos usuários, bem como, de novos pontos de acessos (smartphones e outros computadores), etc. Inclusive, conforme confirmado posteriormente pela DGTI, ainda era possível acessar o referido sistema remotamente por meio de softwares como o TeamViewer, instalados em outros computadores, demonstrando assim a fragilidade do sistema.

Desse modo, a AUDIN solicitou à Reitora do IFAC que fosse emitido uma Ordem de Serviço à DSGTI (**MEMO AUDIN/IFAC nº 14/2017**) a fim de que fosse criado, de imediato, um mecanismo de controle mais efetivo para o referido sistema, inclusive retirando ou diminuindo as permissões dos usuários administradores. Na mesma oportunidade, com base no art. 31 da RESOLUÇÃO/IFAC nº 35/2015 – Regimento Interno da Auditoria Interna do IFAC, tendo em vista, a necessidades conhecimentos técnicos de profissionais habilitados para o assunto, foi solicitado autorização para que AUDIN pudesse requisitar 1 (um) profissional da DSGTI, quando fosse necessário, para subsidiar os trabalhos que seriam executados nessa auditoria, o que foi prontamente atendido.

Em vista do exposto, resolveu elaborar a amostra com base nos servidores que estavam cadastrados e que registraram seus pontos por meio do sistema de efetividade. Dessa forma, verificou que, no **período de Janeiro/2015 – Março/2017** atuaram como bolsistas no PRONATEC um **TOTAL de 103 (cento e três)** entre servidores internos e externos desempenhando as funções de docentes e funções administrativas.

Desses, **32 (trinta e dois)** eram **servidores internos** que utilizaram do sistema de efetividade para o registro de frequência eletrônica no PRONATEC. **Ressalta que nenhum destes servidores internos que utilizaram o sistema de efetividade desempenhou a função de docente no PRONATEC, somente a função administrativa.**

Sendo assim, resolveu-se adotar como critério para a seleção da amostra **apenas os servidores internos que registraram seu ponto no PRONATEC por meio do sistema de efetividade no período de Janeiro/2015 à Março/2017.**

Portanto, foram selecionados como amostra **29 (vinte e nove)** servidores do total de servidores internos (32 servidores) que utilizaram o sistema no período, conforme TABELA abaixo, o que contabilizou um percentual de **90,62% (noventa vírgula sessenta e dois por cento)** desta parcela de servidores internos e de **28,15% (vinte e oito vírgula quinze por**

92  
Página 6/225

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

cento) do total dos bolsitas no período.

| Nº | SERVIDOR         |
|----|------------------|
| 1  | SIAPE nº 1150243 |
| 2  | SIAPE nº 2231315 |
| 3  | SIAPE nº 1901274 |
| 4  | SIAPE nº 1880106 |
| 5  | SIAPE nº 1791597 |
| 6  | SIAPE nº 1983475 |
| 7  | SIAPE nº 1055684 |
| 8  | SIAPE nº 2020414 |
| 9  | SIAPE nº 1349550 |
| 10 | SIAPE nº 1003597 |
| 11 | SIAPE nº 1887554 |
| 12 | SIAPE nº 1880070 |
| 13 | SIAPE nº 1860087 |
| 14 | SIAPE nº 1975367 |
| 15 | SIAPE nº 1898258 |
| 16 | SIAPE nº 2180391 |
| 17 | SIAPE nº 1902236 |
| 18 | SIAPE nº 1974528 |
| 19 | SIAPE nº 1857988 |
| 20 | SIAPE nº 1798578 |
| 21 | SIAPE nº 1228137 |
| 22 | SIAPE nº 1376294 |
| 23 | SIAPE nº 2264313 |
| 24 | SIAPE nº 1971245 |
| 25 | SIAPE nº 2235348 |
| 26 | SIAPE nº 2902220 |
| 27 | SIAPE nº 2013285 |
| 28 | SIAPE nº 2034364 |
| 29 | SIAPE nº 2176235 |

Importante salientar que conforme a **Resolução nº 001/2015-CONSU/IFAC**, desde **Agosto de 2016** os docentes EBTT estão dispensados do preenchimento do Formulário de

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

Ponto, devendo para tanto apresentar semestralmente o comprovante de entrega do R.I.T - Relatório Individual de Trabalho Semestral, onde somente é discriminado a execução de atividades docente. No RIT, por sua vez, não há como verificar a real frequência dos docentes no IFAC. Desta maneira, depois dessa data, não foi possível confrontar a carga horária dos docentes no IFAC com os registros de acessos ao sistema de efetividade do PRONATEC, para verificação de sobreposição de horários.

Salientamos ainda, que deixamos de analisar se os pagamentos (com base no quantitativo de horas de trabalho mensal do bolsista) estavam em consonância com os normativos aplicáveis, primeiro, porque a quantidade de horas apuradas nos documentos analisados não são fidedignas, uma vez que houve várias alterações posteriores, ou seja, as horas dispostas no ponto do PRONATEC não são iguais àquelas constantes nos registros de acessos e, segundo, por ser inviável, já que há a necessidade de se calcular, manualmente, uma a uma, para cada servidor, as Ordens Bancárias mensais, comparando com os pontos mensais não confiáveis do sistema de efetividade. Além disso, como pudemos constatar, havia a possibilidade de que o servidor, mesmo não registrando o seu ponto no sistema de efetividade, pudesse receber o valor integral da bolsa simplesmente apresentando o relatório de atividade dos dias trabalhados devidamente assinado.

Para obtenção das informações necessárias à realização deste trabalho foi utilizada a técnica de análise documental, indagação escrita e verbal.

A execução da auditoria foi prevista para o período compreendido entre os dias 01/02/2017 a 07/04/2017 (45 dias úteis), no qual houve o atraso na conclusão dos trabalhos devido a diversos fatores, entre eles podemos citar a grande quantidade de documentos a serem analisados, demora na prestação das informações, agendamento de férias do auditor responsável pela auditoria, bem como, de seus afastamentos legais e ainda, prorrogações de prazo dos setores responsáveis pelas informações. Dessa forma, foi solicitado ao Auditor Chefe do IFAC um novo prazo para a conclusão dos trabalhos, o qual prorrogou os trabalhos pelo mesmo prazo dado inicialmente.

**É pertinente frisar que no decorrer dos trabalhos a DISGP não enviou tempestivamente algumas documentações importantes para a realização dos trabalhos pelos auditores. Nesse sentido, não foram enviadas a maioria das folhas de frequência e informações sobre afastamentos da servidora SIAPE nº 1055684 e de alguns outros servidores solicitados na amostra, impossibilitando que a Auditoria Interna - AUDIN fizesse uma análise mais apurada sobre estes casos. Quanto a estes últimos, conforme**





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

esclarecimento do setor, algumas folhas de ponto de alguns servidores não foram encontradas no arquivo DISGP, uma vez que, após a descentralização de algumas atividades da Gestão de Pessoas, as folhas de pontos dos servidores dos Campus passaram a ser arquivadas na unidade geral de lotação do servidor. No entanto a DISGP ficou de comunicar as Coordenações de Gestão de Pessoas dos Campus para que contribuíssem com este trabalho, encaminhando as folhas de pontos dos servidores da listagem faltante, mas até o presente momento não obtivemos resposta ou nos foi enviado a documentação restante. Entretanto, após diversas solicitações, a DISGP somente enviou as folhas de ponto da servidora SIAPE nº 1055684, referentes aos meses de abril e julho de 2016.

**LEGISLAÇÃO APLICADA**

No que tange as legislações e normativos aplicáveis ao objeto desta avaliação têm-se:

- DECRETO Nº 1.867, DE 17 DE ABRIL DE 1996 - Dispõe sobre instrumento de registro de assiduidade e pontualidade dos servidores públicos federais da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, e dá outras providências;
- LEI Nº 4.965, DE 5 DE MAIO DE 1966 - Dispõe sobre a publicação dos atos relativos aos servidores públicos civis do Poder Executivo e dá outras providências;
- LEI Nº 12.513, DE 26 DE OUTUBRO DE 2011 - Institui o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec); altera as Leis no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), no 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui Plano de Custeio, no 10.260, de 12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior, e no 11.129, de 30 de junho de 2005, que institui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem); e dá outras providências;
- RESOLUÇÃO FNDE Nº 4 DE 16 DE MARÇO DE 2012 - Altera a Resolução CD/FNDE nº 62, de 11 de novembro de 2011;
- RESOLUÇÃO CONSU/IFAC Nº 19/2015 - Dispõe sobre a aprovação do Regulamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC no âmbito do IFAC;
- RESOLUÇÃO CONSU/IFAC Nº 16/2017 - Dispõe sobre a aprovação do

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

Regulamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre;

- PORTARIA NORMATIVA SLTI/MPOG Nº 05/2002;

Salienta que antes da presente auditoria ser iniciada “vigorava” no IFAC a Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 que tratava sobre a aprovação do Regulamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC no âmbito do IFAC. No entanto, no decorrer dos trabalhos de auditoria, foi publicada em 24/03/2017 a Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017 que também trata sobre a aprovação do Regulamento do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre. Ocorre que no texto desta última Resolução existe a informação de que havia a “*necessidade de proceder a alterações no texto da Resolução CONSU/IFAC nº 019/2015*”, porém, não houve informação sobre quais alterações foram feitas no texto (“*o art. xx passa a ter a seguinte redação*” ou “*o art. xx passa a vigorar acrescido de xx parágrafos, numerados como § xx e xx, na forma seguinte*”), o que denota uma confusão textual. Não obstante, não há no texto da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017 qualquer informação de que a Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 foi ou não revogada por essa recente resolução. Portanto, analisamos o presente Relatório com base nessas duas resoluções por entender que ambas estão vigorando.

## **RESULTADOS DOS TRABALHOS DE AUDITORIA**

Antes de passar a análise das constatações, cabe esclarecer que foi enviado à Coordenação Geral do PRONATEC uma cópia do Relatório Preliminar com todas as constatações da auditoria, com prazo para manifestação. Posterior a isso, foi agendado uma reunião na sala da Pró-Reitoria de Extensão (**ocorrida em 10/08/2017**) com a participação do setor envolvido, da DSGTI e da equipe de auditoria com o intuito de buscarem, conjuntamente, soluções para os problemas detectados e retirar possíveis dúvidas que pudessem ter ocorrido.

Oportunamente, o setor auditado foi informado que as constatações respondidas deveriam ser comprovadas por meio de documentos (físico e/ou digital). No entanto, o setor não conseguiu comprovar o saneamento de algumas constatações apontadas no relatório preliminar por falta de alguma documentação comprobatória.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

Por fim, passamos a relatar as constatações para as quais foram apresentadas as recomendações necessárias, com o intuito de contribuir para o aprimoramento dos controles internos dos setores responsáveis.

**CONSTATAÇÃO 001 – INCLUSÃO DE REGISTROS DE SAÍDA PELO USUÁRIO ADMINISTRADOR NA MESMA HORA DO REGISTRO DE ENTRADA.**

Após análise, constatou que o usuário administrador registrou posteriormente o ponto de saída do bolsista no mesmo momento do registro do ponto de entrada. O que aparenta é que os servidores bolsistas não compareceram no PRONATEC, uma vez que os pontos foram registrados no mesmo dia e não foi dado outro motivo que não seja o de esquecimento.

| Servidor         | Data e Hora            | Tipo de Registro | Motivo                                     | Modificador por  | Última modificação     |
|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1857988 | 30/09/2016<br>17:00:00 | Entrada          | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº 1983475 | 30/09/2016<br>17:21:16 |
| SIAPE nº 1857988 | 30/09/2016<br>21:04:57 | Entrada          | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº 1983475 | 30/09/2016<br>17:21:16 |
| SIAPE nº 2176235 | 16/08/2016<br>12:00:07 | Entrada          | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº 1983475 | 16/08/2016<br>13:49:59 |
| SIAPE nº 2176235 | 16/08/2016<br>14:00:00 | Entrada          | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº 1983475 | 16/08/2016<br>13:49:59 |
| SIAPE nº 2176235 | 17/08/2016<br>12:00:09 | Entrada          | Outros                                     | SIAPE nº 1983475 | 17/08/2016<br>13:50:56 |
| SIAPE nº 2176235 | 17/08/2016<br>14:02:21 | Modificado       |                                            | SIAPE nº 1983475 | 17/08/2016<br>13:50:56 |
| SIAPE nº 2176235 | 17/08/2016<br>14:00:00 | Entrada          | Outros                                     | SIAPE nº 1983475 | 17/08/2016<br>13:50:56 |
| SIAPE nº 1228137 | 14/02/2017<br>08:14:14 | Modificado       | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº 1228137 | 09/02/2017<br>09:10:39 |
| SIAPE nº 1228137 | 14/02/2017<br>12:15:14 | Modificado       | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº 1228137 | 09/02/2017<br>09:10:39 |
| SIAPE nº 1228137 | 21/02/2017<br>08:26:00 | Modificado       | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº 1228137 | 21/02/2017<br>08:22:32 |
| SIAPE nº 1228137 | 21/02/2017<br>12:22:07 | Modificado       | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº 1228137 | 21/02/2017<br>08:22:32 |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta a presente Constatação o setor auditado nos enviou os relatórios de atividades das servidoras SIAPE nº 1857988, SIAPE nº 2176235 e SIAPE nº 1228137.

PROCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

Nos informou ainda que *“pela falta de internet, esquecimentos e/ou outros motivos, o ponto era alterado e/ou incluído no horário de saída, pois ao registrar no momento da identificação do problema, automaticamente teria que ser feita outra alteração”*.

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 001:**

Em que pese as alegações, o que se constatou no presente caso foi que os registros de pontos de saída foram registrados/alterados no mesmo horário do registro de entrada ou foram registrados/alterados para horário posterior.

Conforme verificado ainda, no caso da servidora SIAPE nº 1228137 houve alteração/registro em data anterior ao fato, já que, como exemplo, a última alteração ocorreu no dia 09/02/2017, sendo que o fato ocorreu no dia 14/02/2017. Em outras palavras, o que aparenta foi que a servidora no dia 09/02/2017 já registrou o ponto do dia 14/02/2017.

No entanto, é possível que esses problemas tenham ocorrido por algum erro do sistema, o que deve ser verificado em cada caso pelo setor em conjunto com a DSGTI.

Ademais, quanto aos relatórios de atividades os mesmos podem ser anexados posteriormente sem a devida conferência/avaliação pelos coordenadores. Portanto, tais documentos não são hábeis pra comprovar a carga horária efetiva dos bolsistas no PRONATEC. Tampouco são hábeis para comprovar se os mesmos atuaram ou não no programa naqueles dias. Ressalta que alguns relatórios de atividade, nem sequer, possuem a carga horária do bolsista,  mencionando somente à carga horária constante em folha de ponto.

Frise-se que após a adoção do sistema de efetividade do PRONATEC, os bolsistas internos (que usaram este sistema) não mais registraram sua frequência no programa por meio de registro/ponto físico. Portanto, o controle de frequência no PRONATEC, nesses casos, baseou-se tão somente nos pontos eletrônicos.

Conforme as resoluções que disciplinam a atividade do Pronatec, é dever dos Coordenadores Adjuntos elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos bolsistas. O que não está sendo feito.

Importante ressaltar que conforme art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 aos coordenadores gerais cabem *“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho*

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

*dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”.*

E ainda, conforme o art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017 “para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”.

De igual maneira, conforme art. 13, II, “j”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 cabem aos coordenadores adjuntos “elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”. O que não é feito!

**RECOMENDAÇÃO 001:**

- A) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.
- B) Que os usuários administradores se abstenham de alterar/incluir habitualmente e injustificadamente a carga horária dos servidores bolsistas no sistema de efetividade, seja por qual motivo for;
- C) Em caso de ausência de internet, falta de energia elétrica ou problema no sistema de efetividade, casos estes em que se justifica o registro posterior do ponto, que seja adotado o ponto físico enquanto perdurar o problema. Devendo toda documentação ser anexada ao processo de pagamento do bolsista;
- D) Que seja apurado se houve efetivamente alterações/inclusões posteriores e imotivadas das cargas horárias apontadas nesta constatação, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

pelos servidores.

**CONSTATAÇÃO 002 – REGISTROS ALTERADOS/INCLUÍDOS ANTERIORMENTE SEM MOTIVO PLAUSÍVEL.**

Após análise, constatou que alguns registros foram **alterados/incluídos anteriormente** sem nenhum motivo justificável, já que o motivo para alteração/inclusão foi o de Rede/ Intranet indisponível. O caso mais peculiar foi o do servidor **SIAPE nº 1901274**, em que o usuário administrador **SIAPE nº 1983475** registrou/alterou o ponto do mesmo cinco dias antes.

| Servidor         | Data e Hora            | Tipo de Registro | Motivo                       | Modificador por  | Última modificação     |
|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1901274 | 05/09/2015<br>13:03:43 | Modificado       | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2015<br>17:58:04 |
| SIAPE nº 1901274 | 05/09/2015<br>14:00:00 | Modificado       | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2015<br>17:58:04 |
| SIAPE nº 1983475 | 08/12/2016<br>13:01:00 | Entrada          | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 08/12/2016<br>12:12:30 |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta a presente Constatação o setor auditado nos informou que *“no ano de 2015, o sistema de efetividade foi implantado, de forma que houve vários problemas/inconsistências, como o registro que consta nos autos, no qual informa que o ponto do dia 05.09.15 foi modificado em 31.08.2015, um mês anterior ao registro”*.

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 002:**

Em que pese as alegações, os documentos que foram juntados não relataram nenhum problema parecido, portanto os mesmos não comprovam o fato alegado. No entanto, é possível que o problema tenha ocorrido por algum erro do sistema, o que deve ser verificado em cada caso pelo setor juntamente com a DSGTI.

Frise-se que após a adoção do sistema de efetividade do PRONATEC, os bolsistas internos (que usaram este sistema) não mais registraram sua frequência no programa por meio de registro/ponto físico. Portanto, o controle de frequência no PRONATEC, nesses casos,

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

baseou-se tão somente nos pontos eletrônicos.

Conforme as resoluções que disciplinam a atividade do Pronatec, é dever dos Coordenadores Adjuntos elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos bolsistas. O que não está sendo feito.

Importante ressaltar que conforme **art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** aos coordenadores gerais cabem *“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”*.

E ainda, conforme **o art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017** *“para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”*.

De igual maneira, conforme **art. 13, II, “j”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** cabem aos coordenadores adjuntos *“elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”*. O que não é feito!

**RECOMENDAÇÃO 002:**

- A)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

- B) Que os usuários administradores se abstenham de alterar/incluir habitualmente e injustificadamente a carga horária dos servidores bolsistas no sistema de efetividade, por qual motivo for;
- C) Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de que seja apurado se houve efetivamente alterações/inclusões anteriores e imotivadas das cargas horárias apontadas nesta constatação, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores.

**CONSTATAÇÃO 003 – REGISTROS COM O MOTIVO “ATIVIDADE EXTERNA (TREINAMENTO, REUNIÕES, ETC.)” OU “VIAGEM A SERVIÇO”.**

Analisando os registros de acessos dos servidores bolsistas do PRONATEC constatou-se que em algumas situações havia na descrição da coluna “**Motivo**” a informação “Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc.)” ou “Viagem a serviço”. No entanto, a AUDIN não teve condições de apurar se esses motivos foram descritos para alterar o ponto registrado anteriormente, para incluí-los posteriormente, ou se simplesmente, registraram o ponto estando em atividade externa ou viagens a serviço.

Não obstante, o servidor **SIAPE nº 1983475** em seu registro de frequência físico do IFAC não registrou seu ponto nos dias 24/10/2016, 25/10/2016 e 30/11/2016, assinalando somente, no Campo “Ocorrências”, a descrição “TREINAMENTO” como estivesse em capacitação. No entanto, consultando os registros de acessos ao sistema de efetividade verificou que houve registro de ponto no PRONATEC nos mesmos dias.

| Servidor         | Data e Hora            | Tipo de Registro | Motivo                                         | Modificador por  | Última modificação     |
|------------------|------------------------|------------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1150243 | 22/09/2015<br>14:00:00 | Entrada          | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº 1150243 | 23/09/2015<br>11:25:30 |
| SIAPE nº 1150243 | 22/09/2015<br>18:00:00 | Entrada          | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº 1150243 | 23/09/2015<br>11:25:30 |
| SIAPE nº 1150243 | 22/09/2015<br>18:01:00 | Modificado       | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº 1150243 | 23/09/2015<br>11:22:34 |
| SIAPE nº 1150243 | 25/09/2015<br>14:10:00 | Entrada          | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº 1983475 | 25/09/2015<br>16:42:15 |
| SIAPE nº 1150243 | 25/09/2015<br>08:00:00 | Entrada          | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº 1983475 | 25/09/2015<br>16:41:41 |
| SIAPE nº 1150243 | 25/09/2015<br>09:40:00 | Entrada          | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº 1983475 | 25/09/2015<br>16:41:41 |
| SIAPE nº 1150243 | 25/09/2015<br>16:32:00 | Entrada          | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº 1983475 | 25/09/2015<br>16:42:15 |



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                                |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1150243 | 31/08/2015<br>08:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1150243 | 01/10/2015<br>10:41:30 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 31/08/2015<br>12:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1150243 | 01/10/2015<br>10:41:30 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 18/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1150243 | 01/10/2015<br>10:42:11 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 18/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1150243 | 01/10/2015<br>10:42:11 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 29/09/2015<br>08:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:14:53 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 29/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>12:35:07 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>15:14:07 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>15:14:07 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 05/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>15:13:13 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 05/11/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>15:13:13 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 06/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>15:14:41 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 06/11/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>15:14:41 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 30/10/2015<br>08:00:00 | Modificado | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/11/2015<br>18:38:31 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 30/10/2015<br>12:00:00 | Modificado | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/11/2015<br>18:38:31 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/10/2015<br>07:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível                   | SIAPE nº<br>1983475 | 22/10/2015<br>07:02:38 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/09/2015<br>08:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>11:04:01 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/09/2015<br>12:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>11:04:01 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/09/2015<br>14:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>11:04:01 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/09/2015<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>11:04:01 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 17/09/2015<br>17:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2015<br>09:22:45 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 17/09/2015<br>14:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:35 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 31/08/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:26:36 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 31/08/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:26:36 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 01/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:27:07 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 01/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:27:07 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 02/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:27:28 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|         |                        |            |                                                |         |                        |
|---------|------------------------|------------|------------------------------------------------|---------|------------------------|
| 1898258 | 02/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | 1983475 | 19/10/2015<br>09:27:28 |
| 1898258 | 03/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | 1983475 | 19/10/2015<br>09:27:54 |
| 1898258 | 03/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | 1983475 | 19/10/2015<br>09:27:54 |
| 1898258 | 04/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | 1983475 | 19/10/2015<br>09:28:14 |
| 1898258 | 04/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | 1983475 | 19/10/2015<br>09:28:14 |
| 1349550 | 23/09/2015<br>08:11:14 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 25/09/2015<br>16:18:32 |
| 1349550 | 23/09/2015<br>12:12:14 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 25/09/2015<br>16:18:32 |
| 1349550 | 20/10/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 21/10/2015<br>10:12:45 |
| 1349550 | 20/10/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 21/10/2015<br>10:12:45 |
| 1150243 | 01/12/2015<br>08:00:00 | Modificado | Viagem a serviço                               | 1150243 | 04/12/2015<br>11:42:45 |
| 1150243 | 01/12/2015<br>12:00:00 | Modificado | Viagem a serviço                               | 1150243 | 04/12/2015<br>11:42:45 |
| 1150243 | 30/11/2015<br>08:00:00 | Modificado | Viagem a serviço                               | 1150243 | 07/12/2015<br>16:20:51 |
| 1150243 | 30/11/2015<br>12:00:00 | Modificado | Viagem a serviço                               | 1150243 | 07/12/2015<br>16:20:51 |
| 1150243 | 22/03/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 31/03/2016<br>16:36:33 |
| 1983475 | 02/12/2015<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 04/12/2015<br>10:10:33 |
| 1983475 | 02/12/2015<br>11:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 04/12/2015<br>10:10:33 |
| 1983475 | 03/12/2015<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 04/12/2015<br>10:10:48 |
| 1983475 | 03/12/2015<br>11:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 04/12/2015<br>10:10:48 |
| 1983475 | 12/02/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 12/02/2016<br>12:28:21 |
| 1983475 | 12/02/2016<br>11:00:49 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 12/02/2016<br>12:28:21 |
| 1983475 | 15/03/2016<br>11:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 16/03/2016<br>07:43:31 |
| 1983475 | 15/03/2016<br>06:56:37 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 17/03/2016<br>07:00:39 |
| 1983475 | 15/03/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 17/03/2016<br>07:01:02 |
| 1983475 | 16/03/2016<br>06:57:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 17/03/2016<br>06:59:29 |
| 1983475 | 16/03/2016<br>07:58:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 17/03/2016<br>06:59:29 |
| 1983475 | 16/03/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | 1983475 | 17/03/2016<br>06:59:46 |

Página 18/225

PROCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                                |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 16/03/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>06:59:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 16/03/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>07:00:06 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 16/03/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>07:00:06 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/03/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>07:00:39 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/03/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>07:01:02 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>16:43:54 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>08:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>16:43:54 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>16:44:07 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>16:44:07 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>16:44:22 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>16:44:22 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/03/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 21/03/2016<br>15:38:49 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/03/2016<br>08:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 21/03/2016<br>15:38:49 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/03/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 21/03/2016<br>15:39:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/03/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 21/03/2016<br>15:39:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/03/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 21/03/2016<br>15:39:13 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/03/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 21/03/2016<br>15:39:13 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 23/03/2016<br>07:00:39 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/03/2016<br>13:09:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 23/03/2016<br>11:00:29 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/03/2016<br>13:09:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>06:58:46 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:49:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:49:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>18:07:38 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>07:54:23 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 18/04/2016<br>13:31:10 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>20:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 18/04/2016<br>13:31:10 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 18/04/2016<br>13:31:10 |

Página 19/225



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                                |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/05/2016<br>06:58:06 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/05/2016<br>12:57:56 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/05/2016<br>11:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/05/2016<br>12:28:56 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 22/01/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/01/2016<br>07:35:27 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 22/01/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/01/2016<br>07:35:28 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 14/04/2016<br>07:26:22 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>07:33:22 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 14/04/2016<br>12:00:22 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>07:33:22 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 22/04/2016<br>07:44:55 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:45:17 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 28/04/2016<br>07:43:12 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:46:23 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 22/04/2016<br>11:07:05 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:45:17 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 28/04/2016<br>11:50:24 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:46:23 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 29/04/2016<br>07:30:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:46:39 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 29/04/2016<br>11:31:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:46:39 |
| SIAPE nº<br>1349550 | 22/03/2016<br>12:08:25 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1349550 | 22/03/2016<br>12:13:44 |
| SIAPE nº<br>1349550 | 22/03/2016<br>06:52:31 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1349550 | 22/03/2016<br>12:13:44 |
| SIAPE nº<br>1349550 | 21/03/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1349550 | 30/03/2016<br>11:49:55 |
| SIAPE nº<br>1349550 | 21/03/2016<br>12:05:01 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1349550 | 30/03/2016<br>11:49:55 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 20/06/2016<br>20:55:24 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>11:00:33 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 30/06/2016<br>17:10:37 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>11:00:54 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 20/06/2016<br>17:05:16 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>11:00:33 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 30/06/2016<br>21:05:37 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>11:00:54 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 19/01/2016<br>07:27:44 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 20/01/2016<br>07:46:34 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 19/01/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 20/01/2016<br>07:46:34 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/01/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/01/2016<br>08:23:32 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/01/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/01/2016<br>08:23:32 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/02/2016<br>08:00:22 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 25/02/2016<br>18:43:33 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/02/2016<br>12:00:22 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 25/02/2016<br>18:43:33 |

Página 20/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                                |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/03/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/03/2016<br>18:18:23 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/03/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/03/2016<br>18:18:23 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/03/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:41:51 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/03/2016<br>22:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:41:51 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/03/2016<br>17:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:42:35 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/03/2016<br>21:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:42:35 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/03/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:42:35 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/03/2016<br>22:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:42:35 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 09/03/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:43:13 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 09/03/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:43:13 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 19/04/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:34:53 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 19/04/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:34:53 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 28/04/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:35:24 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 28/04/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:35:24 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 10/10/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 14/10/2016<br>13:48:59 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 10/10/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 14/10/2016<br>13:48:59 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 11/10/2016<br>08:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:26:35 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 11/10/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 14/10/2016<br>13:49:30 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>17:42:22 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>17:43:03 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 21/10/2016<br>08:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:27:31 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 21/10/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>17:42:39 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>13:45:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>17:43:03 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 09/11/2016<br>17:46:33 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:22:18 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 15/11/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>2235348 | 28/11/2016<br>17:17:52 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 15/11/2016<br>13:01:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>2235348 | 28/11/2016<br>17:17:52 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/11/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:21:31 |

Página 21/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                                |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/11/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:21:31 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 09/11/2016<br>13:00:02 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:22:18 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 11/11/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:22:59 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 11/11/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:22:59 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 09/12/2016<br>13:00:32 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 14/12/2016<br>14:33:28 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/12/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 14/12/2016<br>14:32:21 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/12/2016<br>11:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 14/12/2016<br>14:32:21 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 09/12/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 14/12/2016<br>14:33:28 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 15/12/2016<br>13:30:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 16/12/2016<br>11:59:25 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 15/12/2016<br>17:31:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 16/12/2016<br>11:59:25 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 18/12/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>2235348 | 02/01/2017<br>18:12:23 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 18/12/2016<br>13:01:00 | Modificado | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>2235348 | 02/01/2017<br>18:11:36 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 18/12/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>2235348 | 02/01/2017<br>18:12:23 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 24/01/2017<br>13:42:02 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 30/01/2017<br>08:28:35 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 24/01/2017<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 30/01/2017<br>08:28:35 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 27/01/2017<br>07:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>2235348 | 30/01/2017<br>08:30:52 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 27/01/2017<br>14:01:00 | Modificado | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>2235348 | 30/01/2017<br>08:30:52 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 27/01/2017<br>15:01:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>2235348 | 30/01/2017<br>08:30:52 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 31/01/2017<br>13:16:06 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 31/01/2017<br>17:59:19 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 31/01/2017<br>19:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 31/01/2017<br>17:59:19 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 01/02/2017<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 13/02/2017<br>11:00:31 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 01/02/2017<br>21:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 13/02/2017<br>11:00:31 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 09/02/2017<br>14:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 13/02/2017<br>11:01:40 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 09/02/2017<br>21:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 13/02/2017<br>11:01:40 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 12/02/2017<br>11:00:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>2235348 | 13/02/2017<br>11:02:37 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 12/02/2017<br>16:01:00 | Entrada    | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>2235348 | 13/02/2017<br>11:02:37 |

Página 22/225



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                                |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2235348 | 15/02/2017<br>14:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 02/03/2017<br>18:25:05 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 15/02/2017<br>16:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>09:07:06 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 15/02/2017<br>18:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 02/03/2017<br>18:31:58 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>14:24:09 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>14:30:10 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>17:30:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>14:30:10 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>18:30:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>14:41:38 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>21:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>14:30:33 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>14:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:57:03 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>18:31:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>14:31:03 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>21:31:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:56:14 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 17/02/2017<br>14:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>14:43:23 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 17/02/2017<br>17:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:55:59 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 19/02/2017<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>14:34:52 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 19/02/2017<br>14:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>14:34:52 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 19/02/2017<br>15:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>14:34:52 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 21/02/2017<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:55:18 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 21/02/2017<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:55:18 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 17/02/2017<br>14:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:55:59 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 17/02/2017<br>17:30:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:55:59 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>21:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:57:03 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>20:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:57:03 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/03/2017<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 09/03/2017<br>11:35:39 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/03/2017<br>12:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 09/03/2017<br>11:35:39 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/03/2017<br>12:30:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>2235348 | 09/03/2017<br>11:35:39 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 18/03/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>12:14:42 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 18/03/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>12:14:42 |

*R*

Página 23/225



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                                |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1055684 | 03/05/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/05/2016<br>12:57:56 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 03/05/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/05/2016<br>12:57:56 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 09/05/2016<br>07:22:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 13/05/2016<br>11:17:54 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 09/05/2016<br>12:23:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 13/05/2016<br>11:17:54 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 10/05/2016<br>07:40:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 13/05/2016<br>11:18:22 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 10/05/2016<br>11:51:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 13/05/2016<br>11:18:22 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 11/05/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 13/05/2016<br>11:18:38 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 11/05/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 13/05/2016<br>11:18:38 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 12/05/2016<br>07:43:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 13/05/2016<br>11:42:18 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 12/05/2016<br>07:44:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 13/05/2016<br>11:42:18 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 12/05/2016<br>11:41:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 13/05/2016<br>11:42:18 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 16/05/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>10:00:31 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 16/05/2016<br>18:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>10:00:31 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 17/05/2016<br>12:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>11:30:24 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 18/05/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:00:08 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 18/05/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:00:08 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 12/05/2016<br>14:10:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:59:53 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 12/05/2016<br>18:11:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:59:53 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 19/05/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:09:43 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 19/05/2016<br>11:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:09:43 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 20/05/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:09:55 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 20/05/2016<br>11:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:09:55 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 23/05/2016<br>11:15:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>11:30:32 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 30/05/2016<br>07:45:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:10:37 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 30/05/2016<br>11:46:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:10:37 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>07:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>11:28:58 |

Página 24/225





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |         |                                                |                     |                        |
|---------------------|------------------------|---------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1055684 | 16/05/2016<br>16:01:00 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>10:00:31 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 23/05/2016<br>14:27:00 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>10:01:12 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 23/05/2016<br>17:00:00 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>10:01:12 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 16/05/2016<br>06:59:11 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:43:01 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 16/05/2016<br>11:18:01 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:43:01 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 01/07/2016<br>06:59:03 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1975367 | 03/07/2016<br>17:07:32 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 01/07/2016<br>11:17:38 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1975367 | 03/07/2016<br>17:07:33 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 27/06/2016<br>07:02:11 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1975367 | 03/07/2016<br>17:09:15 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 27/06/2016<br>11:21:09 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1975367 | 03/07/2016<br>17:09:15 |
| SIAPE nº<br>2264313 | 07/11/2016<br>07:40:30 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 08/11/2016<br>08:49:55 |
| SIAPE nº<br>2264313 | 07/11/2016<br>12:00:00 | Entrada | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1055684 | 08/11/2016<br>08:49:55 |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta a presente Constatação o setor auditado nos informou que “Conforme Resolução 016/2017 (reformulada recentemente, antes 019/2015), a qual descreve a função dos coordenadores, observa-se que os coordenadores precisam participar de compromissos institucionais do Pronatec, bem como certificações, aulas inaugurais, reuniões e outros.

*I - ao coordenador-geral cabe:*

*a) coordenar todas as ações relativas à oferta da Bolsa- Formação nos diferentes cursos oferecidos nas unidades da instituição de modo a garantir condições materiais e institucionais para o desenvolvimento do conjunto das atividades;*

*b) coordenar e acompanhar as atividades administrativas, tomando decisões de caráter gerencial, operacional e logístico necessárias para garantir a infraestrutura adequada para as atividades dos cursos;*

*c) coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas, supervisionando as turmas da Bolsa-Formação, os controles acadêmicos, as atividades de capacitação e atualização, bem como reuniões e encontros;*

*R*

*[Assinatura]*

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

*d) avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado;*

*e) solicitar ao ordenador de despesa da instituição a efetivação dos pagamentos devidos aos profissionais;*

*f) participar dos processos de pactuação de vagas da instituição;*

*g) receber os avaliadores externos indicados pela SETEC/ MEC e prestar-lhes informações sobre o andamento dos cursos;*

*h) supervisionar a prestação da assistência estudantil dos beneficiários da Bolsa-Formação, na perspectiva de que seja assegurado o que estabelece o parágrafo 4º do artigo 6º da Lei nº12.513, de 26 de outubro de 2011; e*

*i) exercer, quando couber, as atribuições de coordenador adjunto, de supervisor de curso, de apoio às atividades acadêmicas e administrativas e de orientador.*

*II - ao coordenador-adjunto cabe:*

*a) assessorar o coordenador-geral nas ações relativas à oferta da Bolsa-Formação em cada campus da instituição, no desenvolvimento, na avaliação, na adequação e no ajuste da metodologia de ensino adotada, assim como conduzir análises e estudos sobre os cursos ministrados;*

*b) assessorar a tomada de decisões administrativas e logísticas que garantam infraestrutura adequada para as atividades, bem como responsabilizar-se pela gestão dos materiais didático-pedagógicos;*

*c) coordenar e acompanhar as atividades administrativas, incluindo a seleção dos estudantes pelos demandantes, a capacitação e supervisão dos professores e demais profissionais envolvidos nos cursos;*

*d) garantir a manutenção das condições materiais e institucionais para o desenvolvimento dos cursos;*

*e) coordenar e acompanhar as atividades acadêmicas de docentes e discentes, monitorar o desenvolvimento dos cursos para identificar eventuais dificuldades e tomar*

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

*providências cabíveis para sua superação;*

*f) acompanhar os cursos, propiciando ambientes de aprendizagem adequados e mecanismos que assegurem o cumprimento do cronograma e objetivos de cada curso;*

*g) organizar a pactuação de vagas para a oferta da Bolsa- Formação, a montagem de turmas e os instrumentos de controle acadêmico e de monitoramento;*

*h) participar das atividades de formação, das reuniões e dos encontros;*

*i) manter atualizados, para fins de controle, os dados cadastrais de todos os profissionais bolsistas;*

*j) elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa- Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas;*

*k) substituir, desde que designado, o coordenador-geral em períodos em que este estiver ausente ou impedido;*

*l) receber os avaliadores externos indicados pela SETEC/ MEC e prestar-lhes informações sobre o andamento dos cursos;*

*m) organizar a assistência estudantil dos beneficiários da Bolsa-Formação; e*

*n) exercer, quando couber, as atribuições de supervisor de curso, de apoio às atividades acadêmicas e administrativas e de orientador.*

*Segue em anexo, relatório com requisições de veículo no período de 2015 e 2016. Constata-se que a maioria dos registros apontados no relatório de auditoria, são de coordenadores gerais e adjuntos.”.*

Não obstante, a servidora Danielle Jacob Serra do Nascimento Rezende informou que “os registros incluídos com a justificativa ‘atividade externa’ são relacionados aos dias que me ausentei para participar de algum compromisso institucional, tais como reuniões com parceiros demandantes do Pronatec (Incrá, Ministério do Desenvolvimento Agrário, etc); certificações; aulas inaugurais; reuniões no Gabinete da Reitora, dentre outros”.

Página 27/225

PROCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 003:**

Em que pese a legislação expressamente afirmar que aos Coordenadores Gerais e Adjuntos cabem coordenar, acompanhar e participar de atividades externas ligadas ao PRONATEC, tais como atividades de formação, reuniões, encontros, etc., estas, ainda assim, devem ser devidamente comprovadas.

Outrossim, em alguns casos, de fato, houve a informação de agendamento/reagendamento de reuniões, convites para aulas inaugurais, etc. No entanto, não nos foi enviado qualquer comprovação efetiva da participação dos servidores nestes eventos, tais como, lista de presença, atas, fotos com os registros de data e hora. Quanto aos deslocamentos efetuados pelo servidor para participação em atividades relacionadas ao Pronatec em outras cidades, estes também devem ser comprovados, com a juntada de cópia de bilhetes de viagens, cópia de requisição de veículos, fotos com os registros de data e hora, etc.

Ademais, verificou-se ainda a existência de e-mails institucionais enviados por servidor da amostra em data descrita por este, em seu ponto, como se estivesse em atividade externa. No entanto, os registros de ponto foram inseridos posteriormente. Em outras palavras, se o servidor estava trabalhando no PRONATEC no dia, não haveria a necessidade de se registrar o ponto dias depois alegando o motivo “atividade externa”.

Importante ressaltar que conforme **art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** aos coordenadores gerais cabem “avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”.

E ainda, conforme o **art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017** *“para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”*

De igual maneira, conforme **art. 13, II, “j”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** cabem aos coordenadores adjuntos “elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

*Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”. O que não é feito!*

**RECOMENDAÇÃO 003:**

- A)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento e supervisão no que se refere à atuação, desempenho e cumprimento da jornada de trabalho pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.
- B)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.
- C)** Que os usuários administradores se abstenham de alterar/incluir habitualmente e injustificadamente a carga horária dos servidores bolsistas no sistema de efetividade;
- D)** Que verifiquem a possibilidade de se adotar como forma de comprovação da participação dos bolsistas em atividades externas ligadas ao PRONATEC os seguintes documentos: atas, lista de presença, fotos com registros de data e hora, etc. Devendo, estes documentos serem anexados aos processos de pagamento de cada bolsista;
- E)** Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de que seja apurado se houve efetivamente alterações/inclusões posteriores e imotivadas das cargas horárias apontadas nesta constatação e, se os Servidores-Bolsistas atuaram efetivamente no PRONATEC nessas datas, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores.

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

**CONSTATAÇÃO 004 – REGISTROS COM O MOTIVO DE “FALHA NO SISTEMA” OU “REDE/ INTRANET INDISPONÍVEL”.**

Verificou-se em alguns registros o motivo “FALHA NO SISTEMA” OU “REDE/ INTRANET INDISPONÍVEL”. Ocorre que a AUDIN constatou que mesmo havendo a descrição desses motivos em alguns registros alterados, outros servidores conseguiram registrar o ponto na mesma data e, praticamente no mesmo horário da modificação.

O caso mais intrigante constatado foi o da servidora **SIAPE nº 1055684**, onde verificou que por cerca de **6 meses seguidos** a servidora descreveu o mesmo motivo.

Não bastasse isso, a partir de **junho/2016 à novembro/2016** verificou nos registros da referida servidora **SIAPE nº 1055684** a existência de horários uniformes de registro de entrada e de saída nos pontos emitidos pelo sistema de efetividade do PRONATEC, ou seja, registros invariáveis da carga horária semanal (“horário britânico” ou “registro britânico”). Salienta que estes registros não transmitem a realidade da jornada **no ponto eletrônico**, já que é impossível que todos os dias no mesmo minuto e segundo ocorram os mesmos registros de início e de fim. Ressalta que, conforme a tabela abaixo, todas as anotações de entrada e saída foram inseridas posteriormente pela mesma servidora.

| Servidor         | Data e Hora            | Tipo de Registro | Motivo                       | Modificador por  | Última modificação     |
|------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1983475 | 18/09/2015<br>06:59:21 | Entrada          | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 18/09/2015<br>13:32:59 |
| SIAPE nº 1983475 | 30/09/2015<br>11:00:00 | Entrada          | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>09:39:39 |
| SIAPE nº 1983475 | 07/10/2015<br>06:50:40 | Entrada          | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 07/10/2015<br>14:40:06 |
| SIAPE nº 1983475 | 30/09/2015<br>12:00:00 | Modificad<br>o   | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>09:39:39 |
| SIAPE nº 1791597 | 18/09/2015<br>13:00:00 | Entrada          | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 21/09/2015<br>02:52:22 |
| SIAPE nº 1791597 | 30/10/2015<br>07:30:00 | Entrada          | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/11/2015<br>08:32:05 |
| SIAPE nº 1791597 | 30/10/2015<br>10:30:00 | Entrada          | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/11/2015<br>08:32:05 |
| SIAPE nº 1791597 | 05/11/2015<br>07:46:36 | Entrada          | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 06/11/2015<br>07:57:04 |
| SIAPE nº 1791597 | 05/11/2015<br>12:30:36 | Entrada          | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 06/11/2015<br>07:57:04 |
| SIAPE nº 1898258 | 27/08/2015<br>14:13:32 | Entrada          | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>09:36:41 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |            |                              |                  |                        |
|------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1898258 | 29/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:14:53 |
| SIAPE nº 1898258 | 29/09/2015<br>12:00:00 | Modificado | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 29/09/2015<br>13:19:19 |
| SIAPE nº 1898258 | 20/08/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>09:36:21 |
| SIAPE nº 1898258 | 20/08/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>09:36:21 |
| SIAPE nº 1898258 | 27/08/2015<br>18:14:32 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>09:36:41 |
| SIAPE nº 1898258 | 25/08/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:12:00 |
| SIAPE nº 1898258 | 25/08/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:12:00 |
| SIAPE nº 1898258 | 26/08/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:12:21 |
| SIAPE nº 1898258 | 26/08/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:12:21 |
| SIAPE nº 1898258 | 22/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:13:47 |
| SIAPE nº 1898258 | 22/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:13:47 |
| SIAPE nº 1898258 | 24/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:14:13 |
| SIAPE nº 1898258 | 24/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:14:13 |
| SIAPE nº 1898258 | 28/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:15:08 |
| SIAPE nº 1898258 | 28/09/2015<br>12:00:26 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:15:08 |
| SIAPE nº 1898258 | 30/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:15:19 |
| SIAPE nº 1898258 | 30/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:15:19 |
| SIAPE nº 1898258 | 01/10/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:15:31 |
| SIAPE nº 1898258 | 02/10/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:15:49 |
| SIAPE nº 1898258 | 02/10/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:15:49 |
| SIAPE nº 1898258 | 16/10/2015<br>07:00:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:20:05 |
| SIAPE nº 1898258 | 16/10/2015<br>12:30:00 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/10/2015<br>15:20:05 |
| SIAPE nº 1898258 | 20/10/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 10/11/2015<br>11:22:40 |
| SIAPE nº 1898258 | 20/10/2015<br>13:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 10/11/2015<br>11:22:40 |
| SIAPE nº 1349550 | 24/08/2015<br>08:07:47 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 21/09/2015<br>13:33:22 |
| SIAPE nº 1349550 | 03/09/2015<br>08:10:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/09/2015<br>12:11:35 |

R  
 31/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1349550 | 03/09/2015<br>08:11:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/09/2015<br>11:09:17 |
| SIAPE nº 1349550 | 03/09/2015<br>11:10:24 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/09/2015<br>12:11:35 |
| SIAPE nº 1349550 | 03/09/2015<br>12:05:24 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/09/2015<br>12:11:35 |
| SIAPE nº 1349550 | 14/10/2015<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 16/10/2015<br>08:01:16 |
| SIAPE nº 1349550 | 14/10/2015<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 16/10/2015<br>08:01:16 |
| SIAPE nº 1349550 | 01/10/2015<br>13:23:43 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 16/10/2015<br>08:01:50 |
| SIAPE nº 1003597 | 18/09/2015<br>14:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>09:30:16 |
| SIAPE nº 1003597 | 21/09/2015<br>13:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 21/09/2015<br>13:35:16 |
| SIAPE nº 1901274 | 31/08/2015<br>13:03:43 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2015<br>18:06:29 |
| SIAPE nº 1901274 | 03/09/2015<br>18:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 04/09/2015<br>11:51:41 |
| SIAPE nº 1901274 | 21/09/2015<br>13:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 21/09/2015<br>11:24:08 |
| SIAPE nº 1901274 | 21/09/2015<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 21/09/2015<br>11:24:08 |
| SIAPE nº 1901274 | 29/09/2015<br>08:00:02 | Entrada        | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 29/09/2015<br>14:46:23 |
| SIAPE nº 1901274 | 14/10/2015<br>13:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 14/10/2015<br>17:42:07 |
| SIAPE nº 1901274 | 14/10/2015<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 14/10/2015<br>17:42:07 |
| SIAPE nº 1901274 | 14/10/2015<br>18:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 15/10/2015<br>09:18:39 |
| SIAPE nº 1901274 | 15/10/2015<br>20:02:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>16:40:59 |
| SIAPE nº 1901274 | 15/10/2015<br>20:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>16:41:21 |
| SIAPE nº 1901274 | 12/11/2015<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 12/11/2015<br>14:06:00 |
| SIAPE nº 1880106 | 02/09/2015<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 02/09/2015<br>14:06:02 |
| SIAPE nº 1880106 | 02/09/2015<br>18:00:00 | Entrada        | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 02/09/2015<br>18:21:40 |
| SIAPE nº 1880106 | 02/09/2015<br>18:01:00 | Modificad<br>o | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 02/09/2015<br>18:21:40 |
| SIAPE nº 1880106 | 03/09/2015<br>18:03:17 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 04/09/2015<br>11:52:26 |
| SIAPE nº 1880106 | 18/09/2015<br>13:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 21/09/2015<br>06:24:09 |
| SIAPE nº 1880106 | 14/10/2015<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 14/10/2015<br>13:22:29 |
| SIAPE nº 1880106 | 14/10/2015<br>13:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 14/10/2015<br>13:22:29 |

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

Página 32/225



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |             |                              |                  |                        |
|------------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1880106 | 14/10/2015<br>18:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 15/10/2015<br>09:21:18 |
| SIAPE nº 1880106 | 14/10/2015<br>18:01:00 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 14/10/2015<br>18:12:18 |
| SIAPE nº 1880106 | 15/10/2015<br>18:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>12:22:32 |
| SIAPE nº 1880106 | 15/10/2015<br>20:00:00 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>12:22:32 |
| SIAPE nº 1880106 | 29/10/2015<br>21:01:16 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/11/2015<br>17:48:41 |
| SIAPE nº 1880106 | 12/11/2015<br>12:00:57 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 12/11/2015<br>14:06:00 |
| SIAPE nº 1880106 | 12/11/2015<br>12:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 12/11/2015<br>18:53:37 |
| SIAPE nº 1880106 | 12/11/2015<br>18:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 13/11/2015<br>09:37:34 |
| SIAPE nº 2034364 | 27/07/2015<br>13:01:06 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/07/2015<br>10:54:16 |
| SIAPE nº 2034364 | 27/07/2015<br>14:01:22 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/07/2015<br>10:54:16 |
| SIAPE nº 2034364 | 28/07/2015<br>07:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 28/07/2015<br>10:54:58 |
| SIAPE nº 2034364 | 28/07/2015<br>08:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 28/07/2015<br>10:54:58 |
| SIAPE nº 2034364 | 19/10/2015<br>07:29:45 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>08:19:33 |
| SIAPE nº 2034364 | 19/10/2015<br>08:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/10/2015<br>08:19:33 |
| SIAPE nº 2180391 | 28/09/2015<br>07:43:26 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 07/10/2015<br>14:41:53 |
| SIAPE nº 2180391 | 28/09/2015<br>12:16:42 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 07/10/2015<br>14:41:53 |
| SIAPE nº 2180391 | 05/11/2015<br>07:30:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/11/2015<br>11:25:38 |
| SIAPE nº 2180391 | 05/11/2015<br>07:31:00 | Modificação | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/11/2015<br>11:25:38 |
| SIAPE nº 2180391 | 05/11/2015<br>11:30:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/11/2015<br>11:25:38 |
| SIAPE nº 2902220 | 14/10/2015<br>18:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 15/10/2015<br>09:21:54 |
| SIAPE nº 2013285 | 30/10/2015<br>08:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 23/11/2015<br>07:58:53 |
| SIAPE nº 2013285 | 30/10/2015<br>12:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 23/11/2015<br>07:58:53 |
| SIAPE nº 1983475 | 18/12/2015<br>07:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 18/12/2015<br>11:01:47 |
| SIAPE nº 1983475 | 06/01/2016<br>07:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 06/01/2016<br>13:14:21 |
| SIAPE nº 1983475 | 30/05/2016<br>07:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 30/05/2016<br>13:37:34 |
| SIAPE nº 1983475 | 30/05/2016<br>11:01:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 30/05/2016<br>13:37:34 |

R

~~33/225~~

Página 33/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>07:01:12 | Modificad<br>o | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:36:28 |
| SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>08:00:12 | Modificad<br>o | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:36:38 |
| SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:00:00 | Modificad<br>o | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:36:38 |
| SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>14:01:00 | Modificad<br>o | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:36:49 |
| SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>07:00:12 | Entrada        | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:36:38 |
| SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:36:38 |
| SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:36:49 |
| SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>14:02:00 | Entrada        | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:36:49 |
| SIAPE nº 1983475 | 08/12/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 08/12/2016<br>12:12:30 |
| SIAPE nº 1791597 | 04/01/2016<br>13:14:02 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 05/01/2016<br>11:53:02 |
| SIAPE nº 1791597 | 04/01/2016<br>08:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 05/01/2016<br>11:27:02 |
| SIAPE nº 1791597 | 04/01/2016<br>08:14:02 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 05/01/2016<br>11:53:02 |
| SIAPE nº 1791597 | 04/01/2016<br>13:15:02 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 05/01/2016<br>11:53:02 |
| SIAPE nº 1791597 | 18/01/2016<br>08:21:27 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 18/01/2016<br>17:28:44 |
| SIAPE nº 1791597 | 18/01/2016<br>13:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 18/01/2016<br>17:29:11 |
| SIAPE nº 1791597 | 18/01/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 18/01/2016<br>17:29:11 |
| SIAPE nº 1791597 | 18/01/2016<br>13:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/01/2016<br>09:51:49 |
| SIAPE nº 1901274 | 05/01/2016<br>13:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 01/02/2016<br>08:14:49 |
| SIAPE nº 1901274 | 15/01/2016<br>18:00:34 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 01/02/2016<br>08:15:57 |
| SIAPE nº 1901274 | 04/08/2016<br>21:11:46 | Entrada        | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 01/09/2016<br>07:26:50 |
| SIAPE nº 1901274 | 04/08/2016<br>18:00:00 | Entrada        | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 01/09/2016<br>07:26:50 |
| SIAPE nº 1901274 | 09/08/2016<br>20:52:31 | Entrada        | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 01/09/2016<br>07:27:36 |
| SIAPE nº 1901274 | 18/10/2016<br>14:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 04/11/2016<br>08:48:30 |
| SIAPE nº 1901274 | 21/11/2016<br>18:02:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 22/11/2016<br>13:53:01 |
| SIAPE nº 1901274 | 15/02/2017<br>13:58:01 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>11:56:33 |
| SIAPE nº 1901274 | 15/02/2017<br>21:07:11 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 02/03/2017<br>08:19:58 |

*Handwritten signature/initials*

Página 34/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |             |                              |                  |                        |
|------------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1880106 | 26/01/2016<br>13:05:02 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 01/02/2016<br>16:47:13 |
| SIAPE nº 1880106 | 28/01/2016<br>14:00:32 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 01/02/2016<br>16:47:22 |
| SIAPE nº 2180391 | 26/11/2015<br>11:01:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 08/12/2015<br>11:42:33 |
| SIAPE nº 2180391 | 27/11/2015<br>07:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 08/12/2015<br>11:42:47 |
| SIAPE nº 2180391 | 04/01/2016<br>07:30:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 05/01/2016<br>11:51:58 |
| SIAPE nº 2180391 | 04/01/2016<br>11:31:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 05/01/2016<br>11:51:58 |
| SIAPE nº 2180391 | 06/01/2016<br>07:30:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 06/01/2016<br>13:13:22 |
| SIAPE nº 2180391 | 06/01/2016<br>11:31:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 06/01/2016<br>13:13:22 |
| SIAPE nº 2180391 | 10/12/2015<br>07:30:09 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 07/01/2016<br>09:53:37 |
| SIAPE nº 2180391 | 07/01/2016<br>11:48:55 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 07/01/2016<br>11:54:33 |
| SIAPE nº 2180391 | 07/01/2016<br>07:25:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 07/01/2016<br>11:54:33 |
| SIAPE nº 2180391 | 19/05/2016<br>21:10:17 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 20/05/2016<br>09:05:30 |
| SIAPE nº 2180391 | 14/06/2016<br>17:18:11 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 24/06/2016<br>08:25:29 |
| SIAPE nº 2180391 | 07/06/2016<br>21:05:40 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 24/06/2016<br>08:25:05 |
| SIAPE nº 2180391 | 14/06/2016<br>20:40:11 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 24/06/2016<br>08:25:29 |
| SIAPE nº 2180391 | 21/06/2016<br>17:00:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 24/06/2016<br>08:26:14 |
| SIAPE nº 2180391 | 21/06/2016<br>20:30:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 24/06/2016<br>08:26:14 |
| SIAPE nº 2180391 | 23/06/2016<br>21:10:09 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 24/06/2016<br>08:26:39 |
| SIAPE nº 2180391 | 16/06/2016<br>20:50:13 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 24/06/2016<br>08:27:55 |
| SIAPE nº 2180391 | 24/10/2016<br>21:12:58 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 04/11/2016<br>09:02:17 |
| SIAPE nº 2902220 | 30/12/2015<br>12:00:00 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 04/01/2016<br>15:47:28 |
| SIAPE nº 2902220 | 30/12/2015<br>12:01:00 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 30/12/2015<br>12:05:45 |
| SIAPE nº 2902220 | 23/12/2015<br>14:01:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 07/01/2016<br>09:59:56 |
| SIAPE nº 2013285 | 24/11/2015<br>20:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 26/11/2015<br>11:06:20 |
| SIAPE nº 2013285 | 08/12/2015<br>13:39:28 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 11/12/2015<br>18:00:42 |
| SIAPE nº 2013285 | 30/12/2015<br>12:01:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 04/01/2016<br>15:52:44 |

Página 35 / 225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |             |                              |                  |                        |
|------------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2013285 | 16/03/2016<br>17:30:19 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 21/03/2016<br>17:14:43 |
| SIAPE nº 2013285 | 31/03/2016<br>13:10:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/03/2016<br>18:26:36 |
| SIAPE nº 2013285 | 31/03/2016<br>17:11:00 | Modificação | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/03/2016<br>18:26:36 |
| SIAPE nº 2013285 | 10/08/2016<br>07:00:31 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>12:35:57 |
| SIAPE nº 2013285 | 26/08/2016<br>13:07:04 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 29/08/2016<br>09:51:25 |
| SIAPE nº 2013285 | 05/10/2016<br>08:20:49 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 17/10/2016<br>10:57:14 |
| SIAPE nº 2013285 | 13/10/2016<br>07:08:03 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 17/10/2016<br>10:56:21 |
| SIAPE nº 2013285 | 05/10/2016<br>12:21:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 17/10/2016<br>10:57:14 |
| SIAPE nº 2013285 | 18/10/2016<br>12:00:10 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 18/10/2016<br>12:01:34 |
| SIAPE nº 2013285 | 24/10/2016<br>12:26:21 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 25/10/2016<br>08:16:49 |
| SIAPE nº 2013285 | 14/11/2016<br>12:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 17/11/2016<br>08:43:06 |
| SIAPE nº 1902236 | 25/11/2015<br>07:47:54 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 30/11/2015<br>07:57:31 |
| SIAPE nº 1902236 | 07/12/2015<br>12:00:27 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 07/12/2015<br>12:14:13 |
| SIAPE nº 1902236 | 30/12/2015<br>12:00:00 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 04/01/2016<br>15:47:28 |
| SIAPE nº 1902236 | 30/12/2015<br>12:01:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 04/01/2016<br>15:47:28 |
| SIAPE nº 1902236 | 05/01/2016<br>11:30:29 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 05/01/2016<br>11:52:18 |
| SIAPE nº 1902236 | 05/01/2016<br>11:40:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 05/01/2016<br>14:13:38 |
| SIAPE nº 1902236 | 18/01/2016<br>12:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 19/01/2016<br>09:50:59 |
| SIAPE nº 1857988 | 21/12/2015<br>11:59:18 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 21/12/2015<br>12:14:36 |
| SIAPE nº 1857988 | 21/12/2015<br>08:00:00 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1150243 | 04/01/2016<br>16:08:56 |
| SIAPE nº 1857988 | 30/12/2015<br>12:01:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 04/01/2016<br>15:49:57 |
| SIAPE nº 1857988 | 06/01/2016<br>08:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 08/01/2016<br>10:50:27 |
| SIAPE nº 1857988 | 06/01/2016<br>12:01:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 08/01/2016<br>10:50:27 |
| SIAPE nº 1857988 | 07/01/2016<br>08:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 08/01/2016<br>10:50:46 |
| SIAPE nº 1857988 | 07/01/2016<br>12:01:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 08/01/2016<br>10:50:46 |
| SIAPE nº 1857988 | 18/01/2016<br>08:05:29 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 18/01/2016<br>16:41:52 |

*Handwritten mark*

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |             |                              |                  |                        |
|------------------|------------------------|-------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1857988 | 19/01/2016<br>08:18:33 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 20/01/2016<br>14:54:14 |
| SIAPE nº 1857988 | 19/01/2016<br>12:19:33 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 20/01/2016<br>14:54:14 |
| SIAPE nº 1857988 | 14/01/2016<br>08:03:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 22/01/2016<br>08:22:54 |
| SIAPE nº 1857988 | 16/02/2016<br>18:29:41 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 25/02/2016<br>18:43:55 |
| SIAPE nº 1857988 | 16/02/2016<br>22:30:41 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 25/02/2016<br>18:43:55 |
| SIAPE nº 1857988 | 10/03/2016<br>18:00:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/03/2016<br>11:43:43 |
| SIAPE nº 1857988 | 11/03/2016<br>08:00:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/03/2016<br>11:46:20 |
| SIAPE nº 1857988 | 11/03/2016<br>12:01:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/03/2016<br>11:46:20 |
| SIAPE nº 1857988 | 15/03/2016<br>08:00:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/03/2016<br>11:46:46 |
| SIAPE nº 1857988 | 15/03/2016<br>12:01:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/03/2016<br>11:46:46 |
| SIAPE nº 1857988 | 24/03/2016<br>12:00:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 28/03/2016<br>11:48:45 |
| SIAPE nº 1857988 | 31/05/2016<br>08:00:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 01/06/2016<br>11:47:17 |
| SIAPE nº 1857988 | 04/10/2016<br>08:16:23 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/11/2016<br>18:16:54 |
| SIAPE nº 1857988 | 20/10/2016<br>20:25:08 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:35:21 |
| SIAPE nº 1857988 | 27/10/2016<br>08:34:04 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/11/2016<br>18:22:55 |
| SIAPE nº 1857988 | 13/10/2016<br>08:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:33:44 |
| SIAPE nº 1857988 | 14/10/2016<br>08:00:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:33:52 |
| SIAPE nº 1857988 | 14/10/2016<br>12:01:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:33:52 |
| SIAPE nº 1857988 | 18/10/2016<br>13:01:00 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 04/11/2016<br>08:48:39 |
| SIAPE nº 1857988 | 28/10/2016<br>11:22:43 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/11/2016<br>18:22:06 |
| SIAPE nº 1857988 | 31/10/2016<br>13:00:00 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/11/2016<br>18:21:53 |
| SIAPE nº 1857988 | 31/10/2016<br>17:01:00 | Modificação | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:38:40 |
| SIAPE nº 2176235 | 18/01/2016<br>14:01:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 18/01/2016<br>13:56:47 |
| SIAPE nº 2176235 | 18/03/2016<br>13:00:35 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 23/03/2016<br>13:14:36 |
| SIAPE nº 2176235 | 29/03/2016<br>14:01:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/03/2016<br>12:26:11 |
| SIAPE nº 2176235 | 30/03/2016<br>14:00:00 | Entrada     | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/03/2016<br>12:27:18 |

Página 37/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                              |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2176235 | 31/03/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/03/2016<br>12:28:26 |
| SIAPE nº 2176235 | 31/03/2016<br>14:01:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/03/2016<br>12:28:27 |
| SIAPE nº 2176235 | 18/04/2016<br>14:01:00 | Modificad<br>o | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 18/04/2016<br>17:27:27 |
| SIAPE nº 2176235 | 18/04/2016<br>13:59:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 18/04/2016<br>17:27:27 |
| SIAPE nº 2176235 | 08/06/2016<br>12:38:02 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 17/06/2016<br>15:27:06 |
| SIAPE nº 2176235 | 08/06/2016<br>21:10:35 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 17/06/2016<br>15:26:52 |
| SIAPE nº 2176235 | 08/06/2016<br>18:00:35 | Modificad<br>o | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 17/06/2016<br>15:27:06 |
| SIAPE nº 2176235 | 08/06/2016<br>14:00:35 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 17/06/2016<br>15:27:06 |
| SIAPE nº 2176235 | 09/08/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>17:49:00 |
| SIAPE nº 2176235 | 11/08/2016<br>12:00:03 | Modificad<br>o | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>17:50:25 |
| SIAPE nº 2176235 | 09/08/2016<br>22:08:04 | Modificad<br>o | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>17:49:16 |
| SIAPE nº 2176235 | 09/08/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>17:49:00 |
| SIAPE nº 2176235 | 11/08/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>17:58:40 |
| SIAPE nº 2176235 | 11/08/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 11/08/2016<br>17:58:40 |
| SIAPE nº 2176235 | 01/11/2016<br>18:00:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/12/2016<br>07:17:54 |
| SIAPE nº 2176235 | 21/11/2016<br>12:00:09 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/12/2016<br>07:19:28 |
| SIAPE nº 2176235 | 22/11/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/12/2016<br>07:19:52 |
| SIAPE nº 2176235 | 22/11/2016<br>18:00:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/12/2016<br>07:19:45 |
| SIAPE nº 2176235 | 01/11/2016<br>21:01:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/12/2016<br>07:17:54 |
| SIAPE nº 2176235 | 01/11/2016<br>14:00:16 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/12/2016<br>07:18:13 |
| SIAPE nº 2176235 | 16/11/2016<br>18:00:01 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/12/2016<br>07:18:42 |
| SIAPE nº 2176235 | 17/11/2016<br>18:00:15 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/12/2016<br>07:19:06 |
| SIAPE nº 2176235 | 17/11/2016<br>21:07:15 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/12/2016<br>07:19:06 |
| SIAPE nº 2176235 | 22/11/2016<br>21:01:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 05/12/2016<br>07:19:45 |
| SIAPE nº 2176235 | 09/12/2016<br>12:00:02 | Modificad<br>o | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/01/2017<br>16:12:25 |
| SIAPE nº 2176235 | 12/01/2017<br>12:00:02 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1228137 | 25/01/2017<br>11:49:33 |

*R*

*38/225*

Página

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2176235 | 18/01/2017<br>12:20:42 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 25/01/2017<br>11:50:08 |
| SIAPE nº 2176235 | 12/01/2017<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 25/01/2017<br>11:49:33 |
| SIAPE nº 2176235 | 18/01/2017<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 25/01/2017<br>11:50:08 |
| SIAPE nº 2176235 | 08/02/2017<br>08:06:04 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:41:53 |
| SIAPE nº 2176235 | 08/02/2017<br>13:04:01 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:41:29 |
| SIAPE nº 2176235 | 08/02/2017<br>12:04:01 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:43:09 |
| SIAPE nº 2176235 | 08/02/2017<br>08:04:01 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:43:09 |
| SIAPE nº 2176235 | 08/02/2017<br>12:02:06 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:43:09 |
| SIAPE nº 2176235 | 08/02/2017<br>14:03:01 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:43:09 |
| SIAPE nº 2176235 | 09/02/2017<br>14:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:43:42 |
| SIAPE nº 2176235 | 09/02/2017<br>20:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>10:43:49 |
| SIAPE nº 2176235 | 10/02/2017<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:44:24 |
| SIAPE nº 2176235 | 10/02/2017<br>14:01:08 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:44:24 |
| SIAPE nº 2235348 | 21/09/2016<br>13:50:10 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/09/2016<br>07:43:44 |
| SIAPE nº 2235348 | 23/09/2016<br>13:05:20 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/09/2016<br>07:43:03 |
| SIAPE nº 2235348 | 28/09/2016<br>13:12:54 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/09/2016<br>07:43:14 |
| SIAPE nº 2235348 | 22/09/2016<br>14:00:11 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/09/2016<br>07:42:42 |
| SIAPE nº 2235348 | 22/09/2016<br>18:01:11 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/09/2016<br>07:42:42 |
| SIAPE nº 2235348 | 23/09/2016<br>17:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/09/2016<br>07:43:03 |
| SIAPE nº 2235348 | 28/09/2016<br>17:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/09/2016<br>07:43:14 |
| SIAPE nº 2235348 | 21/09/2016<br>18:00:08 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/09/2016<br>07:43:44 |
| SIAPE nº 2235348 | 25/11/2016<br>13:14:25 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/11/2016<br>10:28:58 |
| SIAPE nº 2235348 | 28/11/2016<br>14:07:23 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 01/12/2016<br>12:26:34 |
| SIAPE nº 2235348 | 01/11/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/11/2016<br>10:20:14 |
| SIAPE nº 2235348 | 01/11/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/11/2016<br>10:20:14 |
| SIAPE nº 2235348 | 16/11/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 2235348 | 01/12/2016<br>12:27:21 |

Página 39/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                              |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2235348 | 16/11/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 01/12/2016<br>12:27:21 |
| SIAPE nº 2235348 | 22/11/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/11/2016<br>10:25:12 |
| SIAPE nº 2235348 | 22/11/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/11/2016<br>10:25:12 |
| SIAPE nº 2235348 | 23/11/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/11/2016<br>10:25:45 |
| SIAPE nº 2235348 | 23/11/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/11/2016<br>10:25:45 |
| SIAPE nº 2235348 | 28/11/2016<br>18:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 01/12/2016<br>10:29:07 |
| SIAPE nº 2235348 | 25/11/2016<br>18:36:10 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 29/11/2016<br>10:28:58 |
| SIAPE nº 2235348 | 28/11/2016<br>18:10:00 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 01/12/2016<br>12:26:34 |
| SIAPE nº 2235348 | 07/12/2016<br>14:13:49 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 14/12/2016<br>14:32:50 |
| SIAPE nº 2235348 | 07/12/2016<br>18:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 14/12/2016<br>14:32:50 |
| SIAPE nº 2235348 | 08/12/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 14/12/2016<br>14:33:03 |
| SIAPE nº 2235348 | 08/12/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 14/12/2016<br>14:33:03 |
| SIAPE nº 2235348 | 22/02/2017<br>14:00:35 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 22/02/2017<br>16:34:27 |
| SIAPE nº 2235348 | 22/02/2017<br>14:01:35 | Modificad<br>o | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 22/02/2017<br>16:34:27 |
| SIAPE nº 2235348 | 22/02/2017<br>18:01:35 | Entrada        | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 2235348 | 22/02/2017<br>16:34:27 |
| SIAPE nº 2020414 | 18/04/2016<br>07:35:20 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 19/04/2016<br>09:16:23 |
| SIAPE nº 2020414 | 31/05/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 01/06/2016<br>11:46:40 |
| SIAPE nº 2020414 | 14/06/2016<br>08:00:05 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 17/06/2016<br>08:15:48 |
| SIAPE nº 2020414 | 12/07/2016<br>08:10:26 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 21/07/2016<br>14:57:05 |
| SIAPE nº 2020414 | 20/07/2016<br>08:01:33 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 21/07/2016<br>14:57:14 |
| SIAPE nº 2020414 | 12/07/2016<br>12:11:26 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 21/07/2016<br>14:57:05 |
| SIAPE nº 2020414 | 20/07/2016<br>12:02:33 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 21/07/2016<br>14:57:14 |
| SIAPE nº 2020414 | 17/08/2016<br>07:56:48 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2016<br>11:05:23 |
| SIAPE nº 2020414 | 25/08/2016<br>08:21:58 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2016<br>10:58:43 |
| SIAPE nº 2020414 | 30/08/2016<br>08:30:46 | Entrada        | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2016<br>10:59:08 |
| SIAPE nº 2020414 | 25/08/2016<br>11:22:58 | Modificad<br>o | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2016<br>10:58:43 |

Página 40/225



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |            |                              |                  |                        |
|------------------|------------------------|------------|------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2020414 | 25/08/2016<br>12:22:58 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2016<br>10:58:43 |
| SIAPE nº 2020414 | 30/08/2016<br>12:31:46 | Modificado | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2016<br>10:59:08 |
| SIAPE nº 2020414 | 30/08/2016<br>13:31:46 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2016<br>10:59:08 |
| SIAPE nº 2020414 | 17/08/2016<br>11:57:48 | Entrada    | Falha do sistema             | SIAPE nº 1983475 | 31/08/2016<br>11:05:23 |
| SIAPE nº 2020414 | 01/09/2016<br>08:04:47 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:00:30 |
| SIAPE nº 2020414 | 09/09/2016<br>07:55:28 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:56:58 |
| SIAPE nº 2020414 | 01/09/2016<br>12:05:47 | Modificado | Falha do sistema             | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>15:59:54 |
| SIAPE nº 2020414 | 26/09/2016<br>08:27:54 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:51 |
| SIAPE nº 2020414 | 28/09/2016<br>08:12:34 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>10:00:14 |
| SIAPE nº 2020414 | 29/09/2016<br>08:24:09 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>10:00:01 |
| SIAPE nº 2020414 | 30/09/2016<br>08:12:19 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:59:43 |
| SIAPE nº 2020414 | 23/09/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:01 |
| SIAPE nº 2020414 | 23/09/2016<br>12:01:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:01 |
| SIAPE nº 2020414 | 22/09/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:57:42 |
| SIAPE nº 2020414 | 22/09/2016<br>12:00:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:57:42 |
| SIAPE nº 2020414 | 10/09/2016<br>13:00:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:57:07 |
| SIAPE nº 2020414 | 10/09/2016<br>17:01:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:57:07 |
| SIAPE nº 2020414 | 24/09/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>15:58:45 |
| SIAPE nº 2020414 | 24/09/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>15:58:45 |
| SIAPE nº 2020414 | 12/09/2016<br>08:00:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:53 |
| SIAPE nº 2020414 | 12/09/2016<br>12:01:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:53 |
| SIAPE nº 2020414 | 12/09/2016<br>14:00:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:59 |
| SIAPE nº 2020414 | 12/09/2016<br>18:01:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:59 |
| SIAPE nº 2020414 | 09/09/2016<br>14:00:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:40 |
| SIAPE nº 2020414 | 09/09/2016<br>18:00:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:40 |
| SIAPE nº 2020414 | 01/09/2016<br>14:05:47 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:54:40 |

Página 41/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2020414 | 03/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:06 |
| SIAPE nº 2020414 | 03/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:06 |
| SIAPE nº 2020414 | 07/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:23 |
| SIAPE nº 2020414 | 07/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:23 |
| SIAPE nº 2020414 | 22/09/2016<br>14:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:57:48 |
| SIAPE nº 2020414 | 22/09/2016<br>18:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:57:48 |
| SIAPE nº 2020414 | 23/09/2016<br>14:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:07 |
| SIAPE nº 2020414 | 23/09/2016<br>18:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:07 |
| SIAPE nº 2020414 | 26/09/2016<br>14:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:57 |
| SIAPE nº 2020414 | 01/09/2016<br>18:05:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:54:40 |
| SIAPE nº 2020414 | 03/09/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:55:07 |
| SIAPE nº 2020414 | 03/09/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:55:07 |
| SIAPE nº 2020414 | 07/09/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:56:30 |
| SIAPE nº 2020414 | 07/09/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:56:30 |
| SIAPE nº 2020414 | 09/09/2016<br>11:55:52 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:56:58 |
| SIAPE nº 2020414 | 22/09/2016<br>13:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:57:42 |
| SIAPE nº 2020414 | 23/09/2016<br>13:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:01 |
| SIAPE nº 2020414 | 24/09/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:18 |
| SIAPE nº 2020414 | 24/09/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:18 |
| SIAPE nº 2020414 | 26/09/2016<br>12:28:24 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:51 |
| SIAPE nº 2020414 | 30/09/2016<br>12:12:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:59:43 |
| SIAPE nº 2020414 | 29/09/2016<br>12:24:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>10:00:01 |
| SIAPE nº 2020414 | 28/09/2016<br>12:12:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>10:00:14 |
| SIAPE nº 2020414 | 23/11/2016<br>08:12:09 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 24/11/2016<br>10:36:53 |
| SIAPE nº 2020414 | 23/11/2016<br>13:13:09 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 24/11/2016<br>10:36:53 |
| SIAPE nº 2020414 | 08/12/2016<br>08:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 08/12/2016<br>11:45:59 |

Página 42/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2020414 | 08/12/2016<br>12:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 08/12/2016<br>12:12:30 |
| SIAPE nº 2020414 | 08/12/2016<br>07:30:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 12/12/2016<br>11:42:18 |
| SIAPE nº 2020414 | 08/12/2016<br>12:31:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 12/12/2016<br>11:42:18 |
| SIAPE nº 2020414 | 23/12/2016<br>07:07:11 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>09:39:38 |
| SIAPE nº 2020414 | 26/12/2016<br>07:06:12 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>09:40:12 |
| SIAPE nº 2020414 | 26/12/2016<br>11:26:08 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>09:40:12 |
| SIAPE nº 2020414 | 27/12/2016<br>07:15:05 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>09:40:53 |
| SIAPE nº 2020414 | 14/02/2017<br>08:05:07 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>12:11:01 |
| SIAPE nº 2020414 | 09/02/2017<br>08:04:26 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>12:10:42 |
| SIAPE nº 2020414 | 09/02/2017<br>12:24:15 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>12:10:42 |
| SIAPE nº 2020414 | 14/02/2017<br>12:08:07 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>12:11:01 |
| SIAPE nº 1055684 | 04/05/2016<br>08:03:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>11:30:15 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/05/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>08:53:01 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/05/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>08:53:01 |
| SIAPE nº 1055684 | 09/05/2016<br>14:07:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>08:58:31 |
| SIAPE nº 1055684 | 09/05/2016<br>17:58:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>08:58:31 |
| SIAPE nº 1055684 | 17/05/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>11:30:24 |
| SIAPE nº 1055684 | 23/05/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>11:30:33 |
| SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>11:28:58 |
| SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>11:29:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>11:28:58 |
| SIAPE nº 1055684 | 04/05/2016<br>13:54:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>11:30:15 |
| SIAPE nº 1055684 | 17/05/2016<br>13:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>11:30:24 |
| SIAPE nº 1055684 | 23/05/2016<br>13:15:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 31/05/2016<br>11:30:33 |
| SIAPE nº 2264313 | 13/10/2016<br>07:51:41 | Entrada        | Falha do<br>sistema             | SIAPE nº 1983475 | 17/10/2016<br>10:55:22 |
| SIAPE nº 2264313 | 21/10/2016<br>08:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:27:31 |
| SIAPE nº 2264313 | 21/10/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 25/10/2016<br>08:17:17 |

R

Página 43/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2264313 | 09/02/2017<br>06:57:38 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 03/03/2017<br>07:47:14 |
| SIAPE nº 2264313 | 09/02/2017<br>11:08:05 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 03/03/2017<br>07:47:14 |
| SIAPE nº 1376294 | 05/10/2016<br>12:07:23 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>18:02:28 |
| SIAPE nº 1376294 | 31/10/2016<br>13:58:26 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>18:02:58 |
| SIAPE nº 1376294 | 05/10/2016<br>08:00:28 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>18:02:28 |
| SIAPE nº 1376294 | 31/10/2016<br>16:58:26 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>18:02:58 |
| SIAPE nº 1376294 | 16/12/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 29/12/2016<br>10:06:32 |
| SIAPE nº 1376294 | 16/12/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 29/12/2016<br>10:06:32 |
| SIAPE nº 1376294 | 28/12/2016<br>08:05:02 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>09:45:45 |
| SIAPE nº 1376294 | 28/12/2016<br>12:06:06 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>09:45:45 |
| SIAPE nº 1376294 | 11/01/2017<br>09:20:04 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 31/01/2017<br>09:56:32 |
| SIAPE nº 1376294 | 11/01/2017<br>13:21:11 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 31/01/2017<br>09:56:32 |
| SIAPE nº 1376294 | 19/01/2017<br>08:01:14 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 31/01/2017<br>09:57:08 |
| SIAPE nº 1376294 | 19/01/2017<br>12:03:10 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 31/01/2017<br>09:57:08 |
| SIAPE nº 1376294 | 20/01/2017<br>08:12:25 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 31/01/2017<br>09:57:49 |
| SIAPE nº 1376294 | 20/01/2017<br>12:17:14 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 31/01/2017<br>09:57:49 |
| SIAPE nº 1376294 | 08/02/2017<br>08:37:14 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>12:11:38 |
| SIAPE nº 1376294 | 08/02/2017<br>12:40:03 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>12:11:38 |
| SIAPE nº 1376294 | 01/02/2017<br>08:03:10 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>12:12:25 |
| SIAPE nº 1376294 | 01/02/2017<br>12:04:06 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>12:12:25 |
| SIAPE nº 1228137 | 29/12/2016<br>08:03:23 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>08:08:44 |
| SIAPE nº 1228137 | 28/12/2016<br>12:06:07 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 29/12/2016<br>10:42:25 |
| SIAPE nº 1228137 | 28/12/2016<br>08:02:15 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 29/12/2016<br>10:42:25 |
| SIAPE nº 1228137 | 28/12/2016<br>12:07:07 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 29/12/2016<br>10:42:25 |
| SIAPE nº 1228137 | 29/12/2016<br>12:06:17 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>08:08:44 |
| SIAPE nº 1228137 | 24/12/2016<br>07:10:02 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>09:18:13 |

Página 44/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1228137 | 24/12/2016<br>11:15:01 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>09:18:13 |
| SIAPE nº 1228137 | 24/12/2016<br>13:03:15 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>09:38:47 |
| SIAPE nº 1228137 | 24/12/2016<br>17:13:08 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/12/2016<br>09:38:47 |
| SIAPE nº 1228137 | 04/01/2017<br>07:55:45 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 05/01/2017<br>08:48:59 |
| SIAPE nº 1228137 | 02/01/2017<br>07:52:04 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 05/01/2017<br>08:48:45 |
| SIAPE nº 1228137 | 02/01/2017<br>11:08:05 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 05/01/2017<br>08:48:45 |
| SIAPE nº 1228137 | 03/01/2017<br>14:03:37 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 05/01/2017<br>08:48:19 |
| SIAPE nº 1228137 | 03/01/2017<br>18:18:08 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 05/01/2017<br>08:48:19 |
| SIAPE nº 1228137 | 02/01/2017<br>11:55:05 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 05/01/2017<br>08:48:45 |
| SIAPE nº 1228137 | 04/01/2017<br>12:03:25 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 05/01/2017<br>08:48:59 |
| SIAPE nº 1228137 | 06/01/2017<br>12:39:16 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/01/2017<br>10:44:17 |
| SIAPE nº 1228137 | 12/01/2017<br>08:13:41 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 25/01/2017<br>11:38:32 |
| SIAPE nº 1228137 | 13/01/2017<br>08:17:03 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 25/01/2017<br>11:38:15 |
| SIAPE nº 1228137 | 19/01/2017<br>08:03:12 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 19/01/2017<br>12:18:10 |
| SIAPE nº 1228137 | 19/01/2017<br>12:21:06 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 19/01/2017<br>12:18:10 |
| SIAPE nº 1228137 | 18/01/2017<br>12:01:26 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 23/01/2017<br>07:11:50 |
| SIAPE nº 1228137 | 18/01/2017<br>12:17:26 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/01/2017<br>10:47:34 |
| SIAPE nº 1228137 | 21/01/2017<br>11:31:29 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 30/01/2017<br>10:48:17 |
| SIAPE nº 1228137 | 17/01/2017<br>07:05:02 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 25/01/2017<br>11:34:47 |
| SIAPE nº 1228137 | 17/01/2017<br>11:13:47 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 25/01/2017<br>11:34:47 |
| SIAPE nº 1228137 | 13/01/2017<br>12:22:06 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 25/01/2017<br>11:38:15 |
| SIAPE nº 1228137 | 12/01/2017<br>12:14:55 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 25/01/2017<br>11:38:32 |
| SIAPE nº 1228137 | 01/02/2017<br>19:00:03 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 07/02/2017<br>08:18:23 |
| SIAPE nº 1228137 | 01/02/2017<br>22:01:04 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 07/02/2017<br>08:18:23 |
| SIAPE nº 1228137 | 01/02/2017<br>18:00:03 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 07/02/2017<br>08:18:23 |
| SIAPE nº 1228137 | 02/02/2017<br>18:07:02 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 07/02/2017<br>08:18:50 |

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

Página 45/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1228137 | 02/02/2017<br>22:02:06 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 07/02/2017<br>08:18:50 |
| SIAPE nº 1228137 | 03/02/2017<br>13:07:05 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 07/02/2017<br>08:19:55 |
| SIAPE nº 1228137 | 03/02/2017<br>17:30:10 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 07/02/2017<br>08:19:55 |
| SIAPE nº 1228137 | 08/02/2017<br>07:44:05 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 13/02/2017<br>11:56:06 |
| SIAPE nº 1228137 | 08/02/2017<br>11:45:13 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 13/02/2017<br>11:56:06 |
| SIAPE nº 1228137 | 08/02/2017<br>12:45:13 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 13/02/2017<br>11:56:06 |
| SIAPE nº 1228137 | 14/02/2017<br>08:16:27 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 23/02/2017<br>09:32:05 |
| SIAPE nº 1228137 | 16/02/2017<br>07:55:28 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 23/02/2017<br>09:32:52 |
| SIAPE nº 1228137 | 21/02/2017<br>08:29:11 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:49:29 |
| SIAPE nº 1228137 | 23/02/2017<br>08:11:46 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 23/02/2017<br>09:31:36 |
| SIAPE nº 1228137 | 23/02/2017<br>12:25:15 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 23/02/2017<br>09:31:36 |
| SIAPE nº 1228137 | 21/02/2017<br>12:25:08 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 24/02/2017<br>08:49:18 |
| SIAPE nº 1228137 | 14/02/2017<br>12:19:07 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 23/02/2017<br>09:32:05 |
| SIAPE nº 1228137 | 16/02/2017<br>12:56:56 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 23/02/2017<br>09:32:52 |
| SIAPE nº 1228137 | 16/02/2017<br>12:00:56 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 23/02/2017<br>09:32:52 |
| SIAPE nº 1228137 | 17/02/2017<br>07:55:06 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 02/03/2017<br>09:39:18 |
| SIAPE nº 1228137 | 17/02/2017<br>11:56:02 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1228137 | 02/03/2017<br>09:39:18 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/06/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:11:08 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/06/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:11:08 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/06/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:11:45 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/06/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:11:45 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/06/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:11:59 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/06/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:11:59 |
| SIAPE nº 1055684 | 06/06/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:12:12 |
| SIAPE nº 1055684 | 06/06/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:12:12 |
| SIAPE nº 1055684 | 07/06/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:12:27 |

2

Página 46/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |         |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 07/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:12:27 |
| SIAPE nº 1055684 | 08/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:12:49 |
| SIAPE nº 1055684 | 08/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:12:49 |
| SIAPE nº 1055684 | 09/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:13:12 |
| SIAPE nº 1055684 | 09/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:13:12 |
| SIAPE nº 1055684 | 10/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:13:25 |
| SIAPE nº 1055684 | 10/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:13:25 |
| SIAPE nº 1055684 | 13/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:13:49 |
| SIAPE nº 1055684 | 13/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:13:49 |
| SIAPE nº 1055684 | 14/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:14:01 |
| SIAPE nº 1055684 | 14/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:14:01 |
| SIAPE nº 1055684 | 15/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:14:13 |
| SIAPE nº 1055684 | 15/06/2016<br>12:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:14:13 |
| SIAPE nº 1055684 | 16/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:14:26 |
| SIAPE nº 1055684 | 16/06/2016<br>11:59:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:14:26 |
| SIAPE nº 1055684 | 17/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:14:38 |
| SIAPE nº 1055684 | 17/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:14:38 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:14:52 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:14:52 |
| SIAPE nº 1055684 | 21/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:15:04 |
| SIAPE nº 1055684 | 21/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:15:04 |
| SIAPE nº 1055684 | 22/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:15:15 |
| SIAPE nº 1055684 | 22/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:15:15 |
| SIAPE nº 1055684 | 23/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:15:46 |
| SIAPE nº 1055684 | 23/06/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:15:46 |
| SIAPE nº 1055684 | 24/06/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:15:57 |

*R*

*[Assinatura]*

Página 47/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 24/06/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:15:57 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/06/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:16:10 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/06/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:16:10 |
| SIAPE nº 1055684 | 29/06/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:16:22 |
| SIAPE nº 1055684 | 29/06/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:16:22 |
| SIAPE nº 1055684 | 30/06/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:16:32 |
| SIAPE nº 1055684 | 30/06/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>15:16:32 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/07/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:13:21 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/07/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:13:21 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/07/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:13:44 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/07/2016<br>15:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:13:44 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/07/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:13:58 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/07/2016<br>13:20:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:13:58 |
| SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:14:16 |
| SIAPE nº 1055684 | 04/07/2016<br>11:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:14:16 |
| SIAPE nº 1055684 | 05/07/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:14:30 |
| SIAPE nº 1055684 | 05/07/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:14:30 |
| SIAPE nº 1055684 | 06/07/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:17:49 |
| SIAPE nº 1055684 | 06/07/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:17:49 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/07/2016<br>13:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:19:28 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/07/2016<br>19:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:19:28 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/07/2016<br>17:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:19:28 |
| SIAPE nº 1055684 | 07/07/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:20:33 |
| SIAPE nº 1055684 | 07/07/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:20:33 |
| SIAPE nº 1055684 | 08/07/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:20:43 |
| SIAPE nº 1055684 | 08/07/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:20:43 |

*[Assinatura]*  
**Página 48/225**



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |         |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 18/07/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:21:12 |
| SIAPE nº 1055684 | 18/07/2016<br>12:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:21:12 |
| SIAPE nº 1055684 | 19/07/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:21:48 |
| SIAPE nº 1055684 | 19/07/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:21:48 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/07/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:21:59 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/07/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:21:59 |
| SIAPE nº 1055684 | 21/07/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:22:22 |
| SIAPE nº 1055684 | 21/07/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:22:22 |
| SIAPE nº 1055684 | 22/07/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:22:36 |
| SIAPE nº 1055684 | 22/07/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:22:36 |
| SIAPE nº 1055684 | 25/07/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:22:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 25/07/2016<br>12:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:22:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 26/07/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:23:04 |
| SIAPE nº 1055684 | 26/07/2016<br>12:03:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:23:04 |
| SIAPE nº 1055684 | 27/07/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:23:15 |
| SIAPE nº 1055684 | 27/07/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:23:15 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/07/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:23:27 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/07/2016<br>12:10:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:23:27 |
| SIAPE nº 1055684 | 29/07/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:23:43 |
| SIAPE nº 1055684 | 29/07/2016<br>12:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>09:23:43 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/08/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:31:14 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/08/2016<br>12:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:31:14 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/08/2016<br>07:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:31:25 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/08/2016<br>11:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:31:25 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/08/2016<br>07:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:31:39 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/08/2016<br>11:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:31:39 |

*R*

~~49/225~~

Página 49/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |         |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|---------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:33:09 |
| SIAPE nº 1055684 | 04/08/2016<br>12:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:33:09 |
| SIAPE nº 1055684 | 05/08/2016<br>07:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:33:24 |
| SIAPE nº 1055684 | 05/08/2016<br>11:03:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:33:24 |
| SIAPE nº 1055684 | 08/08/2016<br>07:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:33:36 |
| SIAPE nº 1055684 | 08/08/2016<br>11:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:33:36 |
| SIAPE nº 1055684 | 09/08/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:33:43 |
| SIAPE nº 1055684 | 09/08/2016<br>12:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:33:43 |
| SIAPE nº 1055684 | 10/08/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:33:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 10/08/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:33:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 11/08/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:34:02 |
| SIAPE nº 1055684 | 11/08/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:34:02 |
| SIAPE nº 1055684 | 12/08/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:34:10 |
| SIAPE nº 1055684 | 12/08/2016<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:34:10 |
| SIAPE nº 1055684 | 15/08/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:34:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 15/08/2016<br>12:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:34:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 16/08/2016<br>07:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:00 |
| SIAPE nº 1055684 | 16/08/2016<br>11:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:00 |
| SIAPE nº 1055684 | 17/08/2016<br>07:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:09 |
| SIAPE nº 1055684 | 17/08/2016<br>11:11:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:09 |
| SIAPE nº 1055684 | 18/08/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:19 |
| SIAPE nº 1055684 | 18/08/2016<br>12:08:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:19 |
| SIAPE nº 1055684 | 19/08/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:30 |
| SIAPE nº 1055684 | 19/08/2016<br>12:12:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:30 |
| SIAPE nº 1055684 | 22/08/2016<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:41 |
| SIAPE nº 1055684 | 22/08/2016<br>12:01:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:41 |

2

~~1~~

Página 50/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 23/08/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:55 |
| SIAPE nº 1055684 | 23/08/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:35:55 |
| SIAPE nº 1055684 | 24/08/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:36:30 |
| SIAPE nº 1055684 | 24/08/2016<br>12:05:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:36:30 |
| SIAPE nº 1055684 | 25/08/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:36:41 |
| SIAPE nº 1055684 | 25/08/2016<br>12:10:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:36:41 |
| SIAPE nº 1055684 | 26/08/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:36:48 |
| SIAPE nº 1055684 | 26/08/2016<br>11:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>14:36:48 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/09/2016<br>08:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:09:25 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/09/2016<br>12:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:09:25 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/09/2016<br>08:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:09:51 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/09/2016<br>12:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:09:51 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/09/2016<br>14:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:09:44 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/09/2016<br>18:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:09:44 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/09/2016<br>14:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:10:01 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/09/2016<br>18:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:10:01 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:01:42 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/09/2016<br>12:11:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:01:42 |
| SIAPE nº 1055684 | 05/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:02:03 |
| SIAPE nº 1055684 | 05/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:02:03 |
| SIAPE nº 1055684 | 06/09/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:02:18 |
| SIAPE nº 1055684 | 06/09/2016<br>11:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:02:18 |
| SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:02:27 |
| SIAPE nº 1055684 | 08/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:02:27 |
| SIAPE nº 1055684 | 09/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:02:33 |
| SIAPE nº 1055684 | 09/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:02:33 |

*Handwritten initials and signature*

Página 51/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 09/09/2016<br>14:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:40 |
| SIAPE nº 1055684 | 09/09/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:02:48 |
| SIAPE nº 1055684 | 12/09/2016<br>08:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 12/09/2016<br>12:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 13/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:12 |
| SIAPE nº 1055684 | 13/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:12 |
| SIAPE nº 1055684 | 14/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:18 |
| SIAPE nº 1055684 | 14/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:18 |
| SIAPE nº 1055684 | 15/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:23 |
| SIAPE nº 1055684 | 15/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:23 |
| SIAPE nº 1055684 | 16/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:29 |
| SIAPE nº 1055684 | 16/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:29 |
| SIAPE nº 1055684 | 19/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:36 |
| SIAPE nº 1055684 | 19/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:36 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/09/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:44 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/09/2016<br>11:15:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:44 |
| SIAPE nº 1055684 | 21/09/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:58 |
| SIAPE nº 1055684 | 21/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:04:58 |
| SIAPE nº 1055684 | 22/09/2016<br>08:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:57:42 |
| SIAPE nº 1055684 | 22/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:05:05 |
| SIAPE nº 1055684 | 23/09/2016<br>08:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:01 |
| SIAPE nº 1055684 | 23/09/2016<br>12:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:58:01 |
| SIAPE nº 1055684 | 26/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:05:24 |
| SIAPE nº 1055684 | 26/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:05:24 |
| SIAPE nº 1055684 | 27/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:06:31 |
| SIAPE nº 1055684 | 27/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:06:31 |

R  
A

Página 52/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 28/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:06:41 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:06:41 |
| SIAPE nº 1055684 | 29/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:06:47 |
| SIAPE nº 1055684 | 29/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:06:47 |
| SIAPE nº 1055684 | 30/09/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:06:54 |
| SIAPE nº 1055684 | 30/09/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:06:54 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/09/2016<br>00:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:09:33 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/09/2016<br>00:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:09:33 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/09/2016<br>14:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:21:06 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/09/2016<br>16:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:10:37 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/09/2016<br>17:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>16:10:37 |
| SIAPE nº 1055684 | 05/10/2016<br>08:24:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:24:10 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/10/2016<br>07:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:23:41 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/10/2016<br>11:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:23:41 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:23:52 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/10/2016<br>11:11:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:23:52 |
| SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:24:03 |
| SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>12:09:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:24:03 |
| SIAPE nº 1055684 | 05/10/2016<br>12:25:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:24:10 |
| SIAPE nº 1055684 | 06/10/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:24:25 |
| SIAPE nº 1055684 | 06/10/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:24:25 |
| SIAPE nº 1055684 | 07/10/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:25:06 |
| SIAPE nº 1055684 | 07/10/2016<br>12:22:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:25:06 |
| SIAPE nº 1055684 | 10/10/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:25:16 |
| SIAPE nº 1055684 | 10/10/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:25:16 |
| SIAPE nº 1055684 | 11/10/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:25:25 |

*R*

Página 53/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 11/10/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:25:25 |
| SIAPE nº 1055684 | 12/10/2016<br>08:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:25:55 |
| SIAPE nº 1055684 | 12/10/2016<br>11:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:25:55 |
| SIAPE nº 1055684 | 13/10/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:26:04 |
| SIAPE nº 1055684 | 13/10/2016<br>11:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:26:04 |
| SIAPE nº 1055684 | 14/10/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:26:17 |
| SIAPE nº 1055684 | 14/10/2016<br>11:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:26:17 |
| SIAPE nº 1055684 | 11/10/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:26:35 |
| SIAPE nº 1055684 | 11/10/2016<br>18:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:26:35 |
| SIAPE nº 1055684 | 17/10/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:26:48 |
| SIAPE nº 1055684 | 17/10/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:26:48 |
| SIAPE nº 1055684 | 18/10/2016<br>07:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 04/11/2016<br>08:48:39 |
| SIAPE nº 1055684 | 18/10/2016<br>11:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:26:56 |
| SIAPE nº 1055684 | 19/10/2016<br>07:30:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:27:13 |
| SIAPE nº 1055684 | 19/10/2016<br>12:31:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:27:13 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/10/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:27:21 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/10/2016<br>11:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:27:21 |
| SIAPE nº 1055684 | 21/10/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:27:31 |
| SIAPE nº 1055684 | 21/10/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:27:31 |
| SIAPE nº 1055684 | 24/10/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:27:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 24/10/2016<br>11:11:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:27:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 25/10/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:28:02 |
| SIAPE nº 1055684 | 25/10/2016<br>12:15:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:28:02 |
| SIAPE nº 1055684 | 26/10/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:28:14 |
| SIAPE nº 1055684 | 26/10/2016<br>12:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:28:14 |
| SIAPE nº 1055684 | 27/10/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:28:24 |

92

Página 54/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 27/10/2016<br>11:21:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:28:24 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/10/2016<br>10:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:28:48 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/10/2016<br>14:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:28:48 |
| SIAPE nº 1055684 | 31/10/2016<br>08:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:29:32 |
| SIAPE nº 1055684 | 31/10/2016<br>12:11:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:29:32 |
| SIAPE nº 1055684 | 31/10/2016<br>13:00:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1983475 | 03/11/2016<br>18:21:53 |
| SIAPE nº 1055684 | 31/10/2016<br>17:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:30:41 |
| SIAPE nº 1055684 | 31/10/2016<br>16:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:40:26 |
| SIAPE nº 1055684 | 31/10/2016<br>13:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:40:52 |
| SIAPE nº 1055684 | 31/10/2016<br>17:02:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:40:52 |
| SIAPE nº 1055684 | 31/10/2016<br>19:02:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>17:40:52 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/11/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:05:46 |
| SIAPE nº 1055684 | 01/11/2016<br>11:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:05:46 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/11/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:06:02 |
| SIAPE nº 1055684 | 02/11/2016<br>11:05:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:06:02 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:06:13 |
| SIAPE nº 1055684 | 03/11/2016<br>12:10:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:06:13 |
| SIAPE nº 1055684 | 04/11/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:06:24 |
| SIAPE nº 1055684 | 04/11/2016<br>11:11:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:06:24 |
| SIAPE nº 1055684 | 05/11/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:06:45 |
| SIAPE nº 1055684 | 05/11/2016<br>18:35:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:06:45 |
| SIAPE nº 1055684 | 07/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:07:00 |
| SIAPE nº 1055684 | 07/11/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:07:00 |
| SIAPE nº 1055684 | 08/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:07:08 |
| SIAPE nº 1055684 | 08/11/2016<br>12:31:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:07:08 |
| SIAPE nº 1055684 | 09/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:07:37 |

Página 55/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 09/11/2016<br>12:20:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:07:37 |
| SIAPE nº 1055684 | 10/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:07:45 |
| SIAPE nº 1055684 | 10/11/2016<br>12:03:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:07:45 |
| SIAPE nº 1055684 | 11/11/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:07:59 |
| SIAPE nº 1055684 | 11/11/2016<br>11:30:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:07:59 |
| SIAPE nº 1055684 | 14/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:08:39 |
| SIAPE nº 1055684 | 14/11/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:08:39 |
| SIAPE nº 1055684 | 15/11/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:08:47 |
| SIAPE nº 1055684 | 15/11/2016<br>11:21:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:08:47 |
| SIAPE nº 1055684 | 16/11/2016<br>07:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:08:55 |
| SIAPE nº 1055684 | 16/11/2016<br>11:25:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:08:55 |
| SIAPE nº 1055684 | 17/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:09:04 |
| SIAPE nº 1055684 | 17/11/2016<br>12:41:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:09:04 |
| SIAPE nº 1055684 | 18/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:09:17 |
| SIAPE nº 1055684 | 18/11/2016<br>12:20:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:09:17 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/11/2016<br>09:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:09:44 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/11/2016<br>13:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:09:44 |
| SIAPE nº 1055684 | 20/11/2016<br>14:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:09:44 |
| SIAPE nº 1055684 | 23/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:09:57 |
| SIAPE nº 1055684 | 23/11/2016<br>13:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:09:57 |
| SIAPE nº 1055684 | 24/11/2016<br>08:20:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:10:13 |
| SIAPE nº 1055684 | 24/11/2016<br>13:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:10:13 |
| SIAPE nº 1055684 | 25/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:10:23 |
| SIAPE nº 1055684 | 25/11/2016<br>14:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:10:23 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/11/2016<br>08:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:12:47 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/11/2016<br>12:21:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:12:38 |

*Handwritten mark*

Página 56/225



PROCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                  |                        |                |                                 |                  |                        |
|------------------|------------------------|----------------|---------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>09:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:11:22 |
| SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>13:03:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:11:22 |
| SIAPE nº 1055684 | 30/11/2016<br>08:30:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:11:33 |
| SIAPE nº 1055684 | 30/11/2016<br>12:31:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:11:33 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/11/2016<br>14:00:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:14:08 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/11/2016<br>18:01:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:12:47 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/11/2016<br>12:01:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:12:47 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/11/2016<br>18:07:00 | Modificad<br>o | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:14:08 |
| SIAPE nº 1055684 | 28/11/2016<br>17:07:00 | Entrada        | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº 1055684 | 29/11/2016<br>18:14:08 |

Ressalta ainda que conforme e-mail enviado pela DSGTI em 27/04/2017 os dias e horários em que houve interrupção de rede são os que constam na tabela abaixo. Importante observar que a partir desses horários é que houve interrupção da internet. No entanto, a DSGTI não soube informar em qual horário houve o restabelecimento do sinal:

| 2015       |          | 2016       |          | 2017       |          |
|------------|----------|------------|----------|------------|----------|
| Data       | Horário* | Data       | Horário* | Data       | Horário* |
| 30/10/2015 | 13:45    | 04/01/2016 | 11:15    | 02/01/2017 | 10:55    |
| 12/11/2015 | 13:35    | 05/01/2016 | 08:19    | 06/02/2017 | 09:06    |
| 23/11/2015 | 16:10    | 20/01/2016 | 08:19    | 28/03/2017 | 11:33    |
| 25/11/2015 | 13:45    | 25/01/2016 | 10:06    | 06/04/2017 | 09:50    |
| 25/11/2015 | 16:39    | 01/02/2016 | 10:26    | 13/04/2017 | 12:40    |
| 02/12/2015 | 08:52    | 05/02/2016 | 15:51    | 26/04/2017 | 09:34    |
| 07/12/2015 | 08:48    | 17/02/2016 | 08:31    | 26/04/2017 | 13:13    |
| 07/12/2015 | 09:00    | 18/02/2016 | 09:39    |            |          |
| 14/12/2015 | 08:59    | 24/02/2016 | 08:14    |            |          |
| 30/12/2015 | 10:16    | 04/03/2016 | 17:01    |            |          |
| 30/12/2015 | 11:50    | 17/03/2016 | 12:34    |            |          |
|            |          | 21/03/2016 | 14:46    |            |          |
|            |          | 04/04/2016 | 11:15    |            |          |
|            |          | 05/04/2016 | 11:18    |            |          |
|            |          | 11/04/2016 | 16:24    |            |          |
|            |          | 27/04/2016 | 08:22    |            |          |
|            |          | 02/05/2016 | 08:47    |            |          |
|            |          | 30/05/2016 | 10:09    |            |          |
|            |          | 01/08/2016 | 09:08    |            |          |
|            |          | 18/08/2016 | 14:23    |            |          |
|            |          | 12/09/2016 | 14:41    |            |          |

Página 57/225



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|  |  |            |       |  |  |
|--|--|------------|-------|--|--|
|  |  | 13/09/2016 | 14:11 |  |  |
|  |  | 14/10/2016 | 06:54 |  |  |
|  |  | 18/10/2016 | 07:32 |  |  |
|  |  | 26/10/2016 | 15:54 |  |  |
|  |  | 03/11/2016 | 15:07 |  |  |
|  |  | 10/11/2016 | 08:12 |  |  |
|  |  | 21/11/2016 | 16:35 |  |  |
|  |  | 05/12/2016 | 08:57 |  |  |
|  |  | 19/12/2016 | 08:24 |  |  |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta a presente Constatação o setor auditado nos informou que *“Conforme Constatação 002, segue em anexo e-mails encaminhados a TI informando as dificuldades de acesso no processo de implantação do sistema (em 2015).*

*Segue alguns relatórios de atividades dos servidores envolvidos nos períodos citados no relatório de auditoria”.*

Por sua vez, a servidora SIAPE nº 1055684, aduziu que *“os registros incluídos com a justificativa “rede indisponível” são relacionados a: 1º de fato falha no acesso à internet, não sendo possível inserir a batida nos horários de chegada e saída do setor; e/ou 2º Esquecimento, haja vista o corre-corre do setor e da função, o que me levava a esquecer e posteriormente inserir as batidas de uma única vez, colocando este motivo ao invés de usar o motivo esquecimento. Cumpre destacar que meu perfil no Sistema de Efetividade (perfil de Administradora) me permitia fazer essas e outras inserções; todavia, sempre procurei me restringir única e exclusivamente a modificações no meu próprio ponto”.*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 004:**

Inicialmente, é importante mencionar que conforme informação da DSGTI, em Memorando enviado à Coordenação Geral do Pronatec em 16 de agosto de 2017 ( MEMO nº 12/2017/DGTI/IFAC) *“à época da implantação do sistema (18/06/2015), o DATACENTER do IFAC, passava por constantes interrupções de fornecimento de energia (...)”.* No entanto, *“as quedas de energia se tornaram um evento relativamente raro, se comparado ao que foi no passado”.*

Outrossim, de fato foram enviados alguns e-mails relatando problemas ocorridos no

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

sistema de efetividade do Pronatec ou na rede de internet, o que dificultou, segundo foi informado, o registro de ponto. No entanto, sequer foi anexado documento comprobatórios, como o “PRINT” da tela, por exemplo, para a comprovação da falha relatada.

E ainda, conforme verificado na análise da presente auditoria vários servidores conseguiram registrar seus pontos na mesma data, sendo alguns praticamente no mesmo horário daqueles servidores que descreveram o motivo de “falha no sistema” ou “falha na rede/intranet”.

Ademais, conforme relatado pela servidora SIAPE nº 1055684 é **praxe descrever os motivos de “falha no sistema” ou “rede/intranet indisponível” para justificar as alterações de ponto nos casos de esquecimentos de seu registro.**

Salienta que na ocorrência dos referidos problemas sequer foi adotado outro meio para registrar o ponto dos bolsistas (como exemplo o ponto físico). Ademais, sequer foram elaborados relatórios de frequência e desempenho pelos Coordenadores Adjuntos, simplesmente modificaram os pontos posteriormente após um simples pedido dos servidores.

Ressalta que, conforme as resoluções que disciplinam a atividade do Pronatec, é dever dos Coordenadores Adjuntos elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos bolsistas. O que não está sendo feito.

Quanto aos relatórios de atividades, como já dito em constatações anteriores, os mesmos podem ser anexados posteriormente sem a devida conferência/avaliação pelos coordenadores. Ademais, tais documentos não são hábeis pra comprovar a carga horária efetiva dos bolsistas no PRONATEC. Tampouco são hábeis para comprovar se os mesmos atuaram ou não no programa naqueles dias. Ressalta que alguns relatórios de atividade, nem sequer, possuem a carga horária do bolsista,  mencionando somente à carga horária constante em folha de ponto.

Importante ressaltar que conforme **art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** aos coordenadores gerais cabem *“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”*.

De igual maneira, conforme **art. 13, II, “j”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** cabem



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

aos coordenadores adjuntos *“elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”*. O que não é feito!

E ainda, conforme o art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017 *“para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”*

**RECOMENDAÇÃO 004:**

- A)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento e supervisão no que se refere à atuação, desempenho e cumprimento da jornada de trabalho pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.
- B)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.
- C)** Que os usuários administradores se abstenham de alterar/incluir habitualmente e injustificadamente a carga horária dos servidores bolsistas no sistema de efetividade mesmo havendo queda de energia, interrupção do sinal de internet ou falha no sistema. Ocorrendo algum desses casos, estando devidamente comprovados, que seja adotado o ponto físico (manual) enquanto perdurar o problema, que deverá ser juntado ao processo de pagamento do bolsista.
- D)** Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de que seja apurado se houve efetivamente alterações/inclusões posteriores e imotivadas das cargas horárias apontadas nesta constatação e, se os Servidores-Bolsistas atuaram efetivamente no PRONATEC nessas datas, adotando para isso o

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores.

**CONSTATAÇÃO 005 – REGISTROS ALTERADOS OU INCLUÍDOS POSTERIORMENTE SEM O DEVIDO MOTIVO.**

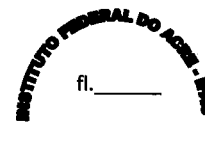
Verificou que muitos registros foram efetuados muito tempo depois pelo **usuário administrador** sem descrever o motivo, e muitos casos ou colocaram “**Outros**” ou colocaram “**Correção da alteração de frequência**” ou ainda colocaram “**Motivo do colaborador (esquecimento, etc.)**” na descrição do motivo. Ressalta que nesta última situação, alguns casos, os registros foram incluídos 1 (um) mês depois; Em outros casos o servidor havia registrado o ponto de entrada/saída em um horário e o usuário administrador modificou para alguns minutos mais tarde ou mais cedo sem motivo

Verificou-se ainda que em alguns registros havia a descrição “**Modificado**” pelos usuários administradores mas sem descrever o motivo. Fato estranho constatado foi que em muitos casos os registros modificados estavam com diferenças de poucos minutos.

**O que aparenta, após análise, é que a maioria dessas modificações foram feitas para ludibriar a sobreposição de horas já que essas modificações no sistema de efetividade do PRONATEC foram realizadas para justamente não coincidirem com o horário no IFAC.**

| Servidor            | Data e Hora            | Tipo de Registro | Motivo                                        | Modificador por     | Última modificação     |
|---------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>07:05:20 | Modificado       |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>11:27:44 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>11:22:24 | Modificado       |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>11:27:44 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>07:00:00 | Entrada          | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>11:27:44 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>11:00:00 | Entrada          | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>11:27:44 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/10/2015<br>06:58:09 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 06/10/2015<br>12:29:50 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/10/2015<br>12:25:10 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 06/10/2015<br>12:29:50 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/10/2015<br>11:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 06/10/2015<br>12:29:50 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 02/10/2015<br>07:30:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/10/2015<br>11:59:07 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 02/10/2015<br>11:30:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/10/2015<br>11:59:07 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 02/10/2015<br>11:55:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/10/2015<br>11:59:07 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 27/10/2015<br>09:18:15 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>12:00:12 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 27/10/2015<br>11:53:55 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>12:00:12 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 27/10/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>12:00:12 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 09/11/2015<br>13:30:02 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 10/11/2015<br>07:02:13 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 09/11/2015<br>14:34:22 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 10/11/2015<br>07:02:13 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 09/11/2015<br>13:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 10/11/2015<br>07:02:13 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 10/08/2015<br>18:16:27 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2015<br>16:03:47 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 10/08/2015<br>18:16:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2015<br>16:03:47 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 10/08/2015<br>18:56:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2015<br>16:03:47 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 27/08/2015<br>08:25:04 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 27/08/2015<br>12:08:53 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 27/08/2015<br>08:01:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 27/08/2015<br>12:09:18 |

Página 62/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1150243 | 23/09/2015<br>08:04:47 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 23/09/2015<br>11:16:14 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 23/09/2015<br>15:37:40 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 23/09/2015<br>11:16:14 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 23/09/2015<br>12:04:40 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 23/09/2015<br>11:18:02 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 23/09/2015<br>14:01:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 23/09/2015<br>11:47:35 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 24/09/2015<br>07:59:35 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 24/09/2015<br>14:13:57 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 24/09/2015<br>14:06:47 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 24/09/2015<br>14:13:57 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 24/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 24/09/2015<br>14:13:57 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 24/09/2015<br>14:01:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1150243 | 24/09/2015<br>14:16:25 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 25/09/2015<br>16:32:44 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 25/09/2015<br>16:41:41 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 26/10/2015<br>08:24:54 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 27/10/2015<br>13:58:06 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 26/10/2015<br>12:24:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 27/10/2015<br>13:57:52 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>10:01:58 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>15:14:07 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>15:06:44 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 09/11/2015<br>15:13:48 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 10/11/2015<br>14:40:52 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 10/11/2015<br>14:46:20 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 10/11/2015<br>12:40:52 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 10/11/2015<br>14:46:37 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 11/11/2015<br>08:20:07 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 11/11/2015<br>14:08:10 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 11/11/2015<br>14:02:33 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 11/11/2015<br>14:08:10 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 11/11/2015<br>12:20:07 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 11/11/2015<br>14:08:10 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 12/11/2015<br>08:03:55 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 12/11/2015<br>15:05:10 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 12/11/2015<br>15:00:02 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 12/11/2015<br>15:05:10 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 12/11/2015<br>12:03:55 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 12/11/2015<br>15:05:10 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/07/2015<br>12:35:04 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/07/2015<br>12:40:58 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 04/08/2015<br>06:55:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 04/08/2015<br>11:52:37 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 04/08/2015<br>11:53:02 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 04/08/2015<br>11:52:37 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 04/08/2015<br>07:01:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 04/08/2015<br>11:53:14 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2015<br>12:32:20 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2015<br>12:41:43 |

*Handwritten signature*

Página 63/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2015<br>13:42:26 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2015<br>13:41:43 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2015<br>13:16:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2015<br>13:42:03 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>07:05:20 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>11:27:44 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>11:22:24 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>11:27:44 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/08/2015<br>11:52:05 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 18/08/2015<br>11:57:18 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/08/2015<br>11:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 18/08/2015<br>11:57:35 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>06:57:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>13:49:43 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>13:44:19 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>13:49:43 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 21/08/2015<br>07:03:04 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 21/08/2015<br>11:42:14 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 21/08/2015<br>11:37:21 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 21/08/2015<br>11:42:14 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/08/2015<br>06:57:52 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 24/08/2015<br>12:45:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/08/2015<br>12:41:06 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 24/08/2015<br>12:45:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/08/2015<br>11:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 24/08/2015<br>12:45:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 27/08/2015<br>07:01:22 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 27/08/2015<br>11:05:13 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 27/08/2015<br>10:59:39 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 27/08/2015<br>11:05:13 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 27/08/2015<br>07:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 27/08/2015<br>11:05:13 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 27/08/2015<br>11:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 27/08/2015<br>11:05:13 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/09/2015<br>13:28:15 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 18/09/2015<br>13:32:59 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>02:47:26 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>02:52:48 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>07:01:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível                  | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>02:53:13 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>06:33:06 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>06:38:04 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>06:56:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>07:01:14 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>10:59:41 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>11:04:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>06:55:00 | Modificado | Falha do sistema                              | SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2015<br>08:55:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2015<br>07:01:00 | Modificado | Falha do sistema                              | SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2015<br>07:04:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>07:10:12 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>07:15:35 |



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>07:13:43 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>13:17:28 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/10/2015<br>12:25:10 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 06/10/2015<br>12:29:50 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/10/2015<br>11:03:07 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 16/10/2015<br>16:57:42 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 23/10/2015<br>06:56:02 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 23/10/2015<br>11:06:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 23/10/2015<br>11:01:13 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 23/10/2015<br>11:06:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 23/10/2015<br>11:00:02 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 23/10/2015<br>11:06:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>06:55:43 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>11:34:29 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>11:29:32 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>11:34:29 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>11:00:43 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>11:34:29 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/10/2015<br>07:06:33 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/10/2015<br>07:11:10 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/10/2015<br>07:01:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/10/2015<br>07:11:17 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/10/2015<br>11:03:12 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/10/2015<br>11:29:47 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 02/10/2015<br>11:30:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/10/2015<br>11:59:07 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 27/10/2015<br>09:18:15 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>12:00:12 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 09/11/2015<br>13:30:02 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 10/11/2015<br>07:02:13 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 24/08/2015<br>09:00:52 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:31:13 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 25/08/2015<br>08:11:55 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:00 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 25/08/2015<br>11:11:28 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:00 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 26/08/2015<br>08:34:10 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:21 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 26/08/2015<br>13:31:07 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:21 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 08/09/2015<br>08:44:27 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:15 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 08/09/2015<br>13:55:50 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:15 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 24/08/2015<br>13:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:31:13 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 27/08/2015<br>19:14:32 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:36:41 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 15/09/2015<br>14:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:44 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 15/09/2015<br>18:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:44 |

Página 65/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                                   |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1898258 | 17/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:35 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 28/09/2015<br>08:10:28 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:08 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 28/09/2015<br>11:48:26 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:08 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 29/09/2015<br>13:03:07 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>13:19:24 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 29/09/2015<br>13:03:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.)     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:14:53 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 30/09/2015<br>08:31:35 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.)     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:19 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 17/09/2015<br>14:00:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento,<br>reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:35 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 01/10/2015<br>08:40:46 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.)     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:31 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 30/09/2015<br>13:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.)     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:19 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 14/10/2015<br>12:21:11 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:18:25 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 14/10/2015<br>15:40:18 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:18:25 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/10/2015<br>13:31:59 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:20:05 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/10/2015<br>19:07:45 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:20:05 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 18/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:16 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 18/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:16 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 17/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:35 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 24/08/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:31:13 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 24/08/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:31:13 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 20/10/2015<br>15:01:33 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 10/11/2015<br>11:22:40 |
| SIAPE nº<br>1349550 | 03/09/2015<br>08:27:40 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 03/09/2015<br>11:07:56 |
| SIAPE nº<br>1349550 | 03/09/2015<br>08:40:13 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 03/09/2015<br>11:07:56 |
| SIAPE nº<br>1349550 | 03/09/2015<br>12:05:46 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 03/09/2015<br>12:11:38 |
| SIAPE nº<br>1349550 | 21/09/2015<br>12:03:10 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>08:21:55 |
| SIAPE nº<br>1349550 | 18/09/2015<br>13:13:30 | Modificado | Rede / Intranet indisponível                      | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>13:32:58 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 18/09/2015<br>11:32:56 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>06:29:18 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 21/09/2015<br>06:22:03 | Modificado |                                                   | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>13:35:16 |

R

III

Página 66/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1003597 | 21/09/2015<br>14:26:22 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>13:35:16 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/08/2015<br>08:01:42 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>18:06:35 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/08/2015<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>18:07:48 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/08/2015<br>17:59:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>18:06:50 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/08/2015<br>07:20:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>18:06:35 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/08/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>18:06:35 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/08/2015<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>18:08:06 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/08/2015<br>18:01:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>18:08:06 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/08/2015<br>13:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 20/08/2015<br>18:07:48 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 31/08/2015<br>18:00:05 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 31/08/2015<br>18:06:29 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 02/09/2015<br>13:47:14 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2015<br>14:05:24 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 02/09/2015<br>14:04:05 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2015<br>17:39:00 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 03/09/2015<br>18:01:24 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/09/2015<br>11:51:41 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 04/09/2015<br>13:00:15 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2015<br>07:08:05 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/09/2015<br>14:36:50 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 16/09/2015<br>08:28:44 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 21/09/2015<br>13:03:40 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>11:23:45 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 21/09/2015<br>15:45:03 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>11:24:08 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/09/2015<br>08:00:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>13:19:19 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/09/2015<br>13:02:38 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>14:46:23 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/09/2015<br>14:22:38 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>14:47:18 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 30/09/2015<br>20:16:10 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>18:07:30 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 01/10/2015<br>18:00:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>18:05:52 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 14/10/2015<br>18:06:08 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 14/10/2015<br>18:12:39 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/10/2015<br>12:47:10 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 15/10/2015<br>17:59:07 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/10/2015<br>14:00:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 15/10/2015<br>17:59:07 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/10/2015<br>17:58:05 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 16/10/2015<br>07:26:47 |

*R*

Página 67/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/10/2015<br>18:00:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>16:40:40 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/10/2015<br>20:02:10 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 16/10/2015<br>13:08:34 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/10/2015<br>08:04:19 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/10/2015<br>11:08:13 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/10/2015<br>12:53:54 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2015<br>07:04:23 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 28/07/2015<br>11:48:25 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 28/07/2015<br>12:00:57 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 02/09/2015<br>18:08:08 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2015<br>18:16:20 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 02/09/2015<br>18:10:49 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2015<br>18:16:20 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 02/09/2015<br>18:15:13 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2015<br>18:21:25 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 04/09/2015<br>12:00:34 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 04/09/2015<br>14:51:14 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 04/09/2015<br>18:04:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2015<br>07:12:43 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 04/09/2015<br>20:25:18 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2015<br>07:12:43 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 17/09/2015<br>08:00:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>11:04:27 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 18/09/2015<br>14:00:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>06:24:09 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 18/09/2015<br>14:00:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível                  | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:16 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 14/10/2015<br>18:06:17 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 14/10/2015<br>18:12:10 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 15/10/2015<br>12:00:33 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 15/10/2015<br>18:00:05 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 15/10/2015<br>18:00:08 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 16/10/2015<br>07:59:32 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 15/10/2015<br>21:00:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 16/10/2015<br>07:59:55 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 27/10/2015<br>11:00:19 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 27/10/2015<br>11:54:14 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 29/10/2015<br>12:00:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/10/2015<br>12:19:45 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 29/10/2015<br>12:03:32 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/10/2015<br>12:20:06 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 29/10/2015<br>12:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2015<br>07:04:59 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 29/10/2015<br>13:00:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2015<br>07:05:11 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 29/10/2015<br>18:00:01 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2015<br>07:05:27 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 29/10/2015<br>21:00:16 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/11/2015<br>17:48:41 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 29/10/2015<br>14:00:01 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2015<br>07:05:27 |

*Handwritten signature*

Página 68/225

PROCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2034364 | 27/07/2015<br>18:08:22 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 28/07/2015<br>10:54:16 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 10/08/2015<br>18:16:27 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2015<br>16:03:47 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 25/09/2015<br>14:30:47 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>14:30:19 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 25/09/2015<br>14:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>14:30:29 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 07/10/2015<br>18:00:02 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:16:22 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 13/10/2015<br>14:20:25 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:23:01 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 17/08/2015<br>11:22:24 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2015<br>11:27:44 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 21/09/2015<br>03:20:03 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 25/09/2015<br>18:10:46 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 28/09/2015<br>18:16:42 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 07/10/2015<br>14:41:53 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 05/10/2015<br>14:42:06 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 07/10/2015<br>14:43:08 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 04/11/2015<br>07:45:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 05/11/2015<br>10:58:09 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 05/11/2015<br>09:27:53 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 05/11/2015<br>11:25:10 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 05/11/2015<br>11:15:08 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 05/11/2015<br>11:25:10 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 14/09/2015<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>13:48:34 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 14/09/2015<br>20:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>13:48:34 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 15/09/2015<br>18:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:44 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 15/09/2015<br>20:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>13:48:56 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 16/09/2015<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>13:49:15 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 16/09/2015<br>20:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>13:49:15 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 17/09/2015<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>13:49:36 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 17/09/2015<br>20:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 21/09/2015<br>13:49:36 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 01/10/2015<br>18:00:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>18:05:52 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 01/10/2015<br>19:39:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/10/2015<br>07:26:49 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 01/10/2015<br>20:00:24 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/10/2015<br>07:26:49 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 14/10/2015<br>18:06:34 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 14/10/2015<br>18:12:57 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 29/10/2015<br>18:51:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 23/11/2015<br>18:03:49 |

Página 69/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                        |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1902236 | 16/11/2015<br>10:50:00 | Modificado |                                        | SIAPE nº<br>1150243 | 16/11/2015<br>12:12:58 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 16/11/2015<br>12:04:19 | Modificado |                                        | SIAPE nº<br>1150243 | 16/11/2015<br>12:12:58 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 16/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 16/11/2015<br>12:12:58 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 16/11/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 16/11/2015<br>12:12:58 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 20/11/2015<br>14:29:50 | Modificado |                                        | SIAPE nº<br>1150243 | 20/11/2015<br>14:36:25 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 26/11/2015<br>11:50:35 | Modificado |                                        | SIAPE nº<br>1150243 | 15/12/2015<br>13:45:43 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 26/11/2015<br>12:16:56 | Modificado |                                        | SIAPE nº<br>1150243 | 15/12/2015<br>13:45:43 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 25/11/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Erro ao acessar (senha inválida, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 15/12/2015<br>13:45:18 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 21/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Erro ao acessar (senha inválida, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 15/12/2015<br>13:46:09 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 21/11/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Erro ao acessar (senha inválida, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 15/12/2015<br>13:46:09 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 10/12/2015<br>12:15:04 | Entrada    | Erro ao acessar (senha inválida, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 15/12/2015<br>17:33:46 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 22/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:07:56 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 22/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:07:56 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 21/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:08:56 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 21/12/2015<br>08:12:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:08:56 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 21/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:08:56 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 23/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:09:42 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 23/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:09:42 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 29/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:10:18 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 29/12/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:10:18 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 30/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:10:38 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 30/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:10:38 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 02/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:22:46 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 02/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:22:46 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 03/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:23:15 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 03/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência    | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:23:15 |

Página 70/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1150243 | 04/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:23:37 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 04/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:23:37 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 07/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:24:34 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 07/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:24:34 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>09:10:39 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>16:30:39 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>12:00:29 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>16:30:39 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 02/01/2015<br>08:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>16:29:34 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 02/01/2015<br>12:01:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>16:29:34 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 05/01/2015<br>08:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>16:30:03 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 05/01/2015<br>12:01:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>16:30:03 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 05/01/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>16:30:23 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 05/01/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>16:30:23 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>16:30:39 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 11/01/2016<br>08:28:23 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 11/01/2016<br>13:43:42 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 11/01/2016<br>13:06:03 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 11/01/2016<br>13:43:27 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 11/01/2016<br>12:28:03 | Modificado | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 11/01/2016<br>13:43:42 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 11/01/2016<br>12:28:23 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 11/01/2016<br>13:43:42 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 18/01/2016<br>14:56:27 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 18/01/2016<br>15:01:43 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 18/01/2016<br>12:56:27 | Modificado | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 18/01/2016<br>15:01:56 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 21/01/2016<br>16:09:27 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 21/01/2016<br>16:15:37 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 21/01/2016<br>15:22:27 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 21/01/2016<br>16:16:05 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 21/01/2016<br>15:17:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 21/01/2016<br>16:16:25 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 21/01/2016<br>15:14:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1150243 | 21/01/2016<br>16:16:25 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 26/01/2016<br>17:07:35 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 26/01/2016<br>17:13:41 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 01/02/2016<br>15:32:35 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 01/02/2016<br>15:37:49 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 15/02/2016<br>08:21:56 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 15/02/2016<br>14:58:00 |

Página 71/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1150243 | 15/02/2016<br>12:22:56 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 15/02/2016<br>14:58:00 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 11/02/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 15/02/2016<br>14:58:23 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 11/02/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 15/02/2016<br>14:58:23 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 12/02/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 15/02/2016<br>14:58:38 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 12/02/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 15/02/2016<br>14:58:38 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 23/02/2016<br>08:48:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1150243 | 26/02/2016<br>12:10:34 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 23/02/2016<br>12:01:47 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1150243 | 26/02/2016<br>12:10:34 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 24/02/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1150243 | 26/02/2016<br>12:09:13 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 24/02/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1150243 | 26/02/2016<br>12:09:13 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 23/02/2016<br>12:48:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1150243 | 26/02/2016<br>12:10:34 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 29/02/2016<br>08:22:26 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>09:23:23 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 29/02/2016<br>12:17:17 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>09:23:23 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 29/02/2016<br>15:48:18 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>09:22:38 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 29/02/2016<br>17:55:46 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>09:22:38 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>08:12:57 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>12:20:33 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 29/02/2016<br>12:22:26 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>09:23:23 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 08/02/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>09:26:27 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 08/02/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>09:26:27 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 10/02/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>09:27:11 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 10/02/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>09:27:11 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 17/02/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>12:14:49 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 17/02/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>12:14:49 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>12:14:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1150243 | 01/03/2016<br>12:20:33 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 04/04/2016<br>08:27:12 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>14:25:47 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 04/04/2016<br>09:53:36 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>14:25:47 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 02/05/2016<br>07:56:49 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>14:26:34 |

*R*

Página 72/225



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1150243 | 02/05/2016<br>14:01:31 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>14:26:34 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 04/04/2016<br>12:28:36 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>14:25:47 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 02/05/2016<br>12:01:31 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>14:26:34 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 20/05/2016<br>08:02:13 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>14:23:16 |
| SIAPE nº<br>1150243 | 20/05/2016<br>12:03:13 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>14:23:16 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>12:40:12 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>12:45:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 04/12/2015<br>08:51:09 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/12/2015<br>11:05:37 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/12/2015<br>10:04:46 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 07/12/2015<br>11:14:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/12/2015<br>11:09:47 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 07/12/2015<br>11:14:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/12/2015<br>13:53:56 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 09/12/2015<br>13:58:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 11/12/2015<br>07:00:19 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 11/12/2015<br>13:46:08 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/12/2015<br>07:25:42 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 14/12/2015<br>11:50:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/12/2015<br>11:44:56 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 14/12/2015<br>11:50:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/12/2015<br>07:01:18 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 15/12/2015<br>12:29:16 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/12/2015<br>12:24:31 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 15/12/2015<br>12:29:16 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/12/2015<br>07:10:36 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/12/2015<br>11:01:47 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:26:39 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>16:10:56 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 05/01/2016<br>11:18:32 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/01/2016<br>11:25:53 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 05/01/2016<br>11:19:34 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/01/2016<br>11:25:53 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/01/2016<br>08:47:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/01/2016<br>11:27:09 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/01/2016<br>08:16:48 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/01/2016<br>11:14:08 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/01/2016<br>11:09:22 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/01/2016<br>11:14:08 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/01/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/01/2016<br>11:14:08 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/01/2016<br>11:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/01/2016<br>11:14:08 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/01/2016<br>07:15:12 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 14/01/2016<br>11:29:26 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/01/2016<br>11:24:46 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 14/01/2016<br>11:29:26 |

*R*

Página 73/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/01/2016<br>13:09:47 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 15/01/2016<br>13:14:34 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 19/01/2016<br>11:25:14 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/01/2016<br>11:29:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 20/01/2016<br>13:46:55 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 20/01/2016<br>13:51:41 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 25/01/2016<br>10:28:21 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 25/01/2016<br>11:00:51 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 02/02/2016<br>07:03:26 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/02/2016<br>12:01:42 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 02/02/2016<br>11:56:47 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/02/2016<br>12:01:42 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/02/2016<br>11:09:02 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 03/02/2016<br>11:13:52 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 05/02/2016<br>08:54:54 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/02/2016<br>11:04:26 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 05/02/2016<br>10:59:34 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/02/2016<br>11:04:26 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 12/02/2016<br>07:02:57 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/02/2016<br>12:28:21 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 12/02/2016<br>12:23:49 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/02/2016<br>12:28:21 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 16/02/2016<br>07:01:41 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 16/02/2016<br>11:15:27 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 16/02/2016<br>11:10:30 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 16/02/2016<br>11:15:27 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/02/2016<br>11:31:42 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/02/2016<br>11:36:09 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 19/02/2016<br>07:08:48 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/02/2016<br>12:13:28 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 19/02/2016<br>12:08:58 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/02/2016<br>12:13:28 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 22/02/2016<br>07:04:18 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 22/02/2016<br>11:04:53 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>08:55:47 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>11:19:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>11:00:30 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>11:19:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 26/02/2016<br>18:25:35 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>11:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 26/02/2016<br>18:25:35 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/02/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>16:08:08 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/02/2016<br>13:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>16:08:08 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/02/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>16:08:28 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/02/2016<br>13:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>16:08:28 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 25/02/2016<br>11:39:16 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 25/02/2016<br>11:43:42 |

*R*

Página 74/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/02/2016<br>11:19:17 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 26/02/2016<br>11:25:17 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/03/2016<br>12:20:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/03/2016<br>12:24:39 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 02/03/2016<br>07:00:58 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/03/2016<br>12:02:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 02/03/2016<br>11:54:22 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/03/2016<br>12:02:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/03/2016<br>07:03:20 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 07/03/2016<br>11:32:17 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/03/2016<br>11:24:19 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 07/03/2016<br>11:32:17 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/03/2016<br>16:31:22 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/03/2016<br>16:39:01 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/03/2016<br>11:10:09 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 09/03/2016<br>11:52:25 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/03/2016<br>11:54:20 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 15/03/2016<br>11:58:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/03/2016<br>07:56:37 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 16/03/2016<br>07:43:58 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/03/2016<br>07:00:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>07:00:39 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/03/2016<br>20:01:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>07:01:02 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 11/03/2016<br>13:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>17:56:40 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 11/03/2016<br>15:01:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>17:56:40 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 23/03/2016<br>13:05:29 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 23/03/2016<br>13:09:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:37:35 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:49:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/03/2016<br>07:01:39 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/03/2016<br>12:43:23 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/03/2016<br>12:46:27 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/03/2016<br>12:43:23 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/03/2016<br>06:24:19 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/03/2016<br>13:55:32 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/03/2016<br>13:58:50 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/03/2016<br>13:55:32 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>13:40:40 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>11:01:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>13:40:40 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>11:20:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>11:17:12 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 04/04/2016<br>07:14:18 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/04/2016<br>12:04:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 04/04/2016<br>11:27:32 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/04/2016<br>12:04:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>06:14:49 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>13:13:35 |

Página 75/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>12:32:56 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>13:13:35 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/04/2016<br>08:04:40 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/04/2016<br>10:57:10 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/04/2016<br>11:00:41 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/04/2016<br>10:57:10 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/04/2016<br>17:58:14 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 07/04/2016<br>17:54:38 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/04/2016<br>11:33:52 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/04/2016<br>11:30:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 11/04/2016<br>07:22:51 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 11/04/2016<br>12:37:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 11/04/2016<br>12:36:41 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 11/04/2016<br>12:37:24 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>07:05:41 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>13:15:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>13:13:30 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>13:15:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>07:00:41 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:17:22 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>11:00:30 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:17:22 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>06:58:02 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:18:13 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:17:05 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:18:04 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:17:22 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>08:00:03 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:17:22 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:17:36 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:17:36 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:17:51 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/04/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:17:51 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>08:00:05 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:19:05 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:00:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:19:05 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>14:01:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:19:17 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:19:05 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:19:05 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:19:17 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>14:02:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 14/04/2016<br>12:19:17 |

*R*

~~76/225~~

Página 76/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>07:01:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>07:54:23 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>07:54:17 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 15/04/2016<br>07:54:23 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/04/2016<br>07:19:26 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 18/04/2016<br>13:30:26 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/04/2016<br>13:02:03 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 18/04/2016<br>13:30:26 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 19/04/2016<br>12:53:14 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/04/2016<br>12:53:01 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 25/04/2016<br>07:08:45 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 25/04/2016<br>13:16:35 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 25/04/2016<br>13:21:45 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 25/04/2016<br>13:16:35 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 25/04/2016<br>11:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 25/04/2016<br>13:16:48 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 23/04/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>06:49:36 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 23/04/2016<br>11:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>06:49:36 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/05/2016<br>13:04:03 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/05/2016<br>12:55:21 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 04/05/2016<br>07:28:54 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 05/05/2016<br>12:29:07 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/05/2016<br>07:06:15 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 06/05/2016<br>11:09:01 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/05/2016<br>11:18:27 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 06/05/2016<br>11:09:01 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/05/2016<br>07:00:15 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 06/05/2016<br>11:09:01 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/05/2016<br>11:01:15 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 06/05/2016<br>11:09:01 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 12/05/2016<br>07:08:47 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 12/05/2016<br>10:57:43 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/05/2016<br>16:45:45 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 18/05/2016<br>16:42:06 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 19/05/2016<br>11:10:13 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/05/2016<br>11:06:36 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/05/2016<br>10:11:36 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 24/05/2016<br>11:45:17 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/05/2016<br>11:49:14 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 24/05/2016<br>11:45:17 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/05/2016<br>07:30:22 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/05/2016<br>13:37:34 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/05/2016<br>13:41:35 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/05/2016<br>13:37:34 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 31/05/2016<br>07:06:56 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 31/05/2016<br>16:37:25 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 31/05/2016<br>16:41:18 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 31/05/2016<br>16:37:25 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 31/05/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 31/05/2016<br>16:37:25 |

*R*

*A*

Página 77/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 31/05/2016<br>11:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 31/05/2016<br>16:37:25 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 27/05/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 31/05/2016<br>16:38:48 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 27/05/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 31/05/2016<br>16:38:48 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>12:00:20 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>11:56:05 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>07:08:31 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>10:56:54 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>11:01:06 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>10:56:54 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>10:56:54 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>11:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>10:56:54 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/06/2016<br>07:01:35 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/06/2016<br>10:58:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/06/2016<br>11:02:26 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/06/2016<br>10:58:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/06/2016<br>07:00:35 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/06/2016<br>10:58:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/06/2016<br>11:00:35 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/06/2016<br>10:58:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>06:54:10 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>12:10:51 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>12:09:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>12:10:31 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>12:11:15 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>12:12:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>12:12:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>06:56:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>12:11:15 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>18:27:01 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 07/06/2016<br>18:27:01 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>06:58:02 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>13:11:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>13:15:59 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>13:11:30 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>13:12:07 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>18:30:32 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>18:30:32 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>06:57:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>13:12:07 |

*R*

*[assinatura]*

Página 78/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>14:01:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>18:30:32 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>18:30:43 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>18:30:43 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>06:58:50 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>12:36:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>12:40:40 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>12:36:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>07:59:50 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>12:36:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>17:38:44 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>17:38:44 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>18:39:13 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/06/2016<br>18:39:13 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>07:10:20 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>12:11:45 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>12:16:32 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>12:11:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>12:11:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>08:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>12:11:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>13:18:39 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>13:18:39 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/06/2016<br>07:04:34 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 13/06/2016<br>11:05:49 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 13/06/2016<br>10:55:29 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/06/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 13/06/2016<br>10:55:29 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/06/2016<br>11:10:24 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 13/06/2016<br>11:05:49 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/06/2016<br>07:00:34 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 13/06/2016<br>11:05:49 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/06/2016<br>11:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 13/06/2016<br>11:05:49 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/06/2016<br>11:04:46 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 24/06/2016<br>10:59:28 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 11/07/2016<br>06:58:36 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 11/07/2016<br>10:56:04 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 11/07/2016<br>11:02:12 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 11/07/2016<br>10:56:04 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 11/07/2016<br>11:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 11/07/2016<br>10:56:04 |

Página 79/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/07/2016<br>07:03:55 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 18/07/2016<br>12:05:22 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/07/2016<br>11:01:06 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/07/2016<br>12:05:22 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/07/2016<br>11:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 18/07/2016<br>12:05:22 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 21/07/2016<br>11:22:15 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 21/07/2016<br>11:15:33 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/08/2016<br>18:00:59 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 03/08/2016<br>17:49:25 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>06:58:23 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>12:57:25 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>13:09:09 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>12:57:25 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>06:50:23 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>12:57:25 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>07:51:23 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>12:57:25 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>12:57:54 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>12:57:54 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>12:58:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 08/08/2016<br>12:58:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>06:51:17 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:45:06 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:56:42 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:44:47 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>10:52:17 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:46:05 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:46:41 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:46:41 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:47:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:47:00 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>14:00:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:45:44 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>06:52:17 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:46:05 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>07:53:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:46:05 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>07:05:34 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>07:24:36 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>07:24:36 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>07:24:36 |

Página 80/225



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:36:09 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:24:29 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:24:29 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:24:29 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>17:40:33 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>17:40:33 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>07:07:48 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>15:12:01 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>07:00:48 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>15:12:02 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>11:01:48 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>15:12:02 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 16/08/2016<br>13:37:48 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 16/08/2016<br>13:25:37 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/08/2016<br>16:43:57 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/08/2016<br>16:31:42 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 22/08/2016<br>07:06:46 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 22/08/2016<br>12:49:34 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 22/08/2016<br>13:02:04 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 22/08/2016<br>12:49:34 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 23/08/2016<br>07:09:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 23/08/2016<br>10:47:18 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 23/08/2016<br>10:59:42 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 23/08/2016<br>10:47:18 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/08/2016<br>12:08:34 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/08/2016<br>11:55:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>11:07:19 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>10:54:19 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 14/09/2016<br>14:01:28 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 14/09/2016<br>13:47:55 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2016<br>07:40:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2016<br>11:57:15 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2016<br>12:11:32 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2016<br>11:57:15 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 05/10/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>11:49:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 05/10/2016<br>13:01:00 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>11:49:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/10/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>11:49:39 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/10/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>11:49:39 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 05/10/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>11:49:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>11:50:04 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>11:50:04 |

Página 81/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>13:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>16:51:21 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>17:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 10/10/2016<br>16:51:21 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/10/2016<br>07:15:10 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 17/10/2016<br>10:46:42 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/10/2016<br>11:01:02 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 17/10/2016<br>10:46:42 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/10/2016<br>12:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 17/10/2016<br>10:46:23 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/10/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 17/10/2016<br>10:46:23 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 13/10/2016<br>08:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:26:04 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/10/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 17/10/2016<br>10:46:42 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 17/10/2016<br>11:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 17/10/2016<br>10:46:42 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/10/2016<br>09:03:46 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 18/10/2016<br>11:58:48 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 18/10/2016<br>11:58:24 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 18/10/2016<br>11:58:48 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2016<br>07:05:33 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2016<br>14:44:34 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/10/2016<br>18:45:29 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 24/10/2016<br>18:45:31 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/10/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                              | SIAPE nº<br>1983475 | 31/10/2016<br>17:49:14 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/10/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Falha do sistema                              | SIAPE nº<br>1983475 | 31/10/2016<br>17:49:14 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/10/2016<br>18:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 31/10/2016<br>17:49:14 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 24/10/2016<br>20:01:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 31/10/2016<br>17:49:31 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 25/10/2016<br>13:14:03 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 25/10/2016<br>13:14:03 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>06:57:06 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>19:15:07 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>19:14:59 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>19:14:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>07:58:06 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>19:15:18 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>19:15:51 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>19:15:51 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>06:58:06 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>19:16:23 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>07:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>19:16:23 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>19:16:02 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>20:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>19:16:02 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 26/10/2016<br>08:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:28:14 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>06:54:12 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>11:01:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>11:01:58 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>11:01:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>10:59:12 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>11:01:57 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:02:53 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>12:34:53 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:00:53 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>12:34:53 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>11:01:53 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>12:34:53 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 04/11/2016<br>07:19:49 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 04/11/2016<br>10:59:44 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>06:54:39 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:21:20 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>07:55:39 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:21:41 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:22:52 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>14:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:22:30 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>06:55:39 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:21:41 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>07:56:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:21:41 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 01/12/2016<br>10:30:10 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>19:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:23:26 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>13:30:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:22:52 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>17:30:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:23:26 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:31:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2016<br>18:23:26 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>06:48:55 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:09:21 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 02/12/2016<br>06:45:22 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:10:50 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>07:49:55 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:09:41 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:10:18 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:10:29 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 02/12/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:11:37 |

Página 83/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1983475 | 02/12/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:11:37 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 02/12/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:11:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 02/12/2016<br>19:01:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:11:46 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 07/12/2016<br>11:52:41 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 07/12/2016<br>11:51:10 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 21/12/2016<br>11:12:12 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>06:54:59 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>07:09:37 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:59:21 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>11:00:37 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:59:21 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>06:52:12 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>09:48:49 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>11:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>09:48:49 |
| SIAPE nº<br>1983475 | 06/02/2017<br>09:18:15 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 06/02/2017<br>11:01:45 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 26/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 16/12/2015<br>10:34:01 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 26/11/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 16/12/2015<br>10:34:01 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 30/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 16/12/2015<br>10:34:28 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 30/11/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 16/12/2015<br>10:34:28 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 24/12/2015<br>13:34:58 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:39:42 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 24/12/2015<br>14:04:48 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:39:42 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 29/12/2015<br>08:46:42 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:39:56 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 04/01/2016<br>09:31:40 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>16:11:24 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 24/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível                  | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:39:42 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 24/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível                  | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:39:42 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 05/01/2016<br>08:53:17 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 05/01/2016<br>11:53:33 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 05/01/2016<br>12:40:07 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 13/01/2016<br>11:19:42 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 29/03/2016<br>08:46:52 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>11:57:50 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 06/04/2016<br>08:12:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 06/04/2016<br>12:18:39 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 11/04/2016<br>12:42:59 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:48:35 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 22/04/2016<br>09:07:05 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:45:17 |

Página 84/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1791597 | 27/04/2016<br>08:10:13 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:45:43 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 28/04/2016<br>17:41:24 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:46:23 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 11/04/2016<br>11:42:59 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:48:35 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 04/05/2016<br>14:36:26 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>11:50:39 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 04/05/2016<br>15:57:36 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>11:50:39 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 18/05/2016<br>12:57:33 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>11:50:55 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 18/05/2016<br>18:45:45 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>11:50:55 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 24/05/2016<br>11:57:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 24/05/2016<br>12:22:23 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 26/05/2016<br>09:05:08 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>09:13:51 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 31/05/2016<br>08:03:44 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>09:14:33 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 16/05/2016<br>07:30:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/06/2016<br>07:34:15 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 16/05/2016<br>11:31:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/06/2016<br>07:34:15 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 18/05/2016<br>17:45:45 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>11:50:55 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 28/05/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>11:51:30 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 28/05/2016<br>10:18:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>11:51:30 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 06/06/2016<br>08:59:46 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:51:18 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 06/06/2016<br>11:53:22 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:51:18 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 10/06/2016<br>07:23:56 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:50:25 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 14/06/2016<br>07:33:43 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:51:52 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 14/06/2016<br>11:41:02 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:51:52 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 23/06/2016<br>07:38:16 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:52:35 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 23/06/2016<br>11:51:58 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:52:35 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 24/06/2016<br>07:46:12 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:53:01 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 24/06/2016<br>12:01:34 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:53:01 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 27/06/2016<br>07:45:44 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:53:19 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 27/06/2016<br>11:51:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:53:19 |

Página 85/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1791597 | 06/06/2016<br>12:40:22 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:51:18 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 14/06/2016<br>12:41:02 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:51:52 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 15/06/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:52:12 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 15/06/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:52:12 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 23/06/2016<br>12:51:58 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:52:35 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 24/06/2016<br>07:30:12 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:53:01 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 24/06/2016<br>12:41:34 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:53:01 |
| SIAPE nº<br>1791597 | 27/06/2016<br>12:51:07 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>09:53:19 |
| SIAPE nº<br>1349550 | 22/03/2016<br>08:52:31 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1349550 | 22/03/2016<br>12:13:32 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 08/03/2016<br>16:37:04 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 21/03/2016<br>17:05:01 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 14/03/2016<br>16:23:13 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 14/03/2016<br>16:28:20 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 14/04/2016<br>09:25:36 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/04/2016<br>16:55:36 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 14/04/2016<br>13:00:23 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 19/04/2016<br>16:55:36 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 14/04/2016<br>09:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 19/04/2016<br>16:55:36 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 26/04/2016<br>15:56:31 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:28:40 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 26/04/2016<br>16:00:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:28:40 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 26/04/2016<br>16:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:28:40 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 26/04/2016<br>21:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:28:40 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 09/05/2016<br>06:59:10 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 11/05/2016<br>14:08:31 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 09/05/2016<br>13:10:49 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 11/05/2016<br>14:08:31 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 11/05/2016<br>07:25:55 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 11/05/2016<br>14:08:45 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 11/05/2016<br>14:03:22 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 11/05/2016<br>14:08:45 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 09/05/2016<br>12:00:10 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 11/05/2016<br>14:08:31 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 11/05/2016<br>11:30:22 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 11/05/2016<br>14:08:45 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 18/05/2016<br>07:02:35 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/05/2016<br>17:43:08 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 18/05/2016<br>13:02:38 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/05/2016<br>17:43:08 |

Página 86/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1003597 | 24/05/2016<br>10:47:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 24/05/2016<br>12:23:18 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 18/05/2016<br>12:02:38 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/05/2016<br>17:43:08 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 01/06/2016<br>19:00:01 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/06/2016<br>17:39:14 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 01/06/2016<br>21:01:01 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/06/2016<br>17:39:14 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 02/06/2016<br>19:00:01 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 16/06/2016<br>09:59:29 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 02/06/2016<br>19:30:40 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 16/06/2016<br>09:59:16 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 02/06/2016<br>19:55:45 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 16/06/2016<br>09:59:29 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 13/06/2016<br>06:58:20 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 16/06/2016<br>10:00:29 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 13/06/2016<br>13:10:08 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 16/06/2016<br>10:00:29 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 02/06/2016<br>20:01:01 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 16/06/2016<br>09:59:36 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 02/06/2016<br>20:00:45 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 16/06/2016<br>09:59:36 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 13/06/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 16/06/2016<br>10:00:29 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 28/06/2016<br>06:59:35 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 28/06/2016<br>13:46:32 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 28/06/2016<br>07:53:29 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/06/2016<br>13:46:09 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 28/06/2016<br>10:46:37 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/06/2016<br>13:46:32 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 28/06/2016<br>11:40:02 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 28/06/2016<br>13:46:32 |
| SIAPE nº<br>1003597 | 28/06/2016<br>11:40:35 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 28/06/2016<br>13:46:17 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/11/2015<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 20/11/2015<br>13:38:38 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 20/11/2015<br>13:38:38 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/11/2015<br>13:02:53 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 20/11/2015<br>13:38:13 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 20/11/2015<br>13:35:30 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 20/11/2015<br>14:25:04 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 26/11/2015<br>13:02:11 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 27/11/2015<br>13:51:23 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 26/11/2015<br>15:00:44 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 27/11/2015<br>13:51:23 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 04/12/2015<br>14:00:03 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/12/2015<br>15:13:30 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 07/12/2015<br>13:03:30 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:35:17 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 07/12/2015<br>14:01:44 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:35:17 |

Página 87/225 *R*

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1901274 | 07/12/2015<br>18:00:33 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:35:34 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 07/12/2015<br>21:04:30 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:35:34 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/12/2015<br>14:51:45 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:36:48 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/12/2015<br>14:15:42 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:37:07 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 07/12/2015<br>07:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:35:17 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 07/12/2015<br>08:00:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1150243 | 04/01/2016<br>16:24:34 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 07/12/2015<br>13:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:35:34 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 07/12/2015<br>14:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:35:34 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 07/12/2015<br>18:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:36:18 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 07/12/2015<br>21:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:36:18 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/12/2015<br>14:00:45 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:36:48 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/12/2015<br>14:00:42 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:37:07 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/01/2015<br>07:00:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1983475 | 05/01/2016<br>11:26:12 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/01/2015<br>08:00:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1150243 | 07/01/2016<br>16:30:03 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/01/2016<br>12:57:45 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:14:30 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/01/2016<br>13:01:19 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:14:30 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/01/2016<br>14:02:59 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:14:49 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/01/2016<br>20:46:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:13:57 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/01/2016<br>20:05:03 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:15:10 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 11/01/2016<br>13:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/01/2016<br>10:45:36 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 11/01/2016<br>18:01:33 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/01/2016<br>10:45:36 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 11/01/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/01/2016<br>10:45:36 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 13/01/2016<br>08:33:10 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:15:32 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/01/2016<br>17:56:34 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:15:57 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 25/01/2016<br>14:19:49 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:17:47 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 25/01/2016<br>18:00:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:17:18 |

Página 88/225



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1901274 | 27/01/2016<br>20:11:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:16:36 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/02/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:18:55 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/02/2016<br>08:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:18:55 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/02/2016<br>13:02:34 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:18:55 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/02/2016<br>14:00:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:20:28 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/02/2016<br>20:04:27 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:19:31 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/02/2016<br>18:00:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:20:28 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/02/2016<br>20:05:27 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:19:31 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/02/2016<br>13:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:20:28 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/02/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:20:28 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 23/03/2016<br>13:00:01 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>17:56:43 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 23/03/2016<br>14:16:27 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>17:56:43 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 28/03/2016<br>13:00:19 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>17:56:30 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 28/03/2016<br>14:10:14 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>17:56:30 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/03/2016<br>17:40:02 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>07:51:05 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/03/2016<br>19:12:41 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>07:51:05 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 30/03/2016<br>06:32:18 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>07:51:25 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 30/03/2016<br>07:14:20 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>07:51:25 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 28/03/2016<br>14:00:14 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>17:56:30 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 23/03/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>17:56:43 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/03/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>07:51:05 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 29/03/2016<br>20:00:41 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>07:51:05 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 30/03/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>07:51:25 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 30/03/2016<br>08:00:20 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/04/2016<br>07:51:25 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 04/04/2016<br>12:26:43 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>17:20:01 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 04/04/2016<br>13:25:09 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>17:20:01 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1901274 | 04/04/2016<br>17:21:31 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>17:22:23 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 04/04/2016<br>18:24:32 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>17:22:23 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/04/2016<br>06:28:18 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>17:16:59 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/04/2016<br>07:23:35 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>17:16:59 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/04/2016<br>12:16:38 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:12:11 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/04/2016<br>17:41:38 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:12:11 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/04/2016<br>13:04:19 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:10:35 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/04/2016<br>15:26:57 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:10:17 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/04/2016<br>18:03:03 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:10:59 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/04/2016<br>20:04:38 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:11:38 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/04/2016<br>18:00:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/04/2016<br>13:31:10 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/04/2016<br>18:37:01 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:12:32 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 18/04/2016<br>07:14:13 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/04/2016<br>13:03:51 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 18/04/2016<br>13:00:20 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/04/2016<br>13:03:51 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 26/04/2016<br>18:00:21 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:12:45 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/04/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:10:59 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/04/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:10:35 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/04/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:10:35 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/04/2016<br>13:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:10:59 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/04/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:11:38 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 06/04/2016<br>20:05:38 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:11:38 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/04/2016<br>13:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:12:11 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 05/04/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:12:11 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/04/2016<br>20:00:01 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:12:32 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 26/04/2016<br>20:01:21 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>17:12:45 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 30/05/2016<br>07:26:12 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/05/2016<br>14:02:46 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1901274 | 25/07/2016<br>13:00:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 04/08/2016<br>09:22:53 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 27/07/2016<br>13:00:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 04/08/2016<br>09:23:15 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 04/08/2016<br>18:00:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:23 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 08/08/2016<br>13:00:01 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:47:27 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 08/08/2016<br>13:55:27 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:47:27 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 08/08/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 09/08/2016<br>17:47:27 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 09/08/2016<br>18:00:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:07:02 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 09/08/2016<br>20:51:31 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/09/2016<br>07:27:36 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 26/09/2016<br>18:00:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/09/2016<br>11:32:46 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 26/09/2016<br>21:06:33 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2016<br>08:00:11 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 18/10/2016<br>12:01:54 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 25/10/2016<br>18:05:05 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 18/10/2016<br>20:45:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 25/10/2016<br>18:04:49 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/10/2016<br>13:00:01 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>14:19:02 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/10/2016<br>14:00:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>15:37:46 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/10/2016<br>18:00:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>14:19:02 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/10/2016<br>20:15:46 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 04/11/2016<br>08:49:26 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 26/10/2016<br>07:07:47 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/11/2016<br>08:50:09 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 26/10/2016<br>08:00:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:28:14 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 26/10/2016<br>14:00:08 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/11/2016<br>08:48:00 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 26/10/2016<br>18:03:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 04/11/2016<br>08:48:00 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/10/2016<br>14:00:01 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>14:19:02 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 04/11/2016<br>08:09:11 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:54:38 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 04/11/2016<br>14:02:06 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:54:48 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 08/11/2016<br>13:07:18 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/11/2016<br>14:21:42 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 08/11/2016<br>14:08:55 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/11/2016<br>14:21:42 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 09/11/2016<br>14:05:40 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:55:06 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |  |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|--|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1901274 | 10/11/2016<br>14:07:14 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:55:15 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 11/11/2016<br>08:05:18 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:56:16 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 14/11/2016<br>08:03:32 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:56:24 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 21/11/2016<br>07:10:32 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:51:45 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 21/11/2016<br>08:14:49 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:51:45 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 21/11/2016<br>18:02:05 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:52:41 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 21/11/2016<br>20:45:01 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:52:41 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 22/11/2016<br>14:14:40 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:55:25 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 23/11/2016<br>08:30:45 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:56:03 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 25/11/2016<br>08:03:10 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:55:56 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 25/11/2016<br>14:14:17 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:55:47 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 28/11/2016<br>08:03:24 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:56:39 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 30/11/2016<br>13:08:46 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>12:37:27 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 30/11/2016<br>17:59:01 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>12:37:27 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 30/11/2016<br>18:37:17 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>12:37:54 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 19/01/2017<br>14:00:00 | Modificado |  | SIAPE nº<br>2235348 | 24/01/2017<br>13:43:58 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/02/2017<br>13:01:19 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1228137 | 24/02/2017<br>11:56:33 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/02/2017<br>14:00:00 | Modificado |  | SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>09:07:06 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/02/2017<br>17:00:01 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1228137 | 24/02/2017<br>11:56:33 |
| SIAPE nº<br>1901274 | 15/02/2017<br>21:00:04 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1228137 | 24/02/2017<br>11:56:58 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 25/01/2016<br>18:00:00 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>08:17:18 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 25/01/2016<br>21:08:01 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>16:46:31 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 26/01/2016<br>14:16:22 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>16:47:13 |
| SIAPE nº<br>1880106 | 28/01/2016<br>14:10:32 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 01/02/2016<br>16:47:22 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 07/12/2015<br>10:07:10 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 07/12/2015<br>11:13:20 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 08/12/2015<br>07:53:47 | Modificado |  | SIAPE nº<br>1983475 | 07/01/2016<br>09:52:07 |

PROCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2180391 | 10/12/2015<br>07:43:09 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 07/01/2016<br>09:53:37 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 14/12/2015<br>07:59:48 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 07/01/2016<br>09:53:57 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 29/12/2015<br>07:00:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2015<br>11:52:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 29/12/2015<br>11:01:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2015<br>11:52:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 29/12/2015<br>07:25:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2015<br>11:52:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 29/12/2015<br>11:42:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2015<br>11:52:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 07/01/2016<br>09:37:30 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 07/01/2016<br>11:54:33 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 18/01/2016<br>13:39:15 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/01/2016<br>13:55:49 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 25/01/2016<br>10:46:31 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 25/01/2016<br>11:26:41 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 30/03/2016<br>13:32:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/03/2016<br>13:56:14 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 07/04/2016<br>13:09:08 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 07/04/2016<br>13:40:10 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 05/05/2016<br>07:31:05 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/05/2016<br>07:23:40 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 05/05/2016<br>07:32:48 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/05/2016<br>07:23:45 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 11/05/2016<br>17:56:47 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/05/2016<br>14:13:00 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 20/06/2016<br>20:53:16 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>11:00:33 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 05/07/2016<br>17:10:18 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>11:39:11 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 05/07/2016<br>21:11:18 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>11:39:11 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 01/08/2016<br>17:00:13 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 15/08/2016<br>14:44:08 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 02/08/2016<br>18:04:17 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:03:55 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 08/08/2016<br>07:37:13 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:03:21 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 08/08/2016<br>17:28:32 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:03:21 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 12/08/2016<br>17:04:09 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 15/08/2016<br>14:44:47 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 01/08/2016<br>21:01:13 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 15/08/2016<br>14:44:08 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 02/08/2016<br>21:05:17 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:03:55 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 12/08/2016<br>21:05:09 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 15/08/2016<br>14:44:47 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 15/08/2016<br>18:58:54 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:02:10 |

26

AF

Página 93/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2180391 | 16/08/2016<br>17:01:03 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:02:18 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 17/08/2016<br>07:50:55 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:03:02 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 17/08/2016<br>13:43:10 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:03:02 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 15/08/2016<br>21:01:54 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:02:10 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 16/08/2016<br>21:02:03 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:02:18 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 17/08/2016<br>21:01:55 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:03:02 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 08/08/2016<br>21:00:32 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>10:03:21 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 19/08/2016<br>11:22:54 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>11:30:22 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 19/08/2016<br>11:41:20 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>11:30:22 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 19/08/2016<br>07:15:54 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 19/08/2016<br>11:30:22 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 02/09/2016<br>17:00:08 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível                  | SIAPE nº<br>1055684 | 04/10/2016<br>10:02:17 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 02/09/2016<br>17:01:08 | Modificado | Rede / Intranet indisponível                  | SIAPE nº<br>1055684 | 04/10/2016<br>10:02:17 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 14/09/2016<br>21:14:45 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível                  | SIAPE nº<br>1055684 | 04/10/2016<br>10:03:02 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 05/10/2016<br>17:00:10 | Entrada    | Falha do sistema                              | SIAPE nº<br>1983475 | 04/11/2016<br>09:00:41 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 24/10/2016<br>20:11:58 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 04/11/2016<br>09:01:51 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 03/11/2016<br>17:43:10 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/12/2016<br>13:06:12 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 05/10/2016<br>21:01:10 | Entrada    | Falha do sistema                              | SIAPE nº<br>1983475 | 04/11/2016<br>09:00:41 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 04/11/2016<br>10:07:21 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>10:25:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 04/11/2016<br>17:14:27 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>10:25:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 08/11/2016<br>17:09:30 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:58:42 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 08/11/2016<br>21:10:30 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/11/2016<br>13:58:42 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 30/11/2016<br>18:10:16 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/12/2016<br>13:05:55 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 30/11/2016<br>21:08:23 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/12/2016<br>13:05:32 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 30/11/2016<br>21:09:35 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/12/2016<br>13:05:32 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 01/12/2016<br>18:16:43 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:03:21 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 01/12/2016<br>21:08:26 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:03:21 |

Página 94/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2180391 | 03/11/2016<br>17:05:10 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 02/12/2016<br>13:06:12 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 02/12/2016<br>21:06:46 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:03:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 02/12/2016<br>21:07:53 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:03:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 04/11/2016<br>17:14:21 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>10:25:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 04/11/2016<br>21:15:21 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>10:25:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 20/12/2016<br>21:06:03 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:02:55 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 20/12/2016<br>21:08:25 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:02:55 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 23/12/2016<br>21:16:35 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:03:05 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 23/12/2016<br>21:17:46 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:03:05 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 20/12/2016<br>17:06:03 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:02:55 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 23/12/2016<br>17:16:35 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:03:05 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 01/12/2016<br>17:16:43 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:03:21 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 02/12/2016<br>17:06:46 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 03/01/2017<br>09:03:30 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 02/02/2017<br>21:05:10 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1228137 | 14/02/2017<br>08:54:15 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 02/02/2017<br>21:12:30 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 14/02/2017<br>08:54:15 |
| SIAPE nº<br>2180391 | 02/02/2017<br>17:05:10 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 14/02/2017<br>08:54:15 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 22/12/2015<br>13:20:59 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 22/12/2015<br>14:16:06 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 22/12/2015<br>14:07:44 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 22/12/2015<br>14:16:06 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 22/12/2015<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 22/12/2015<br>14:16:06 |
| SIAPE nº<br>2902220 | 05/01/2016<br>09:03:27 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 05/01/2016<br>11:29:59 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 07/12/2015<br>13:41:48 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 08/12/2015<br>14:36:19 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 07/12/2015<br>16:42:10 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 08/12/2015<br>14:36:19 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 07/12/2015<br>17:42:48 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 08/12/2015<br>14:36:19 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 08/12/2015<br>16:59:19 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 11/12/2015<br>18:00:42 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 16/12/2015<br>13:30:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 17/12/2015<br>14:30:18 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 16/12/2015<br>15:31:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 17/12/2015<br>14:30:18 |

Página 95/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2013285 | 15/02/2016<br>13:11:13 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/02/2016<br>14:17:58 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 15/02/2016<br>17:19:30 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/02/2016<br>14:17:58 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 01/02/2016<br>13:11:13 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 19/02/2016<br>14:18:52 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 01/02/2016<br>17:19:30 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 19/02/2016<br>14:18:52 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 02/05/2016<br>16:05:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 03/05/2016<br>13:32:54 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 02/05/2016<br>20:08:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 03/05/2016<br>13:32:54 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 30/06/2016<br>16:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:39:18 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 30/06/2016<br>21:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:39:18 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 09/08/2016<br>07:18:59 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:24:46 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 09/08/2016<br>11:11:20 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:25:02 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 10/08/2016<br>07:03:21 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>17:40:33 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 10/08/2016<br>12:35:31 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:25:17 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 09/08/2016<br>07:00:59 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:25:02 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 09/08/2016<br>07:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:25:02 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 09/08/2016<br>11:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 10/08/2016<br>12:25:02 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 10/08/2016<br>11:03:31 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2016<br>12:35:57 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 06/08/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 01/09/2016<br>09:13:38 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 06/08/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 01/09/2016<br>09:13:38 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 14/09/2016<br>08:04:47 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 03/10/2016<br>16:04:18 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 18/10/2016<br>09:28:52 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/10/2016<br>12:01:24 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 24/10/2016<br>13:26:21 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 25/10/2016<br>08:16:49 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 17/01/2017<br>07:03:06 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1228137 | 23/01/2017<br>08:27:58 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 17/01/2017<br>12:04:06 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1228137 | 23/01/2017<br>08:27:58 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 19/01/2017<br>07:10:07 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1228137 | 23/01/2017<br>08:28:40 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 19/01/2017<br>12:12:08 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1228137 | 23/01/2017<br>08:28:40 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 20/01/2017<br>07:06:15 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1228137 | 23/01/2017<br>08:29:09 |



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2013285 | 20/01/2017<br>12:07:15 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1228137 | 23/01/2017<br>08:29:09 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 23/01/2017<br>08:02:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1228137 | 23/01/2017<br>08:29:55 |
| SIAPE nº<br>2013285 | 23/01/2017<br>12:03:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1228137 | 23/01/2017<br>08:29:55 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 23/11/2015<br>13:45:14 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:57:56 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 23/11/2015<br>16:25:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:57:56 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 24/11/2015<br>13:40:54 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:56:59 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 13/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:53:39 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 13/11/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:53:39 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 16/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:53:57 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 16/11/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:53:57 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 17/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:54:11 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 17/11/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:54:11 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 18/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:55:47 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 18/11/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:55:47 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 18/11/2015<br>14:00:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:55:47 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 18/11/2015<br>18:01:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:55:47 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 20/11/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:55:26 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 20/11/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:55:26 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 19/11/2015<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:56:02 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 19/11/2015<br>18:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:56:02 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 24/11/2015<br>17:41:54 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/11/2015<br>07:56:59 |
| SIAPE nº<br>1902236 | 05/01/2016<br>08:59:05 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/01/2016<br>11:50:20 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 04/03/2016<br>00:00:00 | Modificado |                                     | Administrador       | 07/03/2016<br>08:22:23 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 01/07/2016<br>08:42:32 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/07/2016<br>11:56:33 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 01/07/2016<br>12:01:33 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/07/2016<br>11:56:33 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 01/07/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/07/2016<br>11:56:33 |

Página 97/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1860087 | 28/07/2016<br>07:30:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:39:28 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 28/07/2016<br>11:31:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:39:28 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 29/07/2016<br>07:30:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:40:21 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 29/07/2016<br>11:31:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:40:21 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 17/08/2016<br>07:05:14 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 30/08/2016<br>08:06:47 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 22/08/2016<br>07:13:31 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 30/08/2016<br>08:06:57 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 17/08/2016<br>11:06:14 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 30/08/2016<br>08:06:47 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 22/08/2016<br>11:14:31 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 30/08/2016<br>08:06:57 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 06/08/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/09/2016<br>09:28:59 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 06/08/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/09/2016<br>09:28:59 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/12/2015<br>10:44:47 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 18/12/2015<br>12:05:49 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 18/12/2015<br>12:05:49 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1150243 | 18/12/2015<br>12:05:49 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/12/2015<br>12:02:59 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1150243 | 18/12/2015<br>12:08:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/12/2015<br>08:26:05 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 21/12/2015<br>12:14:36 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2015<br>09:53:56 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/12/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2015<br>09:53:56 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 17/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2015<br>11:13:57 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 17/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2015<br>11:13:57 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/12/2015<br>00:00:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2015<br>12:14:54 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 28/12/2015<br>00:00:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2015<br>12:15:20 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 31/12/2015<br>00:00:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2015<br>12:21:27 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/12/2015<br>11:44:04 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2015<br>12:04:15 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/12/2015<br>12:00:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 04/01/2016<br>15:47:28 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/12/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível                  | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2015<br>12:21:08 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/12/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível                  | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2015<br>12:21:08 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/01/2016<br>09:02:45 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 22/01/2016<br>08:21:56 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 14/01/2016<br>10:49:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 22/01/2016<br>08:22:54 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 14/01/2016<br>15:04:05 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 22/01/2016<br>08:22:54 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 25/01/2016<br>09:57:04 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 25/01/2016<br>12:22:13 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/01/2016<br>08:17:47 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 26/01/2016<br>12:31:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/02/2016<br>11:35:11 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 26/02/2016<br>18:23:44 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/02/2016<br>12:03:24 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 26/02/2016<br>18:23:44 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/02/2016<br>12:58:08 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 25/02/2016<br>18:44:55 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/02/2016<br>17:02:07 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 25/02/2016<br>18:44:55 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/02/2016<br>08:08:22 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 25/02/2016<br>18:43:33 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/02/2016<br>18:47:30 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:39:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/02/2016<br>22:00:34 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:39:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/02/2016<br>18:17:37 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 26/02/2016<br>18:24:36 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/02/2016<br>12:58:08 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 25/02/2016<br>18:44:53 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/02/2016<br>17:02:07 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 25/02/2016<br>18:44:53 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/02/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 26/02/2016<br>18:23:44 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/02/2016<br>22:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 26/02/2016<br>18:23:44 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/02/2016<br>22:30:58 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 26/02/2016<br>18:24:36 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/02/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:39:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/02/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:41:45 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/02/2016<br>22:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/02/2016<br>18:41:45 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/03/2016<br>12:08:04 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:46:46 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/03/2016<br>15:00:18 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>11:47:40 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/04/2016<br>07:29:50 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:33:06 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/04/2016<br>18:44:53 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:33:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/04/2016<br>22:01:50 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:33:30 |

Página 99/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/04/2016<br>12:00:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>13:35:15 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/04/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:33:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/04/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:33:48 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/04/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:33:48 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/04/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:34:29 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/04/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:34:29 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/05/2016<br>08:20:21 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>11:45:06 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/05/2016<br>13:08:38 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>11:45:06 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 04/05/2016<br>08:31:01 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 04/05/2016<br>14:54:06 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 04/05/2016<br>12:31:30 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 04/05/2016<br>14:54:06 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/05/2016<br>08:27:56 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>11:45:39 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/05/2016<br>12:00:15 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>11:45:39 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/05/2016<br>12:20:23 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>11:43:46 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/05/2016<br>12:20:38 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>11:45:06 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/05/2016<br>08:00:56 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>11:45:39 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/06/2016<br>08:06:04 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:30:52 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/06/2016<br>11:27:20 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:30:52 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 09/06/2016<br>08:21:59 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:31:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 09/06/2016<br>12:00:26 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:31:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 13/06/2016<br>09:57:11 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:32:08 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/06/2016<br>15:13:27 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:32:57 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/06/2016<br>08:14:15 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:33:36 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 27/06/2016<br>12:41:17 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:34:34 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/07/2016<br>18:43:48 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>10:17:01 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/07/2016<br>22:14:49 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>11:39:11 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 06/07/2016<br>16:15:35 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>10:16:51 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/06/2016<br>12:07:04 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:30:52 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 09/06/2016<br>08:00:59 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:31:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 09/06/2016<br>12:00:36 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:31:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 13/06/2016<br>08:20:11 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:32:08 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/06/2016<br>12:33:27 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:33:05 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/06/2016<br>12:37:27 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:33:05 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/06/2016<br>12:15:15 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:33:36 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 27/06/2016<br>08:00:17 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:34:34 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 27/06/2016<br>12:00:17 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:34:34 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/06/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:35:03 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/06/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:35:03 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/06/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:35:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/06/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:35:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/06/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:36:52 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/06/2016<br>12:01:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:36:52 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/06/2016<br>15:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 06/07/2016<br>17:36:52 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 06/07/2016<br>21:40:26 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>10:16:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/07/2016<br>08:29:44 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>10:15:27 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/07/2016<br>17:28:45 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>10:15:27 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/07/2016<br>08:00:44 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>10:15:27 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/07/2016<br>12:01:44 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>10:15:27 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/07/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>10:16:02 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/07/2016<br>22:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>10:16:02 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 06/07/2016<br>20:17:26 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 12/07/2016<br>10:16:51 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 14/07/2016<br>08:21:49 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:35:07 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 14/07/2016<br>13:44:37 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:35:07 |

Página 101/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/07/2016<br>07:56:46 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:34:26 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/07/2016<br>13:12:03 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:34:26 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 25/07/2016<br>09:15:20 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:33:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 25/07/2016<br>15:05:37 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:33:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/07/2016<br>08:31:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:34:01 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/07/2016<br>18:45:13 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:34:01 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/07/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:32:47 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/07/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:32:47 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 25/07/2016<br>08:00:20 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:33:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 25/07/2016<br>12:05:37 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:33:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/07/2016<br>12:31:13 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:34:01 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/07/2016<br>12:56:03 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:34:26 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 14/07/2016<br>12:22:37 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:35:07 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/07/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:36:47 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/07/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/08/2016<br>10:36:47 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/08/2016<br>08:39:07 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:41:48 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/08/2016<br>14:07:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:45:37 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/08/2016<br>17:29:19 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:45:37 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/08/2016<br>08:11:25 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:40:22 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/08/2016<br>12:40:07 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>16:04:51 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/08/2016<br>08:40:07 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:41:48 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 22/08/2016<br>07:45:57 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:40:31 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 29/08/2016<br>08:16:01 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:43:04 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/08/2016<br>08:19:50 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:43:35 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/09/2016<br>08:30:13 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:38:12 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/09/2016<br>08:19:37 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:38:21 |

Página 102/225 *R*

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/08/2016<br>12:12:25 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:40:22 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 22/08/2016<br>11:46:57 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:40:31 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 06/08/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:41:40 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 06/08/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:41:40 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 29/08/2016<br>12:34:29 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:43:04 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/08/2016<br>12:20:11 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:43:35 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/08/2016<br>18:15:19 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/09/2016<br>08:45:37 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/09/2016<br>10:12:28 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:42:11 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/09/2016<br>13:36:01 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:42:11 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/09/2016<br>08:22:36 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:42:00 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/08/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2016<br>12:55:45 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/08/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2016<br>12:55:45 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/08/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2016<br>12:55:58 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/08/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2016<br>12:55:58 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 25/08/2016<br>08:00:54 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2016<br>12:56:23 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 25/08/2016<br>12:00:40 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2016<br>12:56:23 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/08/2016<br>08:00:46 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2016<br>12:56:44 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/08/2016<br>12:01:26 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2016<br>12:56:44 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/09/2016<br>16:01:45 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:41:48 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 13/09/2016<br>08:14:20 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:38:37 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/09/2016<br>08:28:43 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:38:48 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/09/2016<br>08:35:48 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:39:42 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/09/2016<br>13:42:07 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:39:42 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 19/09/2016<br>07:48:40 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:38:57 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 20/09/2016<br>08:40:52 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:39:14 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 20/09/2016<br>13:43:36 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:39:14 |

Página 103/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/09/2016<br>08:28:01 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:40:01 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/09/2016<br>13:14:03 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:40:01 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 22/09/2016<br>08:15:47 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:39:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 22/09/2016<br>13:16:02 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:39:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/09/2016<br>08:14:36 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:40:21 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/09/2016<br>13:54:24 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:40:21 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/09/2016<br>12:31:13 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:38:12 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/09/2016<br>12:20:37 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:38:21 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 13/09/2016<br>12:15:20 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:38:37 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/09/2016<br>12:29:43 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:38:48 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 19/09/2016<br>11:49:40 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:38:57 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 20/09/2016<br>12:43:36 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:39:14 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 22/09/2016<br>12:16:02 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:39:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/09/2016<br>12:42:07 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:39:42 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/09/2016<br>12:30:03 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:40:01 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/09/2016<br>12:15:24 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:40:21 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/09/2016<br>12:01:45 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:42:00 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/09/2016<br>12:23:45 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:42:00 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 05/09/2016<br>08:12:28 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2016<br>17:42:11 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/09/2016<br>11:30:44 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2016<br>17:21:16 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/09/2016<br>17:04:57 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2016<br>17:21:16 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/10/2016<br>13:47:04 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:32:43 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/10/2016<br>17:22:14 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:32:43 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/10/2016<br>08:16:36 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:16:43 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/10/2016<br>13:01:05 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:16:43 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 06/10/2016<br>08:35:41 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:17:13 |

Página 104/225



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 06/10/2016<br>14:42:49 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:17:13 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/10/2016<br>08:26:35 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:17:38 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/10/2016<br>14:23:23 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:33:24 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/10/2016<br>08:27:39 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:18:31 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/10/2016<br>14:13:58 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:18:31 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 17/10/2016<br>08:46:31 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:20:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 17/10/2016<br>14:08:48 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:20:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 20/10/2016<br>18:05:45 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:35:21 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 28/10/2016<br>08:16:59 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:22:06 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 28/10/2016<br>21:22:43 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:36:02 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 29/10/2016<br>18:33:37 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:36:22 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/11/2016<br>08:46:03 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:32:46 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/11/2016<br>13:23:16 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:32:56 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/11/2016<br>08:32:44 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:33:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/11/2016<br>13:20:37 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:33:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 04/10/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:17:24 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/10/2016<br>12:23:23 | Modificado | Rede / Intranet indisponível                  | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:17:38 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 27/10/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:22:55 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/10/2016<br>12:17:05 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:16:43 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 04/10/2016<br>08:00:23 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:17:24 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 04/10/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:17:24 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/10/2016<br>12:27:23 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:17:38 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/10/2016<br>08:00:39 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:18:31 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/10/2016<br>13:00:58 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:18:31 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 17/10/2016<br>13:08:48 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:20:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 31/10/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:21:53 |

Página 105/225



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 31/10/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:21:53 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 28/10/2016<br>12:22:43 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:22:06 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/10/2016<br>08:00:04 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:22:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 26/10/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:22:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 27/10/2016<br>08:00:04 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>18:22:55 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 04/11/2016<br>08:32:23 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:55:34 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/11/2016<br>08:24:37 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:55:43 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/11/2016<br>08:30:17 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:55:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 09/11/2016<br>08:26:30 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:55:57 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/11/2016<br>08:21:04 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:56:04 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/11/2016<br>08:14:37 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:56:15 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/11/2016<br>15:16:23 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:28:37 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/11/2016<br>19:36:43 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:28:37 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 13/11/2016<br>14:33:50 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:28:32 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 13/11/2016<br>17:49:51 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:28:32 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/11/2016<br>14:19:59 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:29:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 22/11/2016<br>08:22:46 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:29:43 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 04/11/2016<br>12:33:23 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:55:34 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/11/2016<br>12:25:37 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:55:43 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/11/2016<br>12:31:17 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:55:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 09/11/2016<br>12:27:30 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:55:57 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/11/2016<br>12:22:04 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:56:04 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/11/2016<br>12:15:37 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:56:15 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 17/11/2016<br>12:24:51 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 22/11/2016<br>13:56:38 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/11/2016<br>08:15:29 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:31:12 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 25/11/2016<br>08:27:09 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:31:21 |

Página 106/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 28/11/2016<br>08:21:14 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:31:32 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 29/11/2016<br>08:24:16 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:31:40 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/11/2016<br>08:53:51 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:31:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/12/2016<br>08:13:06 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:24:58 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/12/2016<br>14:39:51 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:24:45 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 14/11/2016<br>12:34:11 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:28:12 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/11/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:28:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/11/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:28:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/11/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:29:07 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/11/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:29:07 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/11/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:29:19 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 15/11/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:29:19 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/11/2016<br>13:19:59 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:33:38 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 22/11/2016<br>12:23:46 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:29:43 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/11/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:29:59 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/11/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:29:59 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/11/2016<br>12:15:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:31:12 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 25/11/2016<br>12:28:09 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:31:21 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 28/11/2016<br>12:22:14 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:31:32 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 29/11/2016<br>12:25:16 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:31:40 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/11/2016<br>12:54:51 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:31:50 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/11/2016<br>08:24:03 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:32:56 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/11/2016<br>12:23:16 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:32:56 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/11/2016<br>08:16:44 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:33:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 03/11/2016<br>12:20:37 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:33:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/11/2016<br>13:09:59 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:33:58 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/11/2016<br>08:07:16 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:33:58 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/11/2016<br>12:09:59 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:33:58 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 06/12/2016<br>08:40:56 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:25:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/12/2016<br>08:30:35 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:25:24 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/12/2016<br>08:33:47 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:25:55 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/12/2016<br>13:52:00 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:25:55 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 09/12/2016<br>08:25:51 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:26:05 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/12/2016<br>08:19:06 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:26:25 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/12/2016<br>08:06:03 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:26:40 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/12/2016<br>13:23:54 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:26:40 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 19/12/2016<br>08:21:36 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>10:56:36 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 19/12/2016<br>12:49:58 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>10:56:36 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 20/12/2016<br>08:38:23 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:27:02 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/12/2016<br>08:23:51 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>10:56:51 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/12/2016<br>12:41:25 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>10:56:51 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 22/12/2016<br>08:38:46 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:27:15 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/12/2016<br>07:55:49 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:27:40 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/12/2016<br>13:02:49 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:27:40 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/12/2016<br>14:40:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:24:58 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/12/2016<br>12:40:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:24:58 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 06/12/2016<br>12:41:56 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:25:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 07/12/2016<br>12:31:35 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:25:24 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 08/12/2016<br>12:40:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:25:55 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 09/12/2016<br>12:26:51 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:26:05 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 12/12/2016<br>12:20:06 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:26:25 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/12/2016<br>13:00:54 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:26:40 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 20/12/2016<br>12:39:23 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:27:02 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 22/12/2016<br>12:39:46 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:27:15 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 23/12/2016<br>12:02:49 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 26/12/2016<br>16:27:40 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 28/12/2016<br>15:56:17 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:27:02 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 29/12/2016<br>12:46:49 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:27:46 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 27/12/2016<br>12:29:36 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:25:30 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 28/12/2016<br>12:56:17 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:27:02 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 17/12/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:28:00 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 17/12/2016<br>11:01:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:28:00 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 29/12/2016<br>12:17:49 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:27:46 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 17/12/2016<br>11:30:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:28:00 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/12/2016<br>09:05:24 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>10:56:00 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/12/2016<br>08:00:24 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>10:56:12 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/12/2016<br>08:01:24 | Modificado | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>10:56:12 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 30/12/2016<br>12:01:24 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>10:56:12 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 19/12/2016<br>12:22:58 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>10:56:36 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 21/12/2016<br>12:24:25 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1983475 | 30/12/2016<br>10:56:51 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/01/2017<br>08:47:11 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1228137 | 31/01/2017<br>11:01:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/01/2017<br>14:05:56 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1228137 | 31/01/2017<br>11:01:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/01/2017<br>08:33:18 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:20:23 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/01/2017<br>14:36:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:20:23 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/01/2017<br>08:30:19 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:21:16 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/01/2017<br>14:10:21 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:21:16 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/01/2017<br>08:08:04 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:22:36 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/01/2017<br>16:10:12 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:22:00 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/01/2017<br>08:42:03 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:24:42 |

Página 109/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/01/2017<br>15:23:49 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:24:42 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 19/01/2017<br>12:23:37 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1228137 | 31/01/2017<br>11:02:02 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 19/01/2017<br>17:31:56 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1228137 | 31/01/2017<br>11:02:02 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/01/2017<br>17:22:46 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:25:23 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/01/2017<br>08:10:15 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:19:47 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 01/01/2017<br>12:11:09 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:19:47 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 10/01/2017<br>12:36:01 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:20:23 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 11/01/2017<br>12:30:21 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:21:16 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/01/2017<br>12:10:12 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:23:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/01/2017<br>14:04:02 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:23:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/01/2017<br>18:05:02 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:23:55 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/01/2017<br>08:10:12 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:23:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/01/2017<br>12:04:02 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:23:17 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/01/2017<br>14:05:02 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:23:55 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 16/01/2017<br>18:12:01 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:23:55 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 18/01/2017<br>13:23:49 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:24:42 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/01/2017<br>13:01:46 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:27:39 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/01/2017<br>15:00:03 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:27:39 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/01/2017<br>19:03:04 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:28:07 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/01/2017<br>13:00:03 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:27:39 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/01/2017<br>14:08:04 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:28:24 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/01/2017<br>19:09:20 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:28:24 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 24/01/2017<br>18:09:20 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 27/01/2017<br>09:28:24 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 02/01/2017<br>13:05:56 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1228137 | 31/01/2017<br>11:01:09 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 19/01/2017<br>18:31:56 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1228137 | 31/01/2017<br>11:02:02 |
| SIAPE nº<br>1857988 | 06/02/2017<br>09:28:54 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1228137 | 06/02/2017<br>14:48:21 |

Página 110/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1880070 | 05/01/2016<br>16:45:09 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/01/2016<br>17:45:48 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 18/01/2016<br>13:21:29 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 18/01/2016<br>13:56:47 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 01/03/2016<br>12:00:08 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/03/2016<br>17:59:04 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 01/03/2016<br>14:03:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/03/2016<br>17:59:04 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 01/03/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/03/2016<br>17:59:04 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 08/03/2016<br>17:05:03 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/03/2016<br>17:12:22 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 08/03/2016<br>17:05:53 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/03/2016<br>17:13:31 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 08/03/2016<br>17:13:19 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/03/2016<br>17:22:46 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 08/03/2016<br>18:12:56 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 09/03/2016<br>07:02:09 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 14/03/2016<br>14:02:17 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 14/03/2016<br>14:12:52 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 16/03/2016<br>18:50:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>07:04:56 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 16/03/2016<br>21:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 17/03/2016<br>07:04:56 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 18/03/2016<br>12:03:34 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 23/03/2016<br>13:14:36 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 18/03/2016<br>13:21:23 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 23/03/2016<br>13:14:36 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/03/2016<br>11:54:30 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>12:26:11 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/03/2016<br>14:17:16 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>12:26:11 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/03/2016<br>17:29:41 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>12:26:37 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/03/2016<br>20:50:48 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>12:26:37 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 30/03/2016<br>11:23:49 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>12:27:18 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 30/03/2016<br>14:06:26 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>12:27:18 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 30/03/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                    | SIAPE nº<br>1983475 | 31/03/2016<br>12:27:18 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 04/04/2016<br>17:22:27 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>17:16:17 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 04/04/2016<br>20:19:37 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>17:16:17 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 26/04/2016<br>12:01:47 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>13:35:24 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 26/04/2016<br>14:01:17 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>13:35:24 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 27/04/2016<br>19:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>13:39:46 |

Página 111/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|         |                        |            |                                     |         |                        |
|---------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------|------------------------|
| 2176235 | 27/04/2016<br>19:40:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 02/05/2016<br>13:39:46 |
| 2176235 | 04/04/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 02/05/2016<br>13:35:08 |
| 2176235 | 05/04/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 02/05/2016<br>13:35:15 |
| 2176235 | 26/04/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 02/05/2016<br>13:35:24 |
| 2176235 | 27/04/2016<br>20:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 02/05/2016<br>13:39:46 |
| 2176235 | 04/05/2016<br>12:01:49 | Modificado | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 01/06/2016<br>09:19:47 |
| 2176235 | 04/05/2016<br>14:08:50 | Modificado |                                     | 1983475 | 17/05/2016<br>15:04:35 |
| 2176235 | 04/05/2016<br>18:01:54 | Modificado | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 01/06/2016<br>09:20:05 |
| 2176235 | 04/05/2016<br>21:04:38 | Modificado |                                     | 1983475 | 01/06/2016<br>09:20:32 |
| 2176235 | 06/05/2016<br>12:01:15 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 30/05/2016<br>18:06:01 |
| 2176235 | 06/05/2016<br>13:56:40 | Modificado |                                     | 1983475 | 30/05/2016<br>18:06:01 |
| 2176235 | 10/05/2016<br>12:02:07 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 17/05/2016<br>15:04:59 |
| 2176235 | 10/05/2016<br>14:03:09 | Modificado |                                     | 1983475 | 17/05/2016<br>15:04:59 |
| 2176235 | 11/05/2016<br>12:00:23 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 17/05/2016<br>15:05:08 |
| 2176235 | 11/05/2016<br>14:01:17 | Modificado |                                     | 1983475 | 17/05/2016<br>15:05:08 |
| 2176235 | 13/05/2016<br>12:00:50 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 30/05/2016<br>18:06:29 |
| 2176235 | 13/05/2016<br>14:00:57 | Modificado |                                     | 1983475 | 30/05/2016<br>18:06:29 |
| 2176235 | 04/05/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 01/06/2016<br>09:20:05 |
| 2176235 | 10/05/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 17/05/2016<br>15:04:59 |
| 2176235 | 11/05/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 17/05/2016<br>15:05:08 |
| 2176235 | 25/05/2016<br>12:01:01 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 30/05/2016<br>18:05:33 |
| 2176235 | 25/05/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 30/05/2016<br>18:05:33 |
| 2176235 | 06/05/2016<br>13:25:40 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 30/05/2016<br>18:06:01 |
| 2176235 | 13/05/2016<br>13:40:57 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 30/05/2016<br>18:06:29 |
| 2176235 | 04/05/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 01/06/2016<br>09:20:05 |
| 2176235 | 04/05/2016<br>18:00:38 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | 1983475 | 01/06/2016<br>09:20:32 |

Página 112/225



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2176235 | 04/05/2016<br>21:05:38 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>09:20:32 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 31/05/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>09:20:52 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 31/05/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>09:20:52 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 31/05/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>09:21:10 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 31/05/2016<br>20:10:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>09:21:10 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 03/06/2016<br>12:33:23 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:53:00 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 03/06/2016<br>14:01:32 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:53:00 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 06/06/2016<br>18:00:20 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:53:46 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 06/06/2016<br>21:01:04 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:53:46 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 08/06/2016<br>14:00:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 08/06/2016<br>18:30:19 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 10/06/2016<br>11:59:59 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:24 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 10/06/2016<br>14:00:02 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:24 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/06/2016<br>12:00:39 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:34 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/06/2016<br>14:19:17 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:34 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 27/06/2016<br>12:00:11 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:44 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 27/06/2016<br>14:05:02 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:44 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 27/06/2016<br>18:01:46 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:55:00 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/06/2016<br>12:00:25 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:55:34 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/06/2016<br>14:02:51 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:55:11 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 03/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:53:00 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 06/06/2016<br>13:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:53:46 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 06/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:53:46 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 06/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:00 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 06/06/2016<br>21:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:00 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 10/06/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:24 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:34 |

Página 113/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2176235 | 27/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:54:44 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 27/06/2016<br>21:10:46 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:55:00 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:56:39 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/06/2016<br>18:00:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:56:39 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/06/2016<br>21:01:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:56:23 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 30/06/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:59:27 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 30/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:59:27 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/06/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:56:23 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/06/2016<br>21:02:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:56:23 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/06/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>16:56:39 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 30/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>17:04:26 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 30/06/2016<br>20:01:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>17:04:26 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 30/06/2016<br>21:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 30/06/2016<br>17:04:26 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 13/07/2016<br>12:00:04 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:54:43 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 13/07/2016<br>14:02:14 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:54:43 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 14/07/2016<br>12:00:08 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:54:51 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 14/07/2016<br>14:01:48 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:54:51 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 18/07/2016<br>18:07:29 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 21/07/2016<br>18:00:40 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 21/07/2016<br>18:00:12 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 22/07/2016<br>07:44:36 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 21/07/2016<br>18:01:23 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 22/07/2016<br>07:44:14 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 21/07/2016<br>18:03:33 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 22/07/2016<br>07:44:36 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 21/07/2016<br>19:22:19 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 22/07/2016<br>07:44:36 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 25/07/2016<br>18:05:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:55:22 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 27/07/2016<br>12:00:03 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:55:04 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 27/07/2016<br>14:03:58 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:55:04 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/07/2016<br>18:00:36 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:55:35 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2176235 | 13/07/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:54:43 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 14/07/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:54:51 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 27/07/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:55:04 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 25/07/2016<br>21:06:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:55:22 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/07/2016<br>21:01:36 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>15:55:35 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 09/08/2016<br>14:00:50 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2016<br>17:49:00 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 09/08/2016<br>18:00:49 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2016<br>17:48:43 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 09/08/2016<br>22:07:04 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2016<br>17:48:43 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 11/08/2016<br>21:34:32 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>15:11:27 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 11/08/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>15:11:27 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 11/08/2016<br>21:35:32 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>15:11:27 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 16/08/2016<br>12:00:07 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 16/08/2016<br>13:49:59 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 16/08/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 16/08/2016<br>13:49:59 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/08/2016<br>12:00:09 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2016<br>13:50:56 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/08/2016<br>14:02:21 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2016<br>13:50:56 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/08/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 17/08/2016<br>13:50:56 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 04/10/2016<br>12:00:01 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:03 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 04/10/2016<br>14:01:04 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:03 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 05/10/2016<br>12:01:02 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:11 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 05/10/2016<br>14:23:52 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:11 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 10/10/2016<br>12:00:07 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:35 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 10/10/2016<br>14:01:47 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:35 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 13/10/2016<br>12:00:39 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:48 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 13/10/2016<br>14:03:38 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:48 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/10/2016<br>12:01:19 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:11 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/10/2016<br>14:02:07 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:11 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |        |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|--------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2176235 | 20/10/2016<br>18:08:08 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:34 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 26/10/2016<br>12:02:01 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:21 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 26/10/2016<br>14:14:23 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:21 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 26/10/2016<br>19:04:36 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:55 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 31/10/2016<br>18:29:52 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:54:14 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 31/10/2016<br>19:58:27 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:54:14 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 04/10/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:03 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 05/10/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:11 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 10/10/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:35 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 13/10/2016<br>14:00:38 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:52:48 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/10/2016<br>14:00:07 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:11 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 26/10/2016<br>14:00:23 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:21 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 20/10/2016<br>21:09:08 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:34 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 26/10/2016<br>18:04:36 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:55 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 26/10/2016<br>21:05:36 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:53:56 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 31/10/2016<br>18:00:52 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>1983475 | 01/11/2016<br>15:54:14 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 01/11/2016<br>17:57:16 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:18:13 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 16/11/2016<br>18:01:00 | Modificado |        | SIAPE nº<br>2235348 | 01/12/2016<br>10:27:29 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 16/11/2016<br>21:30:01 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:18:42 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/11/2016<br>18:00:00 | Modificado |        | SIAPE nº<br>2235348 | 01/12/2016<br>10:28:24 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 17/11/2016<br>21:06:15 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:19:06 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 21/11/2016<br>14:56:33 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:19:28 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 22/11/2016<br>14:03:08 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:19:52 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 24/11/2016<br>12:00:02 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:21:00 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 24/11/2016<br>14:00:03 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:21:00 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 24/11/2016<br>18:02:00 | Modificado |        | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:21:03 |

Página 116/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2176235 | 24/11/2016<br>22:01:52 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:21:03 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 01/12/2016<br>12:01:27 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:22:17 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 01/12/2016<br>14:00:14 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:22:17 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 01/12/2016<br>18:03:28 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:22:19 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 01/12/2016<br>21:30:36 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:22:19 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 02/12/2016<br>12:00:01 | Entrada    |                                     |                     | 02/12/2016<br>11:57:53 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 02/12/2016<br>14:00:25 | Saída      |                                     |                     | 02/12/2016<br>13:58:17 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 07/11/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:21:32 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 07/11/2016<br>19:25:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:21:32 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 08/11/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:21:51 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 08/11/2016<br>20:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 05/12/2016<br>07:21:51 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 14/12/2016<br>21:00:22 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 27/12/2016<br>07:01:18 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/12/2016<br>12:01:07 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:13:23 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/12/2016<br>14:06:24 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:13:23 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 29/12/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>14:13:23 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 10/01/2017<br>18:00:28 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 25/01/2017<br>11:47:39 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 12/01/2017<br>14:17:37 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 25/01/2017<br>11:49:33 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 08/02/2017<br>12:00:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 24/02/2017<br>08:40:26 |
| SIAPE nº<br>2176235 | 08/02/2017<br>14:20:25 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 24/02/2017<br>08:40:26 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/06/2016<br>13:51:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:08:35 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 06/06/2016<br>13:18:40 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:08:47 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 17/06/2016<br>13:59:13 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:08:04 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 21/06/2016<br>13:43:21 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:09:06 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 22/06/2016<br>14:17:48 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:09:14 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 17/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:08:04 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:08:35 |

Página 117/225 *R*

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2235348 | 06/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:08:47 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 21/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:09:06 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 22/06/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:09:14 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 10/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:10:47 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 10/06/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:10:47 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 23/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:13:16 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 23/06/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 28/06/2016<br>10:13:16 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/07/2016<br>14:02:15 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:56:55 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/07/2016<br>17:51:55 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:56:55 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 29/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 14/07/2016<br>10:42:30 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 29/06/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 14/07/2016<br>10:42:30 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 30/06/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 14/07/2016<br>10:42:45 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 30/06/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 14/07/2016<br>10:42:45 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 26/06/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 14/07/2016<br>10:43:14 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 26/06/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 14/07/2016<br>10:43:14 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 26/07/2016<br>08:16:11 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:58:17 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 27/07/2016<br>17:39:18 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:57:29 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 29/07/2016<br>15:36:40 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:56:09 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 26/07/2016<br>12:30:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:58:17 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 28/07/2016<br>13:32:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:55:39 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 28/07/2016<br>18:07:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:55:39 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 29/07/2016<br>13:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1055684 | 04/08/2016<br>09:23:43 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/07/2016<br>19:51:55 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:56:55 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 27/07/2016<br>18:39:18 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:57:29 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 26/07/2016<br>07:34:11 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 02/08/2016<br>08:58:17 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 11/08/2016<br>18:01:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 23/08/2016<br>09:48:12 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2235348 | 11/08/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 23/08/2016<br>09:48:12 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 11/08/2016<br>18:02:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 23/08/2016<br>09:48:12 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 12/08/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 23/08/2016<br>09:48:26 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 12/08/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 23/08/2016<br>09:48:26 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 29/08/2016<br>13:02:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 01/09/2016<br>09:04:45 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 29/08/2016<br>17:59:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 01/09/2016<br>09:04:45 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 30/08/2016<br>13:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 01/09/2016<br>09:06:08 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 30/08/2016<br>18:01:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 01/09/2016<br>09:06:08 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 30/08/2016<br>17:01:00 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>2235348 | 01/09/2016<br>09:06:08 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 21/09/2016<br>17:06:08 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>2235348 | 29/09/2016<br>07:43:44 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 22/09/2016<br>15:46:11 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>2235348 | 29/09/2016<br>07:42:42 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 14/10/2016<br>14:02:40 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>15:38:09 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 04/10/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 14/10/2016<br>13:48:38 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 04/10/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 14/10/2016<br>13:48:38 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 26/10/2016<br>13:18:56 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>15:36:39 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 26/10/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>15:36:39 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 30/10/2016<br>14:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>15:37:24 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 30/10/2016<br>14:01:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>15:37:24 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 24/10/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>15:37:46 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 24/10/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>15:37:46 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 14/10/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>15:38:09 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>15:44:08 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>2235348 | 31/10/2016<br>17:43:03 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/11/2016<br>13:11:52 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 01/12/2016<br>10:23:55 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 04/11/2016<br>13:24:10 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:20:55 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 17/11/2016<br>14:26:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:24:30 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 23/11/2016<br>15:47:43 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:25:45 |

Página 119/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |        |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|--------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2235348 | 25/11/2016<br>16:36:10 | Modificado |        | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:28:58 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 04/11/2016<br>18:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:20:55 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 14/11/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:23:34 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 14/11/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:23:34 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 17/11/2016<br>17:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>10:24:30 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/11/2016<br>18:30:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 01/12/2016<br>10:23:55 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>14:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 01/12/2016<br>12:28:05 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 29/11/2016<br>18:01:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 01/12/2016<br>12:28:05 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 30/11/2016<br>15:30:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 01/12/2016<br>12:28:22 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 30/11/2016<br>19:31:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 01/12/2016<br>12:28:22 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 13/12/2016<br>10:45:59 | Modificado |        | SIAPE nº<br>2235348 | 14/12/2016<br>14:35:07 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 13/12/2016<br>07:45:59 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 14/12/2016<br>14:35:07 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 13/12/2016<br>11:30:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 14/12/2016<br>14:35:07 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/01/2017<br>16:04:35 | Modificado |        | SIAPE nº<br>2235348 | 24/01/2017<br>13:38:23 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 19/01/2017<br>07:32:05 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 24/01/2017<br>13:38:50 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/01/2017<br>00:01:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 24/01/2017<br>13:38:37 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/01/2017<br>00:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 24/01/2017<br>13:38:37 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 19/01/2017<br>12:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 24/01/2017<br>13:38:50 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 25/01/2017<br>13:05:51 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 30/01/2017<br>08:28:46 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/02/2017<br>13:50:14 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 06/03/2017<br>14:32:35 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/02/2017<br>16:26:09 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 06/03/2017<br>14:32:35 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 10/02/2017<br>14:51:13 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 13/02/2017<br>11:02:19 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 02/02/2017<br>17:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 02/03/2017<br>18:31:25 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 02/02/2017<br>19:01:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 02/03/2017<br>18:31:25 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/02/2017<br>13:00:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 06/03/2017<br>14:30:18 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/02/2017<br>18:01:00 | Entrada    | Outros | SIAPE nº<br>2235348 | 06/03/2017<br>14:30:18 |

Página 120/225 *R.*



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/02/2017<br>13:30:00 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 06/03/2017<br>14:30:18 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 14/02/2017<br>14:32:49 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>09:06:23 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/02/2017<br>18:00:00 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 06/03/2017<br>14:19:25 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 14/02/2017<br>00:00:00 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:56:20 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 14/02/2017<br>00:01:00 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:56:20 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 16/02/2017<br>17:00:00 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>08:56:48 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>07:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>09:19:29 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 20/02/2017<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>09:19:29 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>14:27:35 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>2235348 | 22/02/2017<br>16:34:19 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 02/03/2017<br>15:00:26 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>2235348 | 07/03/2017<br>14:41:54 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 02/02/2017<br>16:00:00 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 02/03/2017<br>18:31:25 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 15/02/2017<br>14:01:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 02/03/2017<br>18:31:58 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 15/02/2017<br>17:02:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 02/03/2017<br>18:31:58 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 03/02/2017<br>13:01:00 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 06/03/2017<br>14:19:31 |
| SIAPE nº<br>2235348 | 07/02/2017<br>18:00:09 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>2235348 | 06/03/2017<br>14:32:35 |
| SIAPE nº<br>1798578 | 24/02/2016<br>12:09:22 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>12:16:02 |
| SIAPE nº<br>1798578 | 24/02/2016<br>12:11:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>12:16:02 |
| SIAPE nº<br>1798578 | 22/02/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>12:17:17 |
| SIAPE nº<br>1798578 | 22/02/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>12:17:17 |
| SIAPE nº<br>1798578 | 23/02/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>12:17:27 |
| SIAPE nº<br>1798578 | 23/02/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 24/02/2016<br>12:17:27 |
| SIAPE nº<br>1798578 | 04/04/2016<br>12:31:33 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>14:41:57 |
| SIAPE nº<br>1798578 | 04/04/2016<br>16:33:06 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>14:41:57 |
| SIAPE nº<br>1798578 | 05/04/2016<br>12:35:03 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 05/04/2016<br>17:15:31 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 01/03/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>12:15:07 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 01/03/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>12:15:07 |

Página 121/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2020414 | 21/03/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>12:15:25 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 21/03/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 28/03/2016<br>12:15:25 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 02/08/2016<br>08:32:51 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>12:04:07 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 02/08/2016<br>09:09:02 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>12:04:07 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 02/08/2016<br>12:09:02 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 02/08/2016<br>12:04:07 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 03/08/2016<br>08:58:01 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:10 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 04/08/2016<br>08:18:46 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:23 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 08/08/2016<br>08:08:47 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:31 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 11/08/2016<br>08:03:21 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:50 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 03/08/2016<br>08:00:01 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:10 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 03/08/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:10 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 04/08/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:23 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 04/08/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:23 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 08/08/2016<br>12:09:47 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:31 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 11/08/2016<br>12:04:21 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:06:50 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 09/08/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:07:02 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 09/08/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 12/08/2016<br>08:07:02 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 09/09/2016<br>12:39:52 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 04/10/2016<br>09:56:58 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 26/09/2016<br>13:35:24 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 04/10/2016<br>09:58:51 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 28/09/2016<br>12:56:15 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 04/10/2016<br>10:00:14 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 29/09/2016<br>12:32:13 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 04/10/2016<br>10:00:01 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 30/09/2016<br>10:41:50 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 04/10/2016<br>09:59:43 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 26/09/2016<br>16:01:00 | Modificado | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1055684 | 04/10/2016<br>09:58:57 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 06/09/2016<br>11:54:10 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível        | SIAPE nº<br>1055684 | 04/10/2016<br>09:56:06 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 20/10/2016<br>08:31:24 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:52:52 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 21/10/2016<br>08:13:37 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:53:07 |

Página 122/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2020414 | 26/10/2016<br>07:38:54 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:53:40 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 20/10/2016<br>12:32:24 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:52:52 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 21/10/2016<br>12:14:37 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:53:07 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 26/10/2016<br>12:39:54 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:53:59 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 26/10/2016<br>14:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:53:59 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 26/10/2016<br>18:01:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:54:08 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 26/10/2016<br>07:00:54 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:53:59 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 26/10/2016<br>12:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:53:59 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 26/10/2016<br>14:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:54:08 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 26/10/2016<br>18:02:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>07:54:08 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 18/10/2016<br>08:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:26:56 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 18/10/2016<br>12:01:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1055684 | 04/11/2016<br>10:53:13 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 19/10/2016<br>08:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:27:13 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 19/10/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>08:10:41 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 27/10/2016<br>08:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:28:24 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 27/10/2016<br>11:01:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:28:24 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 31/10/2016<br>08:00:00 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>17:29:21 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 31/10/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>08:13:25 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 15/10/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>08:19:06 |
| SIAPE nº<br>2020414 | 15/10/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 03/11/2016<br>08:19:06 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 02/05/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:41:49 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 02/05/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1983475 | 02/05/2016<br>11:41:49 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 09/05/2016<br>08:22:25 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1055684 | 09/05/2016<br>08:21:12 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 04/05/2016<br>11:54:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>11:30:15 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 04/05/2016<br>14:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/06/2016<br>09:20:05 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 04/05/2016<br>17:31:00 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1055684 | 31/05/2016<br>09:58:30 |

Página 123/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1055684 | 09/05/2016<br>07:22:25 | Modificado | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1055684 | 09/05/2016<br>08:21:22 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 09/05/2016<br>07:23:25 | Modificado | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1055684 | 09/05/2016<br>08:21:22 |
| SIAPE nº<br>1055684 | 09/05/2016<br>07:23:00 | Modificado | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1055684 | 13/05/2016<br>11:17:54 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 18/05/2016<br>12:12:39 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:44:23 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 19/05/2016<br>12:07:19 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:44:33 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 19/05/2016<br>19:18:01 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>10:42:46 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 19/05/2016<br>22:19:08 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>10:42:46 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 20/05/2016<br>12:04:42 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:44:46 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 20/05/2016<br>19:10:16 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>10:42:41 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 20/05/2016<br>21:10:44 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1983475 | 03/06/2016<br>10:42:41 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 18/05/2016<br>11:12:39 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:45:42 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 24/05/2016<br>12:10:15 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:47:16 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 03/05/2016<br>07:01:23 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:48:27 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 03/05/2016<br>11:15:35 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:48:27 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 04/05/2016<br>06:57:19 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:49:08 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 04/05/2016<br>11:13:14 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:49:08 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 05/05/2016<br>07:02:36 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:49:47 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 05/05/2016<br>07:03:36 | Modificado | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:49:47 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 05/05/2016<br>11:15:18 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:49:47 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 06/05/2016<br>06:59:32 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:50:22 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 06/05/2016<br>11:13:25 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/06/2016<br>17:50:22 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 28/06/2016<br>06:58:48 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/07/2016<br>17:11:03 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 28/06/2016<br>11:17:48 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/07/2016<br>17:11:03 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 29/06/2016<br>07:09:02 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/07/2016<br>17:12:20 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 29/06/2016<br>11:27:52 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/07/2016<br>17:12:20 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 30/06/2016<br>06:55:29 | Entrada    | Outros                                        | SIAPE nº<br>1975367 | 03/07/2016<br>17:14:35 |

Página 124/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1975367 | 30/06/2016<br>11:18:29 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1975367 | 03/07/2016<br>17:14:35 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 04/07/2016<br>07:05:43 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1975367 | 08/07/2016<br>06:57:34 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 04/07/2016<br>11:16:54 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1975367 | 08/07/2016<br>06:57:34 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 05/07/2016<br>07:02:13 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1975367 | 08/07/2016<br>06:58:04 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 05/07/2016<br>11:45:27 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1975367 | 08/07/2016<br>06:58:04 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 06/07/2016<br>06:58:28 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1975367 | 08/07/2016<br>06:58:33 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 06/07/2016<br>11:09:08 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1975367 | 08/07/2016<br>06:58:33 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 07/07/2016<br>07:10:31 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1975367 | 08/07/2016<br>06:59:24 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 07/07/2016<br>07:11:31 | Modificado | Outros                              | SIAPE nº<br>1975367 | 08/07/2016<br>06:59:24 |
| SIAPE nº<br>1975367 | 07/07/2016<br>11:17:44 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1975367 | 08/07/2016<br>06:59:24 |
| SIAPE nº<br>2264313 | 08/09/2016<br>08:00:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2016<br>13:49:44 |
| SIAPE nº<br>2264313 | 08/09/2016<br>12:01:00 | Entrada    | Outros                              | SIAPE nº<br>1983475 | 08/09/2016<br>13:49:44 |
| SIAPE nº<br>2264313 | 02/03/2017<br>07:17:31 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 02/03/2017<br>08:14:19 |
| SIAPE nº<br>2264313 | 02/03/2017<br>11:03:18 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 03/03/2017<br>07:46:49 |
| SIAPE nº<br>1376294 | 05/10/2016<br>09:27:28 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>18:02:28 |
| SIAPE nº<br>1376294 | 31/10/2016<br>17:58:26 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1055684 | 03/11/2016<br>18:02:58 |
| SIAPE nº<br>1376294 | 17/11/2016<br>17:30:29 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:36:22 |
| SIAPE nº<br>1376294 | 18/11/2016<br>13:32:09 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/12/2016<br>17:36:05 |
| SIAPE nº<br>1376294 | 21/11/2016<br>15:55:06 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 21/11/2016<br>17:30:26 |
| SIAPE nº<br>1376294 | 16/12/2016<br>14:55:49 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:06:32 |
| SIAPE nº<br>1376294 | 20/12/2016<br>08:14:46 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:07:28 |
| SIAPE nº<br>1376294 | 20/12/2016<br>16:29:15 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:07:28 |
| SIAPE nº<br>1376294 | 20/12/2016<br>12:29:15 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:07:28 |
| SIAPE nº<br>1376294 | 11/01/2017<br>09:20:06 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 31/01/2017<br>09:56:32 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 12/12/2016<br>08:28:03 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:55:57 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 13/12/2016<br>07:54:50 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:55:59 |

Página 125/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1228137 | 13/12/2016<br>12:25:13 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:55:59 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 14/12/2016<br>13:40:23 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:56:00 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 14/12/2016<br>17:57:24 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:56:00 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 15/12/2016<br>07:55:22 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:56:03 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 15/12/2016<br>12:08:25 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:56:03 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 16/12/2016<br>07:59:04 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:56:04 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 16/12/2016<br>12:21:41 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:56:04 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 19/12/2016<br>07:59:24 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:58:58 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 19/12/2016<br>12:36:03 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 26/12/2016<br>11:05:09 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 20/12/2016<br>07:26:20 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:58:59 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 20/12/2016<br>11:47:18 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/12/2016<br>10:58:59 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 28/12/2016<br>07:05:56 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 29/12/2016<br>10:41:34 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 06/01/2017<br>07:46:36 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:44:17 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 10/01/2017<br>08:12:35 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:45:58 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 10/01/2017<br>12:16:00 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:45:37 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 12/01/2017<br>11:14:55 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 25/01/2017<br>11:38:32 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 13/01/2017<br>10:22:06 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 25/01/2017<br>11:38:15 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 16/01/2017<br>14:33:35 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 25/01/2017<br>11:34:52 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 16/01/2017<br>17:27:03 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 25/01/2017<br>11:34:52 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 18/01/2017<br>08:17:26 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 23/01/2017<br>07:12:14 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 18/01/2017<br>12:32:43 | Modificado |                                     | SIAPE nº<br>1228137 | 23/01/2017<br>07:11:50 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 18/01/2017<br>07:32:50 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:47:34 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 21/01/2017<br>07:02:13 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:48:17 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 10/01/2017<br>07:46:36 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:46:35 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 10/01/2017<br>12:12:33 | Modificado | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:45:37 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 06/01/2017<br>12:11:16 | Entrada    | Correção da alteração de frequência | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:44:17 |

PROCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1228137 | 10/01/2017<br>11:12:35 | Modificado | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:46:35 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 10/01/2017<br>11:47:35 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:46:35 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 18/01/2017<br>11:36:26 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:47:34 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 21/01/2017<br>11:01:29 | Entrada    | Correção da alteração de frequência           | SIAPE nº<br>1228137 | 30/01/2017<br>10:48:17 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 14/02/2017<br>08:14:14 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 09/02/2017<br>09:10:39 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 14/02/2017<br>12:15:14 | Modificado | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 09/02/2017<br>09:10:39 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 07/02/2017<br>12:14:14 | Entrada    | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1228137 | 09/02/2017<br>09:10:35 |
| SIAPE nº<br>1228137 | 16/02/2017<br>14:51:56 | Modificado |                                               | SIAPE nº<br>1228137 | 23/02/2017<br>09:32:37 |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta a presente Constatação o setor auditado nos informou que *“Informamos que não existia monitoramento do motivo da alteração na frequência do ponto eletrônico. O trabalho do servidor era identificado através do Relatório de Atividades apresentado para fins de pagamento da bolsa.*

*Vale ressaltar que alterações no ponto eletrônico não são mais possíveis após reunião realizada no dia 09 de março de 2017 (ata em anexo).*

*Informo que iniciei meus trabalhos como Coordenadora Geral no dia 12.12.2016, sendo a solicitação da minha portaria foi realizada no dia 08.12.2016. Fui informada que a portaria já havia sido enviada para a publicação, porém constatamos no dia 29.12.2016, a portaria foi publicada com data de 21.12.2016. Sabendo que não poderia ser retroativa, os registros realizados por mim (SIAPE nº 1228137) foram modificados para que não gerassem horas trabalhadas e posteriormente valores a serem recebidos. (Em anexo, portaria de nomeação e solicitação de publicação da portaria).*

*Segue ainda, relatório das servidoras SIAPE nº 1055684 e Rubya Mara.*

*A servidora SIAPE nº 1798578 iniciou seus trabalhos no dia 22.02.2016, porém a liberação de acesso ao ponto só foi realizada no dia 24.02.2016.*

*Em anexo documentos comprobatórios”.*

Por sua vez, a servidora SIAPE nº 1055684, aduziu que *“por um determinado período,*

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

*essas correções eram feitas com o objetivo de ajustar às 20 horas semanais previstas em lei. Ocorria sempre extrapolação das horas e então procedia-se às alterações”.*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 005:**

De fato, como verificado na presente constatação e confirmado pelo setor auditado, houve alterações/registros posteriores na carga horária dos bolsistas. No entanto, é importante saber se os motivos descritos nas repostas dadas são aqueles que embasaram a alteração dos registros.

Outrossim, foram enviados alguns e-mails solicitando a alteração dos registros de ponto, pelos mais diversos motivos, entre eles: com a alegação de que o servidor havia “errado” o horário de saída, sem acesso ao sistema, esquecimento, etc. Salienta que na ocorrência dos referidos problemas sequer foi adotado outro meio para registrar o ponto dos bolsistas (como exemplo o ponto físico). Ademais, sequer foram elaborados relatórios de frequência e desempenho pelos Coordenadores Adjuntos, simplesmente modificaram os pontos posteriormente após um simples pedido dos servidores.

Ressalta que, conforme as resoluções que disciplinam a atividade do Pronatec, é dever dos Coordenadores Adjuntos elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos bolsistas. O que não está sendo feito.

Quanto aos relatórios de atividades, como já dito em constatações anteriores, os mesmos podem ser anexados posteriormente sem a devida conferência/avaliação pelos coordenadores. Ademais, tais documentos não são hábeis pra comprovar a carga horária efetiva dos bolsistas no PRONATEC. Tampouco são hábeis para comprovar se os mesmos atuaram ou não no programa naqueles dias. Ressalta que alguns relatórios de atividade, nem sequer, possuem a carga horária do bolsista, mencionando somente à carga horária constante em folha de ponto.

Portanto, diante de tais fatos é importante que setor averigue caso à caso juntamente com a DSGTI.

Importante ressaltar que conforme **art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** aos coordenadores gerais cabem “avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

*àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”.*

E ainda, conforme o art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017 “para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”.

De igual maneira, conforme art. 13, II, “j”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 cabem aos coordenadores adjuntos *“elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”*. O que não é feito!

**RECOMENDAÇÃO 005:**

- A) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento e supervisão no que se refere à atuação, desempenho e cumprimento da jornada de trabalho pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.
- B) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.
- C) Que os usuários administradores se abstenham de alterar/incluir habitualmente e injustificadamente a carga horária dos servidores bolsistas no sistema de efetividade, mesmo em caso de esquecimento.
- D) Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de que seja apurado se houve efetivamente alterações/inclusões posteriores e imotivadas das cargas horárias apontadas nesta constatação e, se os Servidores-

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

Bolsistas atuaram efetivamente no PRONATEC nessas datas, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores.

**CONSTATAÇÃO 006 – CONFLITO DE HORÁRIOS DE EXPEDIENTE ENTRE O IFAC E O PRONATEC.**

Confrontando os registros de acessos ao sistema de efetividade do PRONATEC com os controles de frequências físicos dos servidores do IFAC, foram identificados casos de conflito de horários, onde os servidores haviam trabalhados no PRONATEC e no IFAC ao mesmo tempo.

Importante ressaltar que resolveu-se adotar como base para análise dessa constatação os registros de acessos ao sistema de efetividade do PRONATEC ao invés dos registros físicos emitidos pelo mesmo sistema, tendo em vista que estes últimos não demonstram confiabilidade na frequência dos bolsistas no PRONATEC, já que houve várias alterações posteriores imotivadas nos registros.

Outrossim, informa que conforme **Resolução nº 001/2015-CONSU/IFAC**, desde **Agosto de 2016** os docentes EBTT estão dispensados do preenchimento do Formulário de Ponto, devendo para tanto apresentar semestralmente o comprovante de entrega do R.I.T - Relatório Individual de Trabalho Semestral, onde somente é discriminado a execução de atividades docente. Ressalta que no RIT não há como verificar a real frequência dos docentes no IFAC. Desta maneira não foi possível confrontar a carga horária dos docentes no IFAC com os registros de acessos ao sistema de efetividade do PRONATEC depois dessa data.

Esclarece ainda que conforme e-mail enviado pela Coordenação de Gestão de Pessoas em 27/06/2017 *“algumas folhas de ponto de alguns servidores não foram encontradas no arquivo DISGP, uma vez que, após a descentralização de algumas atividades da Gestão de Pessoas, as folhas de pontos dos servidores dos Campus passaram a ser arquivadas na unidade geral de lotação do servidor. Comunicaremos as Coordenações de Gestão de Pessoas dos Campus para contribuírem com este trabalho, encaminhando as folhas de pontos dos servidores da listagem faltante”* (sic). Portanto, não foi possível confrontar a carga horária desses no IFAC e no PRONATEC.

Observamos que no Relatório de Auditoria nº 001/2014 a Auditoria Interna do IFAC já havia constatado a mesma situação nos processos analisados. Na ocasião a AUDIN recomendou, entre outra, que fossem adotados procedimentos que visassem *“o efetivo*

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

*acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no que se refere ao preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos a maior e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012” (sic).*

Igualmente, recomendou que fossem adotados procedimentos que visassem “o acompanhamento de desempenho e jornada de trabalho dos Servidores-Bolsistas no IFAC e no PRONATEC, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, em conformidade com a Lei 12.513/2011 e a Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012” (sic).

| SERVIDOR SIAPE nº 1150243 |                                    |                     |                      |                       |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Data                      | Horário no IFAC                    | Horário no PRONATEC | Tipo de Bolsa        | Sobreposição de Horas |
| 22/07/2015                | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 22:30 | 13:56 às 15:00      | Coordenador<br>Geral | 01h:04min             |
| 23/07/2015                | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 22:30 | 15:18 às 16:32      | Coordenador<br>Geral | 01h:14min             |
| 30/07/2015                | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 22:30 | 15:18 às 15:35      | Coordenador<br>Geral | 00h:17min             |
| 24/08/2015                | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 21:30 | 12:02 às 16:33      | Coordenador<br>Geral | 03h:33min             |
| 26/08/2015                | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 21:30 | 15:36 às 18:04      | Coordenador<br>Geral | 01h:24min             |
| 17/09/2015                | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 22:30 | 16:32 às 17:06      | Coordenador<br>Geral | 00h:34min             |
| 15/10/2015                | 13:00 às 17:30 e<br>18:30 às 22:30 | 14:02 às 18:11      | Coordenador<br>Geral | 03h:28min             |
| 03/11/2015                | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 22:30 | 08:35 às 14:08      | Coordenador<br>Geral | 01h:08min             |
| 09/11/2015                | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 22:30 | 10:01 às 15:06      | Coordenador<br>Geral | 02h:06min             |
| 16/11/2015                | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 22:30 | 09:05 às 13:06      | Coordenador<br>Geral | 00h:06min             |
| 20/11/2015                | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 22:30 | 12:30 às 14:30      | Coordenador<br>Geral | 01h:30min             |

Página 131/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                              |                                    |                |                      |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 29/02/2016                                   | 13:30 às 17:30 e<br>18:30 às 22:30 | 15:48 às 17:55 | Coordenador<br>Geral | 03h:42min |
| 02/03/2016                                   | 13:30 às 17:30 e<br>18:30 às 22:30 | 16:19 às 16:24 | Coordenador<br>Geral | 00h:05min |
| 02/05/2016                                   | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 22:30 | 07:56 às 14:01 | Coordenador<br>Geral | 01h:01min |
| 03/05/2016                                   | 13:00 às 17:00 e<br>18:30 às 22:30 | 08:17 às 13:03 | Coordenador<br>Geral | 00h:03min |
| <b>Total de horas sobrepostas: 21h:15min</b> |                                    |                |                      |           |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1901274</b> |                                    |                            |                         |                              |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                      | <b>Horário no IFAC</b>             | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>    | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 24/07/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 08:00 às 14:19             | Apoio<br>Administrativo | 04h:00min                    |
| 20/08/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 19:38             | Apoio<br>Administrativo | 04h:00min                    |
| 03/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:05 às 14:32             | Apoio<br>Administrativo | 00h:32min                    |
| 08/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:02 às 14:06             | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min                    |
| 22/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:02 às 14:03             | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min                    |
| 23/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:07 às 08:02             | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min                    |
| 24/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:02 às 08:03             | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min                    |
| 28/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:04             | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min                    |
| 15/10/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:58 às 20:02             | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min                    |
| 22/10/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às 08:01             | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min                    |
| 26/10/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:01 às 08:04             | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min                    |
| 26/10/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 08:04 às 12:53             | Apoio<br>Administrativo | 03h:56min                    |
| 05/11/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:03 às 14:03             | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min                    |

Página 132/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                                       |                         |           |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 10/11/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:04                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min |
| 13/11/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:01 às 14:06                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min |
| 18/11/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:01 às 08:09<br>e 13:00 às<br>14:06 | Apoio<br>Administrativo | 00h:15min |
| 19/11/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:09 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 24/11/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:06                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min |
| 26/11/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às 08:10                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:10min |
| 07/12/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:03 às 14:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 09/12/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:02                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 15/12/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:51                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:51min |
| 16/12/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:02 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 18/12/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:03 às 14:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 29/12/2015 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:15                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:15min |
| 02/02/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 03/02/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:09 às 08:07                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:07min |
| 04/02/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:03 às 08:02                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 05/02/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às 08:01<br>e 13:02 às<br>14:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min |
| 17/02/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 22/02/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:02 às 08:03                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 23/02/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:05 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                                      |                         |           |
|------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 24/02/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às 08:01                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 29/02/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:02                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 21/03/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às<br>08:01/ 13:00<br>às 14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 22/03/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às 08:01                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 23/03/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:16                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:16min |
| 28/03/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:10                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:10min |
| 29/03/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:40 às 19:12                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:20min |
| 31/03/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às<br>08:01/ 13:00<br>às 14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 08/04/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:03 às<br>08:01/ 13:00<br>às 14:06 | Apoio<br>Administrativo | 00h:07min |
| 12/04/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:05 às 14:03                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 13/04/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:10 às 14:01                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 26/04/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:04 às 08:02                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 05/05/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:04 às 08:03                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 06/05/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:07 às 08:03                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 11/05/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:01 às 08:02                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 19/05/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:13 às 08:13                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:13min |
| 20/05/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:03                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 23/05/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:12 às 08:05                       | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min |

Página 134/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                                       |                         |           |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 24/05/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 30/05/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:26 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 31/05/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 02/06/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:10 às 08:02                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 07/06/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:10 às 08:02<br>e 13:00 às<br>14:12 | Apoio<br>Administrativo | 00h:14min |
| 08/06/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:12 às 08:13                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:13min |
| 17/06/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:03                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 08/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:04 às 08:03                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 12/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 13/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:13 às 08:03                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 14/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:13 às 08:04                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min |
| 15/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:01<br>e 17:55 às<br>19:04 | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min |
| 19/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:07 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 20/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:03 às 14:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 22/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:13 às 08:04                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min |
| 02/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:09 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 04/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:14 às 08:03                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 15/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 19/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:05 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |

PROTOCOLO:

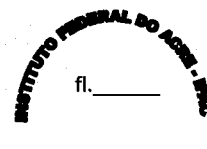


**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                                       |                         |           |
|------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 22/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:08 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 23/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:11 às 08:03                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 31/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:10 às 08:02                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 01/09/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:09                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:09min |
| 09/09/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:10 às 08:08<br>e 13:03 às<br>14:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:11min |
| 12/09/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:02 às 08:06                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min |
| 16/09/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:04 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 27/09/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:07 às 08:05                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min |
| 29/09/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:09 às 08:04<br>e 13:01 às<br>14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min |
| 30/09/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às 08:02                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 03/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 04/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:08 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 10/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:03 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 11/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 13/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às 08:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 20/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:02 às 14:07                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:07min |
| 21/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:10 às 08:03<br>e 13:00 às<br>14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min |
| 25/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:04 às 14:01                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |



PROTOCOLO:

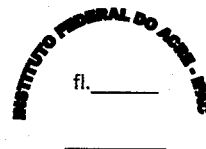


**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                              |                                    |                                       |                         |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 27/10/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:03 às 08:01<br>e 13:09 às<br>14:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min |
| 31/10/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 06:54 às 08:07                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:07min |
| 04/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:00 às 08:09<br>e 13:05 às<br>14:02 | Apoio<br>Administrativo | 00h:11min |
| 08/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:07 às 14:08                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:08min |
| 09/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:03 às 14:05                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min |
| 10/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:12 às 14:07                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:07min |
| 11/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:09 às 08:05                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min |
| 14/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 06:59 às 08:03                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 21/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:10 às 08:14                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:14min |
| 22/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:05 às 14:14                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:14min |
| 23/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:11 às 08:30                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:30min |
| 25/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:10 às 08:03<br>e 13:07 às<br>14:14 | Apoio<br>Administrativo | 00h:17min |
| 28/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:02 às 08:03                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 29/11/2016                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:07 às 14:04                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min |
| 10/01/2017                                   | 07:00 às 12:00 e<br>14:00 às 17:00 | 13:00 às 14:03                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 17/01/2017                                   | 07:00 às 12:00 e<br>14:00 às 17:00 | 13:02 às 14:02                        | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| <b>Total de horas sobrepostas: 21h:07min</b> |                                    |                                       |                         |           |

**SERVIDOR SIAPE nº 1880106**

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

| Data                                         | Horário no IFAC                    | Horário no PRONATEC | Tipo de Bolsa        | Sobreposição de Horas |
|----------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| 07/08/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 10:21 às 14:22      | Apoio Administrativo | 02h:01min             |
| 10/08/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:32 às 14:02      | Apoio Administrativo | 00h:02min             |
| 04/11/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:01 às 14:02      | Apoio Administrativo | 00h:02min             |
| 10/11/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:06 às 14:01      | Apoio Administrativo | 00h:01min             |
| 19/11/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:14 às 08:01      | Apoio Administrativo | 00h:01min             |
| <b>Total de horas sobrepostas: 02h:07min</b> |                                    |                     |                      |                       |

| SERVIDOR SIAPE nº 1791597                    |                 |                     |                      |                       |
|----------------------------------------------|-----------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Data                                         | Horário no IFAC | Horário no PRONATEC | Tipo de Bolsa        | Sobreposição de Horas |
| 19/08/2015                                   | 13:00 às 18:00  | 14:26 às 17:49      | Coordenadora Adjunta | 03h:23min             |
| 28/08/2015                                   | 13:00 às 18:00  | 16:28 às 16:52      | Coordenadora Adjunta | 00h:24min             |
| 04/11/2015                                   | 13:00 às 18:00  | 17:11 às 18:43      | Coordenadora Adjunta | 00h:49min             |
| 09/11/2015                                   | 13:00 às 18:00  | 13:00 às 14:34      | Coordenadora Adjunta | 01h:34min             |
| 12/01/2016                                   | 13:00 às 18:00  | 09:00 às 13:03      | Coordenadora Adjunta | 00h:03min             |
| 28/04/2016                                   | 13:00 às 18:00  | 07:47 às 17:41      | Coordenadora Adjunta | 04h:41min             |
| <b>Total de horas sobrepostas: 10h:54min</b> |                 |                     |                      |                       |

| SERVIDOR SIAPE nº 1983475 |                                    |                     |                     |                       |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Data                      | Horário no IFAC                    | Horário no PRONATEC | Tipo de Bolsa       | Sobreposição de Horas |
| 22/07/2015                | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 12:44 às 12:58      | Coordenador Adjunto | 00h:14min             |
| 17/08/2015                | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:05 às 11:22      | Coordenador Adjunto | 00h:22min             |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                |                        |           |
|------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 18/08/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:52 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:52min |
| 19/08/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:07 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:07min |
| 20/08/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:57 às 13:44 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:00min |
| 21/08/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:03 às 11:37 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:37min |
| 24/08/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:57 às 12:41 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:41min |
| 26/08/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:57 às 11:02 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:02min |
| 28/08/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 22/09/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:02 às 11:02 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:02min |
| 03/11/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:02 às 11:02 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:02min |
| 25/11/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:58 às 11:59 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:59min |
| 26/11/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:58 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 27/11/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:32 às 11:29 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:29min |
| 01/12/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 02/12/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 03/12/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 07/12/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 10:04 às 11:09 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:09min |
| 09/12/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:57 às 13:53 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:00min |
| 11/12/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 14/12/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:25 às 11:44 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:44min |
| 15/12/2015 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:01 às 12:24 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:24min |

PROCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                |                        |           |
|------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 05/01/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 06/01/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 08/01/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 08:16 às 11:09 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:09min |
| 14/01/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:15 às 11:24 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:24min |
| 15/01/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:50 às 13:09 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:00min |
| 19/01/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:25 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:25min |
| 20/01/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:54 às 13:46 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:00min |
| 02/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:03 às 11:56 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:56min |
| 03/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:54 às 11:09 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:09min |
| 05/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 12/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:02 às 12:23 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:23min |
| 16/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:01 às 11:10 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:10min |
| 18/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:58 às 11:31 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:31min |
| 19/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:08 às 12:08 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:08min |
| 24/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 25/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:58 às 11:39 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:39min |
| 26/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:59 às 11:19 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:19min |
| 29/02/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 02/03/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:54 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:54min |
| 07/03/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:03 às 11:24 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:24min |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                |                        |           |
|------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 09/03/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:54 às 11:10 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:10min |
| 21/03/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 22/03/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 13:05 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:00min |
| 28/03/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:58 às 11:37 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:37min |
| 29/03/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:01 às 12:46 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:46min |
| 30/03/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:24 às 13:58 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:00min |
| 31/03/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 01/04/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:56 às 11:20 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:20min |
| 04/04/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:14 às 11:27 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:27min |
| 05/04/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:14 às 12:32 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:32min |
| 06/04/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 07/04/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:55 às 17:58 | Coordenador<br>Adjunto | 05h:58min |
| 08/04/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:59 às 11:33 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:33min |
| 11/04/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:22 às 12:36 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:36min |
| 18/04/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:19 às 13:02 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:00min |
| 19/04/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:58 às 12:53 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:53min |
| 25/04/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:08 às 13:21 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:00min |
| 03/05/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:58 às 13:04 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:00min |
| 04/05/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 06/05/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:06 às 11:18 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:18min |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                |                        |           |
|------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 18/05/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:56 às 16:45 | Coordenador<br>Adjunto | 04h:45min |
| 19/05/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:01 às 11:10 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:10min |
| 24/05/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 10:11 às 11:49 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:49min |
| 30/05/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:30 às 11:41 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:41min |
| 31/05/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:06 às 16:41 | Coordenador<br>Adjunto | 04h:41min |
| 01/06/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:46 às 12:00 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:00min |
| 03/06/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:08 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 06/06/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:01 às 11:02 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:02min |
| 24/06/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:56 às 11:04 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:04min |
| 11/07/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:58 às 11:02 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:02min |
| 18/07/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:03 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 21/07/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:22 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:22min |
| 12/08/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 16/08/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:58 às 13:37 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:00min |
| 18/08/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:57 às 16:43 | Coordenador<br>Adjunto | 04h:43min |
| 22/08/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:06 às 13:02 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:02min |
| 29/08/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:57 às 12:08 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:08min |
| 02/09/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:47 às 11:07 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:07min |
| 14/09/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:55 às 14:01 | Coordenador<br>Adjunto | 02h:01min |
| 30/09/2016 | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:40 às 12:11 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:11min |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

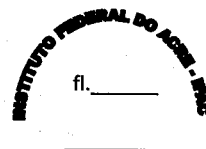
|                                              |                                    |                |                        |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 17/10/2016                                   | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:15 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 18/10/2016                                   | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 09:03 às 11:58 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:58min |
| 01/11/2016                                   | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:54 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 03/11/2016                                   | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:00 às 11:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 01/02/2017                                   | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:59 às 11:03 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:03min |
| 13/02/2017                                   | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 07:05 às 11:16 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:16min |
| 17/02/2017                                   | 11:00 às 13:00 e<br>14:00 às 20:00 | 06:54 às 11:02 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:02min |
| <b>Total de horas sobrepostas: 74h:53min</b> |                                    |                |                        |           |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2020414</b>             |                                   |                            |                        |                              |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Horário no IFAC</b>            | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>   | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 17/03/2016                                   | 12:50 às 18:02/<br>19:02 às 22:05 | 09:00 às 13:01             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:11min                    |
| <b>Total de horas sobrepostas: 00h:11min</b> |                                   |                            |                        |                              |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1349550</b>             |                                                       |                            |                         |                              |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Horário no IFAC</b>                                | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>    | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 19/10/2015                                   | 08:00 às 12:00/<br>13:30 às 17:30/<br>18:30 às 22:30/ | 08:18 às 11:37             | Coordenadora<br>Adjunta | 03h:19min                    |
| <b>Total de horas sobrepostas: 03h:19min</b> |                                                       |                            |                         |                              |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1003597</b> |                                          |                            |                        |                              |
|----------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                      | <b>Horário no IFAC</b>                   | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>   | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 11/08/2015                       | 07:00 às<br>11:00 e<br>14:00 às<br>18:00 | 11:00 às<br>14:21          | Coordenador<br>Adjunto | 00h:21min                    |

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

|            |                                          |                   |                        |           |
|------------|------------------------------------------|-------------------|------------------------|-----------|
| 14/09/2015 | 07:00 às<br>11:00 e<br>14:00 às<br>18:00 | 17:57 às<br>19:15 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:03min |
| 17/09/2015 | 07:00 às<br>11:00 e<br>13:30 às<br>17:30 | 17:28 às<br>19:16 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:02min |
| 25/09/2015 | 07:00 às<br>11:00 e<br>13:30 às<br>17:30 | 17:29 às<br>19:30 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 08/10/2015 | 07:00 às<br>11:00 e<br>13:30 às<br>17:30 | 17:29 às<br>19:05 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 19/10/2015 | 07:00 às<br>11:00 e<br>13:30 às<br>17:30 | 17:28 às<br>19:04 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:02min |
| 26/10/2015 | 07:00 às<br>11:00 e<br>13:00 às<br>17:00 | 11:00 às<br>13:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 27/10/2015 | 07:00 às<br>11:00 e<br>13:30 às<br>17:30 | 17:27 às<br>20:32 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:03min |
| 05/11/2015 | 07:00 às<br>11:00 e<br>15:30 às<br>19:30 | 11:07 às<br>14:30 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:07min |
| 19/01/2016 | 07:00 às<br>11:00 e<br>13:20 às<br>17:20 | 17:19 às<br>19:21 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 08/03/2016 | 07:00 às<br>11:00 e<br>16:00 às<br>20:00 | 11:00 às<br>16:37 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:37min |

Página 144/225



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                              |                                 |                |                     |           |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| 08/04/2016                                   | 11:00 às 13:00 e 14:00 às 20:00 | 06:56 às 11:01 | Coordenador Adjunto | 00h:01min |
| 20/04/2016                                   | 07:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 | 11:00 às 15:00 | Coordenador Adjunto | 03h:00min |
| 26/04/2016                                   | 07:00 às 12:00 e 13:00 às 16:00 | 15:56 às 16:00 | Coordenador Adjunto | 00h:04min |
| 09/05/2016                                   | 13:00 às 19:00                  | 06:59 às 13:10 | Coordenador Adjunto | 00h:10min |
| 11/05/2016                                   | 13:00 às 19:00                  | 07:25 às 14:03 | Coordenador Adjunto | 01h:03min |
| 18/05/2016                                   | 13:00 às 19:00                  | 07:02 às 13:02 | Coordenador Adjunto | 00h:02min |
| 13/06/2016                                   | 13:00 às 19:00                  | 06:58 às 13:10 | Coordenador Adjunto | 00h:10min |
| <b>Total de horas sobrepostas: 05h:49min</b> |                                 |                |                     |           |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1887554</b>             |                                 |                            |                      |                              |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                                  | <b>Horário no IFAC</b>          | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 12/02/2016                                   | 08:00 às 12:00 e 18:30 às 22:30 | 08:56 às 12:07             | Coordenador Adjunto  | 03h:04min                    |
| 19/02/2016                                   | 08:00 às 12:00 e 18:30 às 22:30 | 10:06 às 13:51             | Coordenador Adjunto  | 01h:54min                    |
| <b>Total de horas sobrepostas: 04h:58min</b> |                                 |                            |                      |                              |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1898258</b> |                                 |                            |                      |                              |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                      | <b>Horário no IFAC</b>          | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 08/09/2015                       | 13:00 às 17:00 e 18:00 às 22:00 | 08:44 às 13:55             | Coordenadora Adjunta | 00h:55min                    |
| 05/10/2015                       | 13:00 às 17:00 e 18:00 às 22:00 | 14:40 às 18:47             | Coordenadora Adjunta | 02h:20min                    |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                              |                                    |                |                         |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| 06/10/2015                                   | 13:00 às 17:00 e<br>18:00 às 22:00 | 08:12 às 13:13 | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:13min |
| <b>Total de horas sobrepostas: 03h:28min</b> |                                    |                |                         |           |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2180391</b> |                                    |                            |                         |                              |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                      | <b>Horário no IFAC</b>             | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>    | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 10/08/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:14 às 11:19             | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min                    |
| 13/08/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:15 às 11:16             | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min                    |
| 17/08/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:21 às 11:22             | Apoio<br>Administrativo | 00h:07min                    |
| 18/08/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:18 às 11:19             | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min                    |
| 19/08/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:14 às 11:17             | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min                    |
| 25/08/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:19 às 11:20             | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min                    |
| 26/08/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:21 às 11:22             | Apoio<br>Administrativo | 00h:07min                    |
| 27/08/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:19 às 11:20             | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min                    |
| 31/08/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:16 às 11:21             | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min                    |
| 01/09/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:22 às 11:47             | Apoio<br>Administrativo | 00h:32min                    |
| 02/09/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:16 às 11:25             | Apoio<br>Administrativo | 00h:10min                    |
| 03/09/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:21 às 11:22             | Apoio<br>Administrativo | 00h:07min                    |
| 08/09/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 08:02 às 12:05             | Apoio<br>Administrativo | 00h:50min                    |
| 10/09/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:19 às 11:23             | Apoio<br>Administrativo | 00h:08min                    |
| 14/09/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:32 às 11:30             | Apoio<br>Administrativo | 00h:15min                    |
| 15/09/2015                       | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:26 às 11:16             | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min                    |

Página 146/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                |                         |           |
|------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| 16/09/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:38 às 11:54 | Apoio<br>Administrativo | 00h:39min |
| 17/09/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:27 às 12:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:48min |
| 21/09/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:20 às 11:56 | Apoio<br>Administrativo | 00h:41min |
| 28/09/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:43 às 12:16 | Apoio<br>Administrativo | 01h:00min |
| 29/09/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:41 às 12:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:48min |
| 30/09/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:29 às 12:00 | Apoio<br>Administrativo | 00h:45min |
| 01/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:33 às 11:45 | Apoio<br>Administrativo | 00h:30min |
| 05/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:37 às 12:07 | Apoio<br>Administrativo | 00h:52min |
| 06/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:33 às 11:59 | Apoio<br>Administrativo | 00h:44min |
| 07/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:36 às 12:06 | Apoio<br>Administrativo | 00h:51min |
| 08/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:46 às 11:27 | Apoio<br>Administrativo | 00h:12min |
| 19/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:40 às 11:24 | Apoio<br>Administrativo | 00h:09min |
| 20/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:41 às 11:34 | Apoio<br>Administrativo | 00h:19min |
| 21/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:24 às 11:21 | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min |
| 22/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:32 às 12:12 | Apoio<br>Administrativo | 00h:57min |
| 26/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:39 às 11:43 | Apoio<br>Administrativo | 00h:28min |
| 27/10/2015 | 11:15 às 12:15 e<br>13:15 às 20:15 | 07:38 às 11:19 | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min |
| 03/11/2015 | 11:30 às 12:30 e<br>13:30 às 17:30 | 07:38 às 11:38 | Apoio<br>Administrativo | 00h:08min |
| 11/11/2015 | 11:30 às 12:30 e<br>13:00 às 17:30 | 07:40 às 11:43 | Apoio<br>Administrativo | 00h:13min |
| 17/11/2015 | 11:30 às 12:30 e<br>13:00 às 17:30 | 07:38 às 12:32 | Apoio<br>Administrativo | 01h:00min |

Página 147/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                |                         |           |
|------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| 19/11/2015 | 11:30 às 12:30 e<br>13:00 às 17:30 | 07:33 às 11:36 | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min |
| 20/11/2015 | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 07:00 às 11:01 | Apoio<br>Administrativo | 04h:00min |
| 24/11/2015 | 11:30 às 12:30 e<br>13:00 às 17:30 | 07:39 às 11:40 | Apoio<br>Administrativo | 00h:10min |
| 25/11/2015 | 11:30 às 12:30 e<br>13:00 às 17:30 | 07:30 às 11:31 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 27/11/2015 | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 07:00 às 11:01 | Apoio<br>Administrativo | 04h:00min |
| 09/12/2015 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:36 às 11:45 | Apoio<br>Administrativo | 00h:15min |
| 10/12/2015 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:43 às 11:33 | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 29/12/2015 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:25 às 11:42 | Apoio<br>Administrativo | 00h:12min |
| 30/12/2015 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:30 às 11:31 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 04/01/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:30 às 11:31 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 05/01/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:30 às 11:31 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 06/01/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:30 às 11:31 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 07/01/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 09:37 às 11:48 | Apoio<br>Administrativo | 00h:18min |
| 12/01/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:36 às 14:17 | Apoio<br>Administrativo | 01h:47min |
| 13/01/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:33 às 14:17 | Apoio<br>Administrativo | 01h:44min |
| 18/01/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:24 às 11:36 | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min |
| 27/01/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:41 às 11:38 | Apoio<br>Administrativo | 00h:08min |
| 28/01/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:43 às 11:44 | Apoio<br>Administrativo | 00h:14min |
| 01/02/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:37 às 11:47 | Apoio<br>Administrativo | 00h:17min |
| 03/02/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:41 às 12:19 | Apoio<br>Administrativo | 00h:30min |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                |                         |           |
|------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| 22/02/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:50 às 11:40 | Apoio<br>Administrativo | 00h:10min |
| 23/02/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:45 às 11:56 | Apoio<br>Administrativo | 00h:26min |
| 24/02/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 15:04 às 20:00 | Apoio<br>Administrativo | 04h:56min |
| 25/02/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:42 às 11:46 | Apoio<br>Administrativo | 00h:16min |
| 29/02/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:58 às 11:41 | Apoio<br>Administrativo | 00h:11min |
| 01/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:46 às 13:23 | Apoio<br>Administrativo | 00h:23min |
| 03/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:55 às 12:00 | Apoio<br>Administrativo | 00h:30min |
| 07/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:31 às 11:31 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 08/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:29 às 11:36 | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min |
| 09/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:30 às 11:31 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 14/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:25 às 12:06 | Apoio<br>Administrativo | 00h:30min |
| 15/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:38 às 12:02 | Apoio<br>Administrativo | 00h:30min |
| 21/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:20 às 11:35 | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min |
| 23/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 07:30 às 11:32 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 29/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 08:08 às 13:22 | Apoio<br>Administrativo | 00h:52min |
| 30/03/2016 | 11:30 às 12:00 e<br>13:00 às 20:30 | 06:58 às 13:32 | Apoio<br>Administrativo | 01h:02min |
| 07/04/2016 | 13:00 às 19:00                     | 07:35 às 13:09 | Apoio<br>Administrativo | 00h:09min |
| 11/04/2016 | 13:00 às 19:00                     | 07:48 às 13:24 | Apoio<br>Administrativo | 00h:24min |
| 15/04/2016 | 13:00 às 19:00                     | 07:43 às 13:33 | Apoio<br>Administrativo | 00h:33min |
| 02/05/2016 | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 09:18 às 13:13 | Apoio<br>Administrativo | 01h:55min |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                    |                                    |                |                         |                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 05/05/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 07:31 às 07:32 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min        |
| 25/05/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 07:41 às 11:23 | Apoio<br>Administrativo | 03h:19min        |
| 28/07/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 16:55 às 21:31 | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min        |
| 29/07/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 13:30 às 17:44 | Apoio<br>Administrativo | 03h:30min        |
| 08/08/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 07:37 às 17:28 | Apoio<br>Administrativo | 08h:00min        |
| 17/08/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 07:50 às 13:43 | Apoio<br>Administrativo | 03h:53min        |
| 19/09/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 16:51 às 20:58 | Apoio<br>Administrativo | 00h:09min        |
| 26/09/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 16:58 às 20:44 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min        |
| 03/10/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 16:54 às 21:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min        |
| 04/10/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 16:55 às 21:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min        |
| 21/10/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 16:32 às 21:43 | Apoio<br>Administrativo | 00h:28min        |
| 04/11/2016                         | 07:00 às 11:00 e<br>13:00 às 17:00 | 10:07 às 17:14 | Apoio<br>Administrativo | 05h:00min        |
| <b>Total de horas sobrepostas:</b> |                                    |                |                         | <b>65h:33min</b> |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1902236</b>   |                                    |                            |                         |                              |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                        | <b>Horário no IFAC</b>             | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>    | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 18/11/2015                         | 14:00 às 18:00 e<br>18:30 às 22:30 | 14:00 às 18:01             | Apoio<br>Administrativo | 04h:00min                    |
| 23/11/2015                         | 14:00 às 18:00 e<br>18:30 às 22:30 | 13:45 às 16:20             | Apoio<br>Administrativo | 02h:20min                    |
| <b>Total de horas sobrepostas:</b> |                                    |                            |                         | <b>06h:20min</b>             |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1974528</b> |                        |                            |                      |                              |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                      | <b>Horário no IFAC</b> | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Sobreposição de Horas</b> |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                              |                                    |                |                         |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| 27/07/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:39 às 20:56 | Apoio<br>Administrativo | 00h:21min |
| 28/07/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 11:53 às 12:56 | Apoio<br>Administrativo | 00h:07min |
| 28/07/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:02 às 18:08 | Apoio<br>Administrativo | 00h:58min |
| 29/07/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 11:46 às 13:54 | Apoio<br>Administrativo | 00h:14min |
| 30/07/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:02 às 14:48 | Apoio<br>Administrativo | 00h:48min |
| 30/07/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:55 às 19:11 | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min |
| 31/07/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:19 às 15:03 | Apoio<br>Administrativo | 01h:03min |
| <b>Total de horas sobrepostas: 03h:36min</b> |                                    |                |                         |           |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1857988</b> |                                    |                            |                        |                              |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                      | <b>Horário no IFAC</b>             | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>   | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 15/12/2015                       | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:00 às 12:01             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min                    |
| 22/12/2015                       | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:09 às 12:14             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:14min                    |
| 23/12/2015                       | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:16 às 12:16             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:16min                    |
| 29/12/2015                       | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:02 às 12:02             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:02min                    |
| 04/01/2016                       | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:00 às 12:04             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:04min                    |
| 05/01/2016                       | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 09:02 às 12:13             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:13min                    |
| 06/01/2016                       | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:00 às 12:01             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min                    |
| 07/01/2016                       | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:00 às 12:01             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min                    |
| 08/01/2016                       | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:00 às 12:01             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min                    |
| 11/01/2016                       | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:06 às 12:08             | Coordenador<br>Adjunto | 00h:08min                    |

Página 151/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                |                        |           |
|------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-----------|
| 12/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:13 às 12:15 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:15min |
| 13/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:15 às 12:16 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:16min |
| 14/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 10:49 às 15:04 | Coordenador<br>Adjunto | 03h:04min |
| 15/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:29 às 12:29 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:29min |
| 18/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:05 às 12:06 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:06min |
| 19/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:18 às 12:19 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:19min |
| 20/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:27 às 12:29 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:29min |
| 21/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:13 às 12:19 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:19min |
| 22/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:08 às 12:09 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:09min |
| 25/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 09:57 às 12:03 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:03min |
| 26/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:17 às 12:19 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:19min |
| 27/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:05 às 12:15 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:15min |
| 28/01/2016 | 12:00 às 16:00 e<br>17:00 às 21:00 | 08:11 às 12:14 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:14min |
| 05/02/2016 | 08:00 às 11:00 e<br>12:00 às 17:00 | 11:35 às 12:03 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:03min |
| 11/02/2016 | 12:30 às 16:30 e<br>17:00 às 19:00 | 12:58 às 17:02 | Coordenador<br>Adjunto | 03h:34min |
| 02/03/2016 | 12:00 às 19:00                     | 08:00 às 12:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 08/03/2016 | 08:00 às 11:00 e<br>12:00 às 17:30 | 17:00 às 21:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:30min |
| 09/03/2016 | 08:00 às 13:00 e<br>18:00 às 20:00 | 14:00 às 18:01 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:01min |
| 03/05/2016 | 13:00 às 19:00                     | 08:20 às 13:08 | Coordenador<br>Adjunto | 00h:08min |
| 04/05/2016 | 13:00 às 19:00                     | 08:31 às 14:09 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:09min |



PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

|            |                                 |                |                     |           |
|------------|---------------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| 11/07/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:29 às 17:28 | Coordenador Adjunto | 04h:28min |
| 14/07/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:21 às 13:44 | Coordenador Adjunto | 00h:44min |
| 21/07/2016 | 13:00 às 19:00                  | 07:56 às 13:12 | Coordenador Adjunto | 00h:12min |
| 25/07/2016 | 13:00 às 19:00                  | 09:15 às 15:05 | Coordenador Adjunto | 02h:05min |
| 26/07/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:31 às 18:45 | Coordenador Adjunto | 05h:45min |
| 25/08/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:18 às 13:56 | Coordenador Adjunto | 00h:56min |
| 26/08/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:19 às 13:25 | Coordenador Adjunto | 00h:25min |
| 29/08/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:16 às 14:34 | Coordenador Adjunto | 01h:34min |
| 30/08/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:19 às 13:02 | Coordenador Adjunto | 00h:02min |
| 08/09/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:22 às 16:01 | Coordenador Adjunto | 03h:01min |
| 16/09/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:35 às 13:42 | Coordenador Adjunto | 00h:42min |
| 20/09/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:40 às 13:43 | Coordenador Adjunto | 00h:43min |
| 21/09/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:28 às 13:14 | Coordenador Adjunto | 00h:14min |
| 22/09/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:15 às 13:16 | Coordenador Adjunto | 00h:16min |
| 26/09/2016 | 13:00 às 19:00                  | 08:14 às 13:54 | Coordenador Adjunto | 00h:54min |
| 01/12/2016 | 13:00 às 17:00 e 17:30 às 21:30 | 08:13 às 14:39 | Coordenador Adjunto | 01h:39min |
| 08/12/2016 | 13:00 às 17:00 e 17:30 às 21:30 | 08:33 às 13:52 | Coordenador Adjunto | 00h:52min |
| 16/12/2016 | 13:00 às 17:00                  | 08:06 às 13:23 | Coordenador Adjunto | 00h:23min |
| 23/12/2016 | 13:00 às 17:00 e 17:30 às 21:30 | 07:55 às 13:02 | Coordenador Adjunto | 00h:02min |
| 02/01/2017 | 13:00 às 17:00 e 18:00 às 22:00 | 08:47 às 14:05 | Coordenador Adjunto | 01h:05min |

Página 153/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                    |                                    |                |                        |                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|------------------|
| 10/01/2017                         | 13:00 às 17:00 e<br>18:00 às 22:00 | 08:33 às 14:36 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:36min        |
| 11/01/2017                         | 13:00 às 17:00 e<br>18:00 às 22:00 | 08:30 às 14:10 | Coordenador<br>Adjunto | 01h:10min        |
| <b>Total de horas sobrepostas:</b> |                                    |                |                        | <b>41h:32min</b> |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1798578</b>   |                        |                            |                           |                              |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                        | <b>Horário no IFAC</b> | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>      | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 04/04/2016                         | 07:00 às 13:00         | 12:31 às 16:33             | Orientadora<br>Pedagógica | 00h:29min                    |
| 05/04/2016                         | 07:00 às 13:00         | 12:35 às 17:11             | Orientadora<br>Pedagógica | 00h:25min                    |
| <b>Total de horas sobrepostas:</b> |                        |                            |                           | <b>00h:54min</b>             |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2235348</b>   |                        |                            |                         |                              |
|------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                        | <b>Horário no IFAC</b> | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>    | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 26/07/2016                         | 07:00 às 13:00         | 08:16 às 12:30             | Coordenadora<br>Adjunta | 04h:14min                    |
| 29/07/2016                         | 13:00 às 19:00         | 07:36 às 15:36             | Coordenadora<br>Adjunta | 02h:36min                    |
| <b>Total de horas sobrepostas:</b> |                        |                            |                         | <b>06h:50min</b>             |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2902220</b> |                                    |                            |                         |                              |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                      | <b>Horário no IFAC</b>             | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>    | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 24/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:56 às 20:12             | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:04min                    |
| 02/10/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:56 às 20:17             | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:04min                    |
| 05/10/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:57 às 20:40             | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:03min                    |
| 07/10/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:56 às 19:58             | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:04min                    |
| 08/10/2015                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:56 às 19:57             | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:04min                    |

Página 154/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                              |                                    |                |                         |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| 09/10/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:45 às 19:51 | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:15min |
| 13/10/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:59 às 20:35 | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:01min |
| 16/10/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:59 às 20:03 | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:01min |
| 09/11/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:15 às 14:02 | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:47min |
| 22/12/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:20 às 14:07 | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:07min |
| 23/12/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:00 às 14:01 | Coordenadora<br>Adjunta | 00h:01min |
| <b>Total de horas sobrepostas: 01h:31min</b> |                                    |                |                         |           |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2013285</b> |                                    |                            |                         |                              |
|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                      | <b>Horário no IFAC</b>             | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b>    | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 24/09/2015                       | 07:00 às 12:00 e<br>13:00 às 16:00 | 15:59 às 19:33             | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min                    |
| 04/11/2015                       | 07:00 às 12:00 e<br>13:00 às 16:00 | 15:59 às 19:30             | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min                    |
| 20/11/2015                       | 07:00 às 12:00 e<br>13:00 às 16:00 | 15:57 às 16:47             | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min                    |
| 04/12/2015                       | 07:00 às 13:00 e<br>14:00 às 16:00 | 15:56 às 20:20             | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min                    |
| 24/12/2015                       | 07:00 às 13:00                     | 07:57 às 12:05             | Apoio<br>Administrativo | 04h:08min                    |
| 30/12/2015                       | 07:00 às 13:00                     | 08:00 às 12:01             | Apoio<br>Administrativo | 04h:01min                    |
| 09/03/2016                       | 07:00 às 13:00                     | 12:50 às 16:52             | Apoio<br>Administrativo | 00h:10min                    |
| 10/03/2016                       | 07:00 às 13:00                     | 12:58 às 16:42             | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min                    |
| 14/03/2016                       | 07:00 às 13:00                     | 12:58 às 17:48             | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min                    |
| 01/04/2016                       | 07:00 às 12:00 e<br>13:00 às 16:00 | 13:07 às 16:17             | Apoio<br>Administrativo | 02h:57min                    |
| 09/06/2016                       | 07:00 às 12:00 e<br>13:00 às 16:00 | 15:55 às 21:00             | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min                    |

PROTOCOLO:



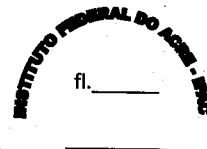
**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                              |                |                |                      |           |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|-----------|
| 08/07/2016                                   | 12:00 às 20:00 | 08:11 às 12:01 | Apoio Administrativo | 00h:01min |
| 13/07/2016                                   | 11:00 às 19:00 | 07:34 às 11:01 | Apoio Administrativo | 00h:01min |
| 08/08/2016                                   | 11:00 às 19:00 | 06:58 às 11:02 | Apoio Administrativo | 00h:02min |
| 10/08/2016                                   | 11:05 às 19:05 | 07:03 às 12:35 | Apoio Administrativo | 01h:30min |
| 08/09/2016                                   | 13:01 às 19:01 | 08:01 às 13:03 | Apoio Administrativo | 00h:02min |
| <b>Total de horas sobrepostas: 13h:10min</b> |                |                |                      |           |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2034364</b> |                                 |                            |                      |                              |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                      | <b>Horário no IFAC</b>          | <b>Horário no PRONATEC</b> | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 27/07/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 13:01 às 18:08             | Apoio Administrativo | 04h:00min                    |
| 28/07/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 08:00 às 11:58             | Apoio Administrativo | 03h:58min                    |
| 28/07/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 13:00 às 18:00             | Apoio Administrativo | 04h:00min                    |
| 29/07/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 12:46 às 14:02             | Apoio Administrativo | 00h:02min                    |
| 30/07/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 17:55 às 20:54             | Apoio Administrativo | 00h:05min                    |
| 03/08/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 11:56 às 13:06             | Apoio Administrativo | 00h:04min                    |
| 11/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 13:40 às 14:40             | Apoio Administrativo | 00h:40min                    |
| 15/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 13:27 às 14:06             | Apoio Administrativo | 00h:06min                    |
| 21/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 12:39 às 14:19             | Apoio Administrativo | 00h:19min                    |
| 25/09/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:30             | Apoio Administrativo | 00h:30min                    |
| 13/10/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 07:10 às 08:02             | Apoio Administrativo | 00h:02min                    |
| 15/10/2015                       | 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00 | 11:57 às 13:37             | Apoio Administrativo | 00h:03min                    |

Página 156/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                              |                                    |                |                         |           |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| 16/10/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:05 às 08:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 28/10/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 13:12 às 14:25 | Apoio<br>Administrativo | 00h:25min |
| 06/11/2015                                   | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:27 | Apoio<br>Administrativo | 00h:27min |
| <b>Total de horas sobrepostas: 14h:44min</b> |                                    |                |                         |           |

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2176235</b> |                                    |                                     |                         |                              |
|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Data</b>                      | <b>Horário no IFAC</b>             | <b>Horário no PRONATEC</b>          | <b>Tipo de Bolsa</b>    | <b>Sobreposição de Horas</b> |
| 11/01/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 17:34 às 17:35                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min                    |
| 01/03/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:03                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min                    |
| 29/03/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 11:54 às<br>14:17/17:29 às<br>20:50 | Apoio<br>Administrativo | 00h:54min                    |
| 30/03/2016                       | 08:00 às 12:00                     | 11:23 às 14:06                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:07min                    |
| 31/03/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:01                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min                    |
| 18/04/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:01                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min                    |
| 04/05/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:01 às 14:08                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:08min                    |
| 10/05/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:02 às 14:03                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min                    |
| 11/05/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:01                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min                    |
| 25/05/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:01 às 14:17                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:17min                    |
| 03/06/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:33 às 14:01                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min                    |
| 17/06/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:19                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:19min                    |
| 27/06/2016                       | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:05                      | Apoio<br>Administrativo | 00h:05min                    |

Página 157/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                    |                |                         |           |
|------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------|
| 29/06/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:02 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 06/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:01 às 14:00 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 13/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:02 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 14/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 27/07/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 04/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 11/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:06 | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min |
| 17/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:02 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 23/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:02 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 24/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:04 | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min |
| 30/08/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 20/09/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:06 | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min |
| 29/09/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:02 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 04/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 05/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:01 às 14:23 | Apoio<br>Administrativo | 00h:23min |
| 10/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min |
| 13/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min |
| 17/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:01 às 14:02 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min |
| 26/10/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:02 às 14:14 | Apoio<br>Administrativo | 00h:14min |
| 01/11/2016 | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 17:57 | Apoio<br>Administrativo | 03h:57min |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                    |                                    |                |                         |                  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------------------------|------------------|
| 16/11/2016                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:01 às 14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min        |
| 21/11/2016                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:56 | Apoio<br>Administrativo | 00h:56min        |
| 22/11/2016                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min        |
| 19/12/2016                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:02 às 14:02 | Apoio<br>Administrativo | 00h:02min        |
| 23/12/2016                         | 08:00 às 13:00                     | 12:00 às 13:01 | Apoio<br>Administrativo | 01h:00min        |
| 29/12/2016                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:01 às 14:06 | Apoio<br>Administrativo | 00h:06min        |
| 30/12/2016                         | 08:00 às 13:00                     | 12:00 às 16:13 | Apoio<br>Administrativo | 01h:00min        |
| 05/01/2017                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:04 | Apoio<br>Administrativo | 00h:04min        |
| 12/01/2017                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:17 | Apoio<br>Administrativo | 00h:17min        |
| 27/01/2017                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 07:03 às 08:03 | Apoio<br>Administrativo | 00h:03min        |
| 08/02/2017                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:20 | Apoio<br>Administrativo | 00h:20min        |
| 09/02/2017                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min        |
| 10/02/2017                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:00 às 14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min        |
| 22/02/2017                         | 08:00 às 12:00 e<br>14:00 às 18:00 | 12:01 às 14:01 | Apoio<br>Administrativo | 00h:01min        |
| <b>Total de horas sobrepostas:</b> |                                    |                |                         | <b>11h:12min</b> |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que *“Nesta constatação, a maioria dos citados são docentes, e até o ano de 2016 o ponto do servidor do IFAC era assinado apenas para efeitos legais. Não refletia exatamente o horário que o docente se encontrava no seu Campus de Lotação, pois a obrigatoriedade do docente estar no Campus é para ministrar aulas, participar de reuniões, planejamento, tendo assim, tempo disponível para exercer outras*



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

*funções. O docente cumpre seu horário de 40 horas exercendo atividades relacionadas ao ensino, sendo permitido exercer cargos de 20 horas no Pronatec.*

*Dentre os documentos cobrados para formalizar o processo de pagamento, consta uma declaração apresentada por todos os bolsistas internos do Pronatec atestando o cumprimento de sua carga horária como servidor do IFAC.*

*Em relação aos técnicos, observa-se que todos exercem a função de servidor do IFAC e bolsista do Pronatec no mesmo espaço físico, podendo acontecer diferenças (pequenas) no registro do ponto.*

*Ainda, em alguns registros, foi verificado que o horário apresentado pelo Sistema de Efetividade, estava diferente do relógio do computador (em anexo), o que ocasionava diferença de poucos minutos entre o registro feito pelo bolsista e o horário do computador.”.*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 006:**

Inicialmente, é importante mencionar que a DSGTI, em Memorando enviado à Coordenação Geral do Pronatec em 16 de agosto de 2017 ( MEMO nº 12/2017/DGTI/IFAC) sobre o problema de registros inconsistentes informou que: “(…)apesar dos problemas envolvendo os relógios persistir, o horário do sistema e dos equipamentos é preciso, devido a providência supracitada, atrelada ao fato de que quedas de energia se tornaram um evento relativamente raro, se comparado ao que foi no passado. Por isso, podemos atestar que as flutuações presentes nos registros, são uma ocorrência do passado que não ocorre atualmente”.

Dito isso, em que pese as alegações apresentadas pelo setor, em respeito ao princípio da legalidade, a legislação do FNDE aduz, entre outros, que as atribuições e a carga-horária dos bolsistas que são servidores **não podem conflitar com suas atividades e sua carga horária regular, mesmo nos caso dos docentes desempenhando a função administrativa e mesmo que o bolsista servidor desempenhe sua função no PRONATEC no mesmo espaço físico, ou seja, no mesmo local de trabalho no IFAC.**

Ademais, a apresentação de declaração por parte dos bolsistas internos do Pronatec atestando o cumprimento de sua carga horária como servidor do IFAC, não impede que os Coordenadores avaliem a real frequência e desempenho dos mesmos dentro do programa. Aliás, essa avaliação não é feita somente para fins de pagamento de bolsa, mas para saber





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

também se os bolsistas não estão fazendo FALSA declaração.

Outrossim, como verificado na presente constatação muitos conflitos de carga horária ultrapassam os “poucos minutos” de diferença do registro, conforme alegado. Sendo assim, nesses casos, é possível que o problema tenha ocorrido por algum erro do sistema, o que deve ser verificado em cada caso pelo setor juntamente com a DSGTI.

Cabe ressaltar que de acordo com a **Resolução nº 001/2015-CONSU/IFAC**, desde **Agosto de 2016** é que os docentes EBTT estão dispensados do preenchimento do **Formulário de Ponto**, devendo para tanto apresentar semestralmente o comprovante de entrega do R.I.T - Relatório Individual de Trabalho Semestral.

Conforme o **art. 14, § 4º, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012** *“as atribuições e a carga-horária dos bolsistas que são servidores não poderão conflitar com suas atividades e sua carga horária regular, nem comprometer a qualidade, o bom andamento e o atendimento do plano de metas da instituição, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011”*.

E ainda, conforme o **art. 8, § 4º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017** *“a execução das atribuições e o cumprimento da carga-horária dos bolsistas que são servidores não poderão conflitar com suas atividades e sua carga horária regular, nem comprometer a qualidade, o bom andamento e o atendimento do plano de metas da instituição. § 1º do art. 9º da Lei nº 12.513/2011”*.

Importante ressaltar que conforme **art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012**, bem como, **Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** aos coordenadores gerais cabem *“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”*.

E ainda, conforme o **art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017** *“para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”*

De igual maneira, conforme **art. 13, II, “j”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012**, bem como, **Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** cabem aos

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

coordenadores adjuntos “*elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas*”. O que não é feito!

**RECOMENDAÇÃO 006:**

- A) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento e supervisão no que se refere à atuação, desempenho e cumprimento da jornada de trabalho pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.
- B) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.
- C) Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de que seja apurado se houve conflito das cargas horárias apontadas nesta constatação e, se os Servidores-Bolsistas atuaram efetivamente no PRONATEC nessas datas, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores.

**CONSTATAÇÃO 007 – AUSÊNCIA DO REGISTRO DE PONTO DE SAÍDA/ENTRADA.**

Constatou-se em alguns registros de acessos no sistema de efetividade a ausência do registro de entrada ou saída, conforme tabela abaixo:

| Servidor            | Data e Hora            | Tipo de Registro | Motivo | Modificador por | Última modificação     |
|---------------------|------------------------|------------------|--------|-----------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1901274 | 24/07/2015<br>19:01:03 | Entrada          |        |                 | 24/07/2015<br>19:05:05 |



**AUDITORIA INTERNA**  
Rua Coronel José Galdino nº 495,  
Bosque – Rio Branco/AC - CEP 69900-640  
Telefone: (68) 2106-6861  
E-mail: auditoria@ifac.edu.br

Página 162/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |         |                                               |                     |                        |
|---------------------|------------------------|---------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1860087 | 04/02/2016<br>10:22:03 | Entrada |                                               |                     | 04/02/2016<br>10:26:07 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 10/02/2016<br>08:44:09 | Entrada |                                               |                     | 10/02/2016<br>08:48:15 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 15/02/2016<br>10:30:35 | Entrada |                                               |                     | 15/02/2016<br>10:34:40 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 16/02/2016<br>07:28:24 | Entrada |                                               |                     | 16/02/2016<br>07:32:29 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 19/02/2016<br>12:01:06 | Entrada |                                               |                     | 19/02/2016<br>12:05:12 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 09/03/2016<br>07:40:36 | Entrada |                                               |                     | 09/03/2016<br>07:47:46 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 17/03/2016<br>08:04:06 | Entrada |                                               |                     | 17/03/2016<br>08:07:18 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 28/03/2016<br>07:33:03 | Entrada |                                               |                     | 28/03/2016<br>07:36:25 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 15/04/2016<br>12:19:03 | Entrada |                                               |                     | 15/04/2016<br>12:18:40 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 20/04/2016<br>07:48:23 | Entrada |                                               |                     | 20/04/2016<br>07:47:42 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 20/06/2016<br>07:43:04 | Entrada | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/06/2016<br>10:58:59 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 20/06/2016<br>11:45:04 | Entrada | Motivo do colaborador<br>(esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/06/2016<br>10:58:59 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 02/09/2016<br>07:17:20 | Entrada |                                               |                     | 02/09/2016<br>07:03:57 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 16/09/2016<br>07:15:37 | Entrada |                                               |                     | 16/09/2016<br>07:01:29 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 20/09/2016<br>07:10:02 | Entrada |                                               |                     | 20/09/2016<br>06:55:43 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 21/09/2016<br>07:15:06 | Entrada |                                               |                     | 21/09/2016<br>07:00:44 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 22/09/2016<br>12:08:18 | Entrada |                                               |                     | 22/09/2016<br>11:53:53 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 04/10/2016<br>06:42:16 | Entrada |                                               |                     | 04/10/2016<br>06:27:17 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 05/10/2016<br>07:00:59 | Entrada |                                               |                     | 05/10/2016<br>06:45:57 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 10/10/2016<br>07:15:24 | Entrada |                                               |                     | 10/10/2016<br>07:00:07 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 11/10/2016<br>08:00:18 | Entrada |                                               |                     | 11/10/2016<br>07:44:59 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 14/10/2016<br>07:21:06 | Entrada |                                               |                     | 14/10/2016<br>07:05:38 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 26/10/2016<br>11:15:37 | Entrada |                                               |                     | 26/10/2016<br>11:15:12 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 27/10/2016<br>09:25:04 | Entrada |                                               |                     | 27/10/2016<br>09:24:35 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 31/10/2016<br>08:06:42 | Entrada |                                               |                     | 31/10/2016<br>08:06:04 |
| SIAPE nº<br>1860087 | 07/11/2016<br>08:35:40 | Entrada |                                               |                     | 07/11/2016<br>08:34:44 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |         |  |  |                        |
|---------------------|------------------------|---------|--|--|------------------------|
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 05/12/2016<br>07:11:32 | Entrada |  |  | 05/12/2016<br>07:09:13 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 06/12/2016<br>07:45:09 | Entrada |  |  | 06/12/2016<br>07:42:47 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 09/12/2016<br>07:35:50 | Entrada |  |  | 09/12/2016<br>07:33:20 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 13/12/2016<br>14:43:41 | Entrada |  |  | 13/12/2016<br>14:40:58 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 14/12/2016<br>09:06:02 | Entrada |  |  | 14/12/2016<br>09:03:17 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 16/12/2016<br>11:39:12 | Entrada |  |  | 16/12/2016<br>11:36:22 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 26/12/2016<br>08:54:28 | Entrada |  |  | 26/12/2016<br>08:51:09 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 29/12/2016<br>08:26:30 | Entrada |  |  | 29/12/2016<br>08:23:03 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 05/01/2017<br>08:49:11 | Entrada |  |  | 02/03/2017<br>18:53:35 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 09/01/2017<br>09:04:04 | Entrada |  |  | 02/03/2017<br>18:53:43 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 11/01/2017<br>08:26:12 | Entrada |  |  | 02/03/2017<br>18:54:22 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 12/01/2017<br>09:30:40 | Entrada |  |  | 02/03/2017<br>18:54:02 |
| SIAPÉ nº<br>1860087 | 16/01/2017<br>08:58:49 | Entrada |  |  | 02/03/2017<br>18:54:04 |
| SIAPÉ nº<br>1887554 | 22/01/2016<br>14:48:17 | Entrada |  |  | 22/01/2016<br>14:52:23 |
| SIAPÉ nº<br>1887554 | 25/01/2016<br>15:11:41 | Entrada |  |  | 25/01/2016<br>15:15:46 |
| SIAPÉ nº<br>1887554 | 17/02/2016<br>08:39:02 | Entrada |  |  | 17/02/2016<br>08:43:07 |
| SIAPÉ nº<br>1887554 | 09/03/2016<br>13:38:42 | Entrada |  |  | 09/03/2016<br>13:45:51 |
| SIAPÉ nº<br>1887554 | 28/03/2016<br>13:08:22 | Entrada |  |  | 28/03/2016<br>13:11:43 |
| SIAPÉ nº<br>1857988 | 29/12/2015<br>12:02:52 | Saída   |  |  | 29/12/2015<br>12:06:53 |
| SIAPÉ nº<br>2176235 | 24/08/2016<br>18:00:00 | Entrada |  |  | 24/08/2016<br>17:47:00 |
| SIAPÉ nº<br>2235348 | 10/02/2016<br>20:09:26 | Entrada |  |  | 10/02/2016<br>20:13:31 |
| SIAPÉ nº<br>2235348 | 15/02/2016<br>18:21:21 | Entrada |  |  | 15/02/2016<br>18:25:26 |
| SIAPÉ nº<br>2235348 | 16/03/2016<br>13:35:05 | Entrada |  |  | 16/03/2016<br>13:38:17 |
| SIAPÉ nº<br>2235348 | 22/03/2016<br>14:44:46 | Entrada |  |  | 22/03/2016<br>14:48:12 |
| SIAPÉ nº<br>2235348 | 28/03/2016<br>12:58:20 | Entrada |  |  | 28/03/2016<br>13:01:41 |
| SIAPÉ nº<br>2235348 | 06/04/2016<br>14:03:35 | Entrada |  |  | 06/04/2016<br>13:59:34 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |         |  |  |                        |
|---------------------|------------------------|---------|--|--|------------------------|
| SIAPÉ nº<br>2235348 | 15/04/2016<br>14:07:45 | Entrada |  |  | 15/04/2016<br>14:07:22 |
| SIAPÉ nº<br>2235348 | 16/05/2016<br>14:39:46 | Entrada |  |  | 16/05/2016<br>14:35:50 |
| SIAPÉ nº<br>2235348 | 31/05/2016<br>14:04:37 | Entrada |  |  | 31/05/2016<br>13:59:57 |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que *“Verifica-se que a maioria das constatações são de servidores que atuavam como bolsistas do Pronatec no Campus Rio Branco, o qual não tinha acesso para alterar a saída. Hoje, apenas a servidora Rubya Mara permanece no programa, como coordenadora adjunta e na época das constatações atuava como orientadora social como consta em anexo, nos relatórios de atividades.*

*As constatações de 2015 são referentes ao período em que o Sistema de Efetividade estava sendo implantado.”*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 007:**

O setor não informou o porque da ausência desses registros de pontos. Somente foi justificado que não conseguiram alterá-los. No entanto, é possível que o problema tenha ocorrido por algum erro do sistema, o que deve ser verificado em cada caso pelo setor juntamente com a DSGTI.

Importante ressaltar que conforme art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 aos coordenadores gerais cabem *“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”*.

De igual maneira, conforme art. 13, II, “j”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 cabem aos coordenadores adjuntos *“elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”*. O que não é feito!

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

Por fim ressalta que, conforme o art. 15, § 8º, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 “o registro de frequência de servidores e não servidores que atuam no PRONATEC deverá ser realizado em formulário específico na unidade ou campus onde desenvolve suas atividades, devendo integrar os processos de solicitação de pagamento de bolsas”.

E ainda, conforme o art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017 “para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”.

**RECOMENDAÇÃO 007:**

- A) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento e supervisão no que se refere à atuação, desempenho e cumprimento da jornada de trabalho pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.
- B) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012;

**CONSTATAÇÃO 008 – FALTA DE CONTROLE DE ACESSO AO SISTEMA INFORMATIZADO.**

Conforme constatado, após resposta à SA 2017-001-02, verificamos que existiam, entre os aparelhos cadastrados para acesso ao sistema de efetividade do PRONATEC, um **Smartphone**. No entanto a DSGTI não sabia informar qual servidor/usuário administrador havia habilitado tal aparelho. Tampouco sabia informar os últimos acessos ao sistema de

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

efetividade pelo referido aparelho, já que conforme informado pela DSGTI só mantinham a guarda dos registros de IP's que tiveram acesso ao sistema, dos últimos 6 (seis) meses. No entanto, para esse aparelho, especificamente, não havia registros de acesso nesses 6 (seis) meses a partir de 05/09/2016. O que demonstra fragilidade de controle na habilitação de equipamentos para acesso ao sistema de efetividade.

Verificou-se ainda a habilitação de uma máquina com descrição indeterminada/desconhecida. No entanto não se sabe se a habilitação desse equipamento ocorreu de maneira legal ou não. Quanto a essa habilitação, segundo a DSGTI, a mesma informou que *“apesar dos esforços não foi possível determinar com exatidão a qual máquina está relacionada os acessos relacionados a este IP. Além disso, não foi possível determinar qual usuário efetuou os acessos, apenas as datas e horas, podem ser acessadas e enviadas em relatório, caso seja solicitado. Entretanto, será difícil cruzar com os registros de pontos, pois, diversos pontos do período amostral registrado não coincidem com os registros de acesso ao sistema, uma vez que foram alterados pelos Administradores. Ademais, consta que o último acesso advindo deste IP ocorreu no dia: 30/Set/2016 10:41:50 -0500.* Sendo assim, verificando os registros de acessos ao sistema nessa data e horário o único que consta foi da da servidora **SIAPE nº 2020414**, conforme tabela abaixo:

| Servidor         | Data e Hora            | Tipo de Registro | Justificativa | Motivo | Modificado por   | Última modificação     |
|------------------|------------------------|------------------|---------------|--------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2020414 | 30/09/2016<br>10:41:50 | Modificado       |               |        | SIAPE nº 1055684 | 04/10/2016<br>09:59:43 |

Além disso, é possível a um usuário administrador habilitar/cadastrar qualquer aparelho para acesso ao sistema de efetividade, bem como, incluir novos usuários.

Portanto é possível que um bolsista/usuário administrador registre seu ponto no sistema de efetividade do PRONATEC por meio de um computador doméstico, celular, tablete ou computador profissional, ou seja, dispositivos eletrônicos alheios àqueles autorizados e habilitados inicialmente para acesso ao sistema de efetividade, sem precisar estar atuando no Pronatec no dia.

Ademais, constatou a **possibilidade de registrar, remotamente, o ponto no sistema de efetividade por meio de software como o Team Viewer**, conforme resposta da DSGTI, a qual o setor informou que é possível acessar remotamente e registrar o ponto no Sistema de Efetividade do PRONATEC por meio do software Team Viewer. Ademais, conforme

Página 167/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

informado, não existem meios de diferenciar um acesso advindo deste programa de um acesso físico. Salienta, que este programa pode ser facilmente instalado por qualquer pessoa em qualquer computador, para acesso remoto ao computador cadastrado para registro no sistema de efetividade do PRONATEC. Além desse fato, nos informaram também que “é tecnicamente possível, de inúmeras formas, apesar de tomarmos todas as medidas de segurança possíveis” acessar um computador habilitado para o sistema de efetividade por uma máquina que não seja habilitada. Informaram ainda que, já encontraram “diversas violações de segurança em nossa rede, desde instalações de programas não autorizados como acessos indevidos” e que “caberia ao usuário do sistema verificar se condiz com realidade os pontos informados”.

E ainda, é possível que um mesmo usuário administrador possa modificar, incluir, excluir ou alterar os registros de pontos posteriormente no sistema de efetividade pelo bel prazer, sem dar um motivo plausível.

Insta salientar que conforme informação da DSGTI, os servidores **SIAPE nº 1983475**, **SIAPE nº 2235348**, **SIAPE nº 1055684** e **SIAPE nº 1228137** foram, inicialmente, habilitados para “acesso administrativos, isto é, podem cadastrar nos usuários, elevar seus níveis de acessos, alterar registros de entrada e cadastrar IP’s”. No entanto, essas habilitações já se expandiram para outros servidores.

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que *“Conforme o email datado em 07.03.2017, a falta de controle de acesso ao sistema já era uma preocupação da Diretoria Sistêmica de Programas Especiais, bem como da Coordenação Geral do Programa.*

*Segue em anexo, memorando solicitando histórico do Sistema de Efetividade.”*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 008:**

Inicialmente, cumpre ressaltar que a DSGTI enviou à Coordenação Geral do PRONATEC o Memorando nº 12/2017/DSGTI/IFAC, de 16 de agosto de 2017, na qual informavam o seguinte: “NÃO RECOMENDAMOS A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE EFETIVIDADE ou PONTO PRONATEC, pois, acreditamos que houve um desvio de FINALIDADE do pedido original, em que esta era uma ferramenta que JAMAIS viria a



PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

*substituir o PUNTO IMPRESSO, cabendo as mesmas responsabilidades anteriormente estabelecidas, tais como seriam se este tivesse sido elaborado em um PROCESSADOR DE TEXTO, como o proprietário Microsoft Word ou o livre LibreOffice Writer.*

*Acreditamos que o desvio de finalidade supracitado, decorreu da utilização deste, de forma análoga a de um sistema de ponto, como se os dados ali gravados fossem incorruptíveis e infraudáveis.*

*Persistir nestas condições seria um ato irresponsável que traria mais prejuízos do que benefícios para a instituição, além de que do ponto de vista técnico, qualquer sistema de registro de ponto eletrônico que não dispor de algum meio de autenticação biométrica é fadado a ocorrência de fraude, cabendo apenas medidas paliativas para tentar diminuir a inevitável incidência desta.*

(...)

*Para o propósito de dirimir alguma eventual dúvida remanescente, com base nos motivos supracitados, cabe **DECLARAR** que o sistema de efetividade não pode ser considerado um sistema de ponto eletrônico, apesar de remeter a tal, sendo esta apenas uma ferramenta que visa **AUXILIAR** a comprovação da efetiva carga horária em consonância ao ponto institucional". [sic.]*

*No mesmo documento a DSGTI, recomendou como medida paliativa "a restrição e redução do número de computadores habilitados para apenas um, pois, deste modo, temos os meios de aumentar as contramedidas que garantem a veracidade do registro de ponto e garantir os recursos de rede e redundância para esta máquina, aumentando a disponibilidade de acesso". [sic.]*

*Diante do que foi narrado nos fatos e pela DSGTI, em seu Memorando, é visível a fragilidade do sistema de efetividade criado para atendimento dos anseios do PRONATEC. Dessa forma, se não foram tomadas providências urgentes que garantam a segurança e a confiabilidade do mesmo, poderá trazer prejuízos ao programa e ao erário público, além de não atingir as metas da instituição.*

*Alheio a isso, conforme as resoluções que disciplinam a atividade do Pronatec, é dever dos Coordenadores Adjuntos elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos bolsistas. O que não está sendo feito.*

**Importante ressaltar que conforme art. 13, I, "d", da Resolução/CD/FNDE nº 04, de**

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

**16 de março de 2012**, bem como, **Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** aos coordenadores gerais cabem *“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”*.

E ainda, conforme o **art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017** *“para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”*

De igual maneira, conforme **art. 13, II, “j”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012**, bem como, **Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** cabem aos coordenadores adjuntos *“elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”*. O que não é feito!

Por fim ressalta que, conforme o **art. 15, § 8º, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** *“o registro de frequência de servidores e não servidores que atuam no PRONATEC deverá ser realizado em formulário específico na unidade ou campus onde desenvolve suas atividades, devendo integrar os processos de solicitação de pagamento de bolsas”*.

**RECOMENDAÇÃO 008:**

- A)** Que o setor verifique junto à DSGTI a possibilidade de se adotar procedimentos de controle e segurança a fim de tornar o sistema de efetividade mais seguro, confiável e à prova de fraudes/violações, bem como, incluindo nos controles disponíveis um maior número de informações e dados para quando forem solicitadas pelos Órgãos de Controle Interno e Externo, tais como, guarda de dados por um tempo maior, registros dos IP's, etc.
- B)** Que o setor verifique junto à DSGTI a possibilidade de retirar ou diminuir as permissões dos usuários administradores ou de servidores quanto ao sistema de efetividade, passando à DSGTI a responsabilidade por habilitar novos computadores, autorizar novos usuários, bem como para fiscalizar as autorizações e permissões concedidas.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

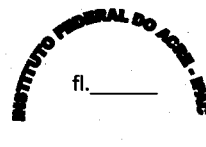
- C) Que o setor verifique junto à DSGTI a possibilidade de reduzir o número de máquinas habilitadas para acesso ao sistema de efetividade, a fim de garantir um maior controle e evitar a ocorrência de fraudes.
- D) Que o setor verifique a possibilidade de adotar o sistema de efetividade somente como forma de controle secundário da carga horária dos bolsistas, ou seja, não considerando-o como forma única de registro de ponto.
- E) Que os usuários administradores se abstenham de alterar/incluir habitualmente e injustificadamente a carga horária dos servidores bolsistas no sistema de efetividade;
- F) Que seja apurado se houve ou não a ocorrência de fraudes/violações/burlas ao sistema de efetivamente e, se possível, identificar o(s) autor(es) das mesmas, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores.

**CONSTATAÇÃO 009 – BOLSISTAS SERVIDORES PERMANENTES DO IFAC ATUANDO NO PRONATEC EM ÁREAS ADMINISTRATIVAS COM CARGA HORÁRIA SUPERIOR A 20 HORAS SEMANAIS.**

Analisando os registros de pontos emitidos pelo sistema de efetividade verificou que alguns servidores estavam atuando com carga horária semanal superior ao limite de 20 horas, em flagrante desrespeito ao art. 14, III, da Resolução FNDE nº 04/2012, bem como, em desrespeito ao art. 15 da Resolução IFAC nº 19/2015.

| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1860087</b> |                      |                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Período</b>                   | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente)</b> |
| 03/04/2016 à 09/04/2016          | Coordenador Adjunto  | 25h:58min.                                                                         |
| 10/04/2016 à 16/04/2016          | Coordenador Adjunto  | 23h:15min.                                                                         |
| 19/06/2016 à 25/06/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:49min.                                                                         |
| 03/07/2016 à 09/07/2016          | Coordenador Adjunto  | 21h:24min.                                                                         |
| 10/07/2016 à 16/07/2016          | Coordenador Adjunto  | 21h:21min.                                                                         |
| 24/07/2016 à 30/07/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:23min.                                                                         |
| 01/08/2016 à 06/08/2016          | Coordenador Adjunto  | 21h:01min.                                                                         |
| 14/08/2016 à 20/08/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:15min.                                                                         |
| 06/11/2016 à 12/11/2016          | Coordenador Adjunto  | 23h:11min.                                                                         |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2235348</b> |                      |                                                                                    |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

| Período                          | Tipo de Bolsa       | Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente) |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 06/06/2016 à 10/06/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:09min.                                                                  |
| 26/06/2016 à 30/06/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:05min.                                                                  |
| 04/07/2016 à 08/07/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:19min.                                                                  |
| 01/08/2016 à 05/08/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:50min.                                                                  |
| 15/08/2016 à 19/08/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:01min.                                                                  |
| 22/08/2016 à 26/08/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:21min.                                                                  |
| 03/10/2016 à 07/10/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:49min.                                                                  |
| 07/11/2016 à 11/11/2016          | Coordenador Adjunto | 23h:19min.                                                                  |
| 14/11/2016 à 18/11/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:55min.                                                                  |
| 21/11/2016 à 25/11/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:24min.                                                                  |
| 05/12/2016 à 09/12/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:37min.                                                                  |
| 12/12/2016 à 18/12/2016          | Coordenador Adjunto | 27h:56min.                                                                  |
| 24/01/2017 à 27/01/2017          | Coordenador Adjunto | 21h:01min.                                                                  |
| 05/02/2017 à 11/02/2017          | Coordenador Adjunto | 20h:36min.                                                                  |
| 12/02/2017 à 18/02/2017          | Coordenador Adjunto | 25h:36min.                                                                  |
| 19/02/2017 à 25/02/2017          | Coordenador Adjunto | 21h:04min.                                                                  |
| 12/03/2017 à 18/03/2017          | Coordenador Adjunto | 20h:39min.                                                                  |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1857988</b> |                     |                                                                             |
| Período                          | Tipo de Bolsa       | Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente) |
| 03/01/2016 à 09/01/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:19min.                                                                  |
| 21/02/2016 à 27/02/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:22min.                                                                  |
| 13/03/2016 à 19/03/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:24min.                                                                  |
| 10/04/2016 à 16/04/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:44min.                                                                  |
| 01/05/2016 à 07/05/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:17min.                                                                  |
| 15/05/2016 à 21/05/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:50min.                                                                  |
| 22/05/2016 à 28/05/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:38min.                                                                  |
| 05/06/2016 à 11/06/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:39min.                                                                  |
| 03/07/2016 à 09/07/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:25min.                                                                  |
| 10/07/2016 à 16/07/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:31min.                                                                  |
| 17/07/2016 à 23/07/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:07min.                                                                  |
| 14/08/2016 à 20/08/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:37min.                                                                  |
| 18/09/2016 à 24/09/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:16min.                                                                  |
| 02/10/2016 à 08/10/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:21min.                                                                  |
| 09/10/2016 à 15/10/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:37min.                                                                  |
| 23/10/2016 à 29/10/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:25min.                                                                  |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

| 01/01/2017 à 06/01/2017          | Coordenador Adjunto                 | 24h:48min.                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 08/01/2017 à 14/01/2017          | Coordenador Adjunto                 | 20h:49min.                                                                         |
| 15/01/2017 à 21/01/2017          | Coordenador Adjunto                 | 23h:00min.                                                                         |
| 05/02/2017 à 11/02/2017          | Coordenador Adjunto                 | 22h:27min.                                                                         |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1150243</b> |                                     |                                                                                    |
| <b>Período</b>                   | <b>Tipo de Bolsa</b>                | <b>Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente)</b> |
| 22/11/2015 à 28/11/2015          | Coordenador Adjunto/Geral           | 20h:28min.                                                                         |
| 10/01/2016 à 16/01/2016          | Coordenador Adjunto/Geral           | 20h:20min.                                                                         |
| 01/05/2016 à 07/05/2016          | Coordenador Adjunto/Geral           | 20h:51min.                                                                         |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1901274</b> |                                     |                                                                                    |
| <b>Período</b>                   | <b>Tipo de Bolsa</b>                | <b>Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente)</b> |
| 22/11/2015 à 28/11/2015          | Apoio às atividades administrativas | 23h:33min.                                                                         |
| 06/12/2015 à 12/12/2015          | Apoio às atividades administrativas | 25h:36min.                                                                         |
| 03/01/2016 à 09/01/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:18min.                                                                         |
| 10/01/2016 à 16/01/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:38min.                                                                         |
| 17/01/2016 à 23/01/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:33min.                                                                         |
| 08/05/2016 à 14/05/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:23min.                                                                         |
| 15/05/2016 à 21/05/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:31min.                                                                         |
| 10/07/2016 à 16/07/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:39min.                                                                         |
| 17/07/2016 à 23/07/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:28min.                                                                         |
| 24/07/2016 à 30/07/2016          | Apoio às atividades administrativas | 21h:34min.                                                                         |
| 07/08/2016 à 14/08/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:22min.                                                                         |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

| 14/08/2016 à 20/08/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:59min.                                                                  |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 21/08/2016 à 27/08/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:21min.                                                                  |
| 06/11/2016 à 12/11/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:25min.                                                                  |
| 20/11/2016 à 26/11/2016          | Apoio às atividades administrativas | 20h:26min.                                                                  |
| 12/02/2017 à 18/02/2017          | Apoio às atividades administrativas | 21h:08min.                                                                  |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1791597</b> |                                     |                                                                             |
| Período                          | Tipo de Bolsa                       | Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente) |
| 03/01/2016 à 09/01/2016          | Coordenador Adjunto                 | 21h:49min.                                                                  |
| 17/01/2016 à 23/01/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:27min.                                                                  |
| 14/02/2016 à 20/02/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:40min.                                                                  |
| 21/02/2016 à 27/02/2016          | Coordenador Adjunto                 | 21h:08min.                                                                  |
| 03/04/2016 à 09/04/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:54min.                                                                  |
| 01/05/2016 à 07/05/2016          | Coordenador Adjunto                 | 21h:04min.                                                                  |
| 15/05/2016 à 21/05/2016          | Coordenador Adjunto                 | 21h:54min.                                                                  |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1983475</b> |                                     |                                                                             |
| Período                          | Tipo de Bolsa                       | Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente) |
| 03/01/2016 à 09/01/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:22min.                                                                  |
| 10/01/2016 à 16/01/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:28min.                                                                  |
| 17/01/2016 à 23/01/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:21min.                                                                  |
| 23/10/2016 à 29/10/2016          | Coordenador Adjunto                 | 23h:08min.                                                                  |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2020414</b> |                                     |                                                                             |
| Período                          | Tipo de Bolsa                       | Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente) |
| 20/03/2016 à 26/03/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:23min.                                                                  |
| 10/04/2016 à 16/04/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:59min.                                                                  |
| 25/04/2016 à 30/04/2016          | Coordenador Adjunto                 | 21h:20min.                                                                  |
| 01/05/2016 à 08/05/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:44min.                                                                  |
| 15/05/2016 à 21/05/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:39min.                                                                  |
| 05/06/2016 à 11/06/2016          | Coordenador Adjunto                 | 21h:51min.                                                                  |
| 12/06/2016 à 18/06/2016          | Coordenador Adjunto                 | 20h:34min.                                                                  |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                  |                      |                                                                                    |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 10/07/2016 à 16/07/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:41min.                                                                         |
| 14/08/2016 à 20/08/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:41min.                                                                         |
| 21/08/2016 à 27/08/2016          | Coordenador Adjunto  | 21h:36min.                                                                         |
| 04/09/2016 à 10/09/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:50min.                                                                         |
| 25/09/2016 à 30/09/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:40min.                                                                         |
| 04/12/2016 à 10/12/2016          | Coordenador Adjunto  | 21h:09min.                                                                         |
| 01/01/2017 à 07/01/2017          | Coordenador Adjunto  | 21h:22min.                                                                         |
| 15/01/2017 à 21/01/2017          | Coordenador Adjunto  | 20h:32min.                                                                         |
| 05/02/2017 à 11/02/2017          | Coordenador Adjunto  | 21h:09min.                                                                         |
| 12/02/2017 à 18/02/2017          | Coordenador Adjunto  | 20h:42min.                                                                         |
| 05/03/2017 à 11/03/2017          | Coordenador Adjunto  | 20h:37min.                                                                         |
| 12/03/2017 à 18/03/2017          | Coordenador Adjunto  | 20h:24min.                                                                         |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1349550</b> |                      |                                                                                    |
| <b>Período</b>                   | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente)</b> |
| 13/03/2016 à 19/03/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:33min.                                                                         |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1887554</b> |                      |                                                                                    |
| <b>Período</b>                   | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente)</b> |
| 01/02/2016 à 06/02/2016          | Coordenador Adjunto  | 24h:08min.                                                                         |
| 06/03/2016 à 12/03/2016          | Coordenador Adjunto  | 22h:27min.                                                                         |
| 03/04/2016 à 09/04/2016          | Coordenador Adjunto  | 21h:20min.                                                                         |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1975367</b> |                      |                                                                                    |
| <b>Período</b>                   | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente)</b> |
| 08/05/2016 à 14/05/2016          | Coordenador Adjunto  | 21h:21min.                                                                         |
| 15/05/2016 à 21/05/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:29min.                                                                         |
| 05/06/2016 à 11/06/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:48min.                                                                         |
| 19/06/2016 à 25/06/2016          | Coordenador Adjunto  | 23h:04min.                                                                         |
| 03/07/2016 à 09/07/2016          | Coordenador Adjunto  | 21h:39min.                                                                         |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2180391</b> |                      |                                                                                    |
| <b>Período</b>                   | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente)</b> |
| 14/08/2016 à 20/08/2016          | Diagramador          | 20h:28min.                                                                         |
| 21/08/2016 à 27/08/2016          | Diagramador          | 20h:42min.                                                                         |
| 18/09/2016 à 24/09/2016          | Diagramador          | 20h:25min.                                                                         |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

| 02/10/2016 à 08/10/2016          | Diagramador         | 20h:22min.                                                                  |
|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 16/10/2016 à 22/10/2016          | Diagramador         | 21h:46min.                                                                  |
| 06/11/2016 à 12/11/2016          | Diagramador         | 20h:23min.                                                                  |
| 04/12/2016 à 10/12/2016          | Diagramador         | 20h:27min.                                                                  |
| 11/12/2016 à 17/12/2016          | Diagramador         | 20h:50min.                                                                  |
| 01/01/2017 à 07/01/2017          | Diagramador         | 20h:42min.                                                                  |
| 05/02/2017 à 11/02/2017          | Diagramador         | 21h:10min.                                                                  |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1902236</b> |                     |                                                                             |
| Período                          | Tipo de Bolsa       | Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente) |
| 15/11/2015 à 21/11/2015          | Coordenador Adjunto | 23h:06min.                                                                  |
| 03/01/2016 à 09/01/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:09min.                                                                  |
| 10/01/2016 à 16/01/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:41min.                                                                  |
| 17/01/2016 à 23/01/2016          | Coordenador Adjunto | 22h:41min.                                                                  |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1376294</b> |                     |                                                                             |
| Período                          | Tipo de Bolsa       | Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente) |
| 04/12/2016 à 10/12/2016          | Coordenador Adjunto | 23h:06min.                                                                  |
| 18/12/2016 à 24/12/2016          | Coordenador Adjunto | 22h:02min.                                                                  |
| 08/01/2017 à 14/01/2017          | Coordenador Adjunto | 21h:22min.                                                                  |
| 15/01/2017 à 21/01/2017          | Coordenador Adjunto | 21h:36min.                                                                  |
| 12/02/2017 à 18/02/2017          | Coordenador Adjunto | 20h:51min.                                                                  |
| 19/02/2017 à 25/02/2017          | Coordenador Adjunto | 20h:35min.                                                                  |
| 05/03/2017 à 11/03/2017          | Coordenador Adjunto | 20h:53min.                                                                  |
| 12/03/2017 à 18/03/2017          | Coordenador Adjunto | 20h:54min.                                                                  |
| 19/03/2017 à 25/03/2017          | Coordenador Adjunto | 20h:52min.                                                                  |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2264313</b> |                     |                                                                             |
| Período                          | Tipo de Bolsa       | Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente) |
| 17/07/2016 à 23/07/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:33min.                                                                  |
| 14/08/2016 à 20/08/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:01min.                                                                  |
| 21/08/2016 à 27/08/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:38min.                                                                  |
| 11/09/2016 à 17/09/2016          | Coordenador Adjunto | 22h:29min.                                                                  |
| 18/09/2016 à 24/09/2016          | Coordenador Adjunto | 22h:26min.                                                                  |
| 25/09/2016 à 30/09/2016          | Coordenador Adjunto | 23h:02min.                                                                  |
| 23/10/2016 à 29/10/2016          | Coordenador Adjunto | 20h:21min.                                                                  |
| 06/11/2016 à 12/11/2016          | Coordenador Adjunto | 21h:03min.                                                                  |



PROCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

| 20/11/2016 à 26/11/2016          | Coordenador Adjunto  | 20h:40min.                                                                         |
|----------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 15/01/2017 à 21/01/2017          | Coordenador Adjunto  | 20h:59min.                                                                         |
| 22/01/2017 à 28/01/2017          | Coordenador Adjunto  | 20h:23min.                                                                         |
| 05/02/2017 à 11/02/2017          | Coordenador Adjunto  | 20h:50min.                                                                         |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1228137</b> |                      |                                                                                    |
| <b>Período</b>                   | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente)</b> |
| 18/12/2016 à 24/12/2016          | Coordenador Geral    | 21h:04min.                                                                         |
| 25/12/2016 à 31/12/2016          | Coordenador Geral    | 21h:00min.                                                                         |
| 08/01/2017 à 14/01/2017          | Coordenador Geral    | 20h:32min.                                                                         |
| 15/01/2017 à 21/01/2017          | Coordenador Geral    | 20h:26min.                                                                         |
| 22/01/2017 à 28/01/2017          | Coordenador Geral    | 20h:53min.                                                                         |
| 05/02/2017 à 11/02/2017          | Coordenador Geral    | 20h:46min.                                                                         |
| 12/02/2017 à 18/02/2017          | Coordenador Geral    | 20h:44min.                                                                         |
| 19/02/2017 à 25/02/2017          | Coordenador Geral    | 20h:34min.                                                                         |
| 23/03/2017 à 31/03/2017          | Coordenador Geral    | 22h:10min.                                                                         |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2013285</b> |                      |                                                                                    |
| <b>Período</b>                   | <b>Tipo de Bolsa</b> | <b>Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente)</b> |
| 17/01/2016 à 23/01/2016          | Apoio Administrativo | 20h:25min.                                                                         |
| 24/01/2016 à 30/01/2016          | Apoio Administrativo | 21h:00min.                                                                         |
| 21/02/2016 à 27/02/2016          | Apoio Administrativo | 20h:51min.                                                                         |
| 13/03/2016 à 19/03/2016          | Apoio Administrativo | 20h:42min.                                                                         |
| 05/06/2016 à 11/06/2016          | Apoio Administrativo | 20h:20min.                                                                         |
| 17/07/2016 à 23/07/2016          | Apoio Administrativo | 20h:33min.                                                                         |
| 21/08/2016 à 27/08/2016          | Apoio Administrativo | 20h:26min.                                                                         |
| 18/09/2016 à 24/09/2016          | Apoio Administrativo | 20h:19min.                                                                         |
| 25/09/2016 à 30/09/2016          | Apoio Administrativo | 20h:39min.                                                                         |
| 09/10/2016 à 15/10/2016          | Apoio Administrativo | 20h:32min.                                                                         |
| 16/10/2016 à 22/10/2016          | Apoio Administrativo | 20h:49min.                                                                         |
| 23/10/2016 à 29/10/2016          | Apoio Administrativo | 20h:46min.                                                                         |
| 20/11/2016 à 26/11/2016          | Apoio Administrativo | 21h:12min.                                                                         |
| 11/12/2016 à 17/12/2016          | Apoio Administrativo | 22h:24min.                                                                         |
| 18/12/2016 à 24/12/2016          | Apoio Administrativo | 22h:54min.                                                                         |
| 25/12/2016 à 31/12/2016          | Apoio Administrativo | 21h:43min.                                                                         |
| 01/01/2017 à 07/01/2017          | Apoio Administrativo | 25h:00min.                                                                         |
| 22/01/2017 à 28/01/2017          | Apoio Administrativo | 24h:02min.                                                                         |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 2176235</b> |                      |                                                                                    |

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

| Período                          | Tipo de Bolsa        | Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente) |
|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 23/06/2016 à 30/06/2016          | Apoio Administrativo | 20h:25min.                                                                  |
| 17/07/2016 à 23/07/2016          | Apoio Administrativo | 20h:41min.                                                                  |
| 11/12/2016 à 17/12/2016          | Apoio Administrativo | 20h:33min.                                                                  |
| 01/01/2017 à 07/01/2017          | Apoio Administrativo | 21h:30min.                                                                  |
| 19/02/2017 à 25/02/2017          | Apoio Administrativo | 20h:30min.                                                                  |
| <b>SERVIDOR SIAPE nº 1055684</b> |                      |                                                                             |
| Período                          | Tipo de Bolsa        | Quantidade total de horas semanais trabalhadas no período (aproximadamente) |
| 01/05/2016 à 07/05/2016          | Coordenador Geral    | 20h:55min.                                                                  |
| 08/05/2016 à 14/05/2016          | Coordenador Geral    | 21h:02min.                                                                  |
| 15/05/2016 à 21/05/2016          | Coordenador Geral    | 22h:25min.                                                                  |
| 03/07/2016 à 09/07/2016          | Coordenador Geral    | 25h:22min.                                                                  |
| 14/08/2016 à 20/08/2016          | Coordenador Geral    | 20h:33min.                                                                  |
| 02/10/2016 à 08/10/2016          | Coordenador Geral    | 20h:43min.                                                                  |
| 23/10/2016 à 29/10/2016          | Coordenador Geral    | 20h:48min.                                                                  |
| 01/11/2016 à 05/11/2016          | Coordenador Geral    | 21h:02min.                                                                  |
| 06/11/2016 à 12/11/2016          | Coordenador Geral    | 21h:25min.                                                                  |
| 13/11/2016 à 19/11/2016          | Coordenador Geral    | 21h:48min.                                                                  |
| 20/11/2016 à 26/11/2016          | Coordenador Geral    | 20h:44min.                                                                  |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que *“Conforme identificado, o sistema de efetividade registra hora/minutos/segundos, e constatamos que em vários registros a carga horária é superior entre 1h a 2h, tendo alguns casos específicos.*

*Os coordenadores Adjuntos além de exercer as atividades internas do Pronatec também fazem visitas externas, proporcionando assim horas a mais na semana.*

*Foi identificado que em alguns casos não foi solicitado o pagamento da bolsa com o horário superior a 20 horas semanais. Ocorrendo registro no ponto sem remuneração.*

*No caso específico da servidora Rubya Mara Rezende Madella comprova-se que no mês de novembro de 2016 no ponto eletrônico consta 90h e a mesma solicitou apenas 85h para fins de pagamento. Em outra constatação observa-se que foi informado a semana do dia*

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

24/01/2017 a 27/01/2017, sendo o dia 27/01/2017 um domingo, o qual corresponde o início de outra semana.

Será encaminhada uma solicitação à TI para que implante um bloqueio quando o ponto atingir as 20h semanais.”

Ademais, segundo informação da servidora SIAPE nº 2235348 “o ponto não fecha ao atingir 20h, sendo um tanto complicado determinar/somar manualmente os minutos ultrapassados diariamente e descontar no trabalho da semana”.

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 009:**

Como verificado pelas alegações, de fato o sistema não limita a quantidade de horas dos bolsistas, o que pode ocasionar pagamentos indevidos, ou seja, superior ao permitido na legislação. O que pode está ocorrendo, já que, conforme dito pelo setor “alguns casos não foi solicitado o pagamento da bolsa com o horário superior a 20 horas semanais” e segundo a servidora SIAPE nº 2235348 como “o ponto não fecha ao atingir 20h” é “complicado determinar/somar manualmente os minutos ultrapassados diariamente e descontar no trabalho da semana”.

A respeito disso, conforme o art. 14, II e III, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012 “no caso de bolsista servidor ativo ou inativo do quadro permanente da Rede Federal ou de outra rede pública”(…)“a bolsa ficará limitada a um máximo de 20 horas semanais, salvo a função de professor, que ficará limitada a 16 horas (de 60 minutos) semanais”.

Igualmente, de acordo com o art. 15, caput, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015, bem como, art. 10 da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017 para as funções administrativas será permitida a carga horária máxima de 20 horas semanais, conforme quadro abaixo:

| FUNÇÃO                                           | CARGA-HORÁRIA SEMANAL MÁXIMA |
|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Coordenador Geral                                | 20 horas                     |
| Coordenador Adjunto (Campus ou Reitoria)         | 20 horas                     |
| Supervisor                                       | 20 horas                     |
| Orientador                                       | 20 horas                     |
| Apoio às atividades acadêmicas e administrativas | 20 horas                     |



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                                  |                                                                               |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Professor (servidor IFAC)        | 16 horas limitado à carga horária praticada pelo docente em turmas regulares. |
| Professor (não servidor do IFAC) | 16 horas                                                                      |

Observa que, conforme Art. 15, § 2º, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015, *“para efeito de execução financeira, o pagamento da bolsa dos profissionais envolvidos no Programa deverá considerar a aplicação das cargas horárias realizadas até as máximas estabelecidas neste artigo”*.

Importante ressaltar que conforme art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 aos coordenadores gerais cabem *“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”*.

E ainda, conforme o art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017 *“para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional”*.

De igual maneira, conforme art. 13, II, “j”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 cabem aos coordenadores adjuntos *“elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”*. O que não é feito!

**RECOMENDAÇÃO 009:**

- A) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o acompanhamento e supervisão de desempenho e jornada de trabalho dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, a fim de evitar que os servidores que atuarem no PRONATEC em ÁREAS ADMINISTRATIVAS cumpram carga horária superior a 20 horas semanais,



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
 AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

evitando por consequência, a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, em conformidade com a Resolução/CD/FNDE nº 04/2012 e a Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015.

- B) Que seja apurado se houve pagamento de valores indevidos, a título de bolsa, superiores aos limites dispostos na legislação vigente, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores.

**CONSTATAÇÃO 010 – REGISTROS DE PONTO E DE ACESSO DISCREPANTES ENTRE SI.**

Confrontando os registros de acessos emitidos pela DSGTI dos servidores **SIAPE nº 2231315, SIAPE nº 1898258, SIAPE nº 1974528 e SIAPE nº 2034364**, com os registros de ponto emitidos pelo sistema de efetividade dos PRONATEC a equipe constatou certa discrepância entre esses documentos já que nesse último não havia nenhum registro de ponto descrito, comparando com os mesmos meses dos registros de acesso.

| Servidor         | Data e Hora            | Tipo de Registro | Motivo | Modificado por | Última modificação     |
|------------------|------------------------|------------------|--------|----------------|------------------------|
| SIAPE nº 2231315 | 20/07/2015<br>06:08:10 | Entrada          |        |                | 20/07/2015<br>06:12:14 |
| SIAPE nº 2231315 | 20/07/2015<br>08:32:20 | Saída            |        |                | 20/07/2015<br>08:36:24 |
| SIAPE nº 2231315 | 21/07/2015<br>05:52:58 | Entrada          |        |                | 21/07/2015<br>05:57:01 |
| SIAPE nº 2231315 | 21/07/2015<br>08:23:39 | Saída            |        |                | 21/07/2015<br>08:27:43 |
| SIAPE nº 2231315 | 22/07/2015<br>05:55:27 | Entrada          |        |                | 22/07/2015<br>05:59:30 |
| SIAPE nº 2231315 | 22/07/2015<br>08:36:03 | Saída            |        |                | 22/07/2015<br>08:40:06 |
| SIAPE nº 2231315 | 23/07/2015<br>05:49:35 | Entrada          |        |                | 23/07/2015<br>05:53:37 |
| SIAPE nº 2231315 | 23/07/2015<br>07:51:46 | Saída            |        |                | 23/07/2015<br>07:55:48 |
| SIAPE nº 2231315 | 24/07/2015<br>05:43:45 | Entrada          |        |                | 24/07/2015<br>05:47:47 |

Página 181/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                 |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2231315 | 24/07/2015<br>08:43:54 | Saída      |                                 |                     | 24/07/2015<br>08:47:57 |
| SIAPE nº<br>2231315 | 27/07/2015<br>19:04:38 | Entrada    |                                 |                     | 27/07/2015<br>19:08:40 |
| SIAPE nº<br>2231315 | 27/07/2015<br>21:06:56 | Saída      |                                 |                     | 27/07/2015<br>21:10:58 |
| SIAPE nº<br>2231315 | 28/07/2015<br>05:43:25 | Entrada    |                                 |                     | 28/07/2015<br>05:47:27 |
| SIAPE nº<br>2231315 | 28/07/2015<br>08:43:27 | Saída      |                                 |                     | 28/07/2015<br>08:47:29 |
| SIAPE nº<br>2231315 | 29/07/2015<br>05:39:14 | Entrada    |                                 |                     | 29/07/2015<br>05:43:17 |
| SIAPE nº<br>2231315 | 29/07/2015<br>08:44:18 | Saída      |                                 |                     | 29/07/2015<br>08:48:20 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/07/2015<br>08:23:28 | Entrada    |                                 |                     | 16/07/2015<br>08:27:34 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/07/2015<br>11:55:47 | Saída      |                                 |                     | 16/07/2015<br>11:59:53 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 21/08/2015<br>08:05:21 | Entrada    |                                 |                     | 21/08/2015<br>08:09:20 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 21/08/2015<br>12:30:24 | Saída      |                                 |                     | 21/08/2015<br>12:34:24 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 24/08/2015<br>09:00:52 | Modificado | Outros                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:31:13 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 25/08/2015<br>08:11:55 | Modificado |                                 | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:00 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 25/08/2015<br>11:11:28 | Modificado |                                 | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:00 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 26/08/2015<br>08:34:10 | Modificado |                                 | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:21 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 26/08/2015<br>13:31:07 | Modificado |                                 | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:21 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 27/08/2015<br>14:13:32 | Entrada    | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:36:41 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 28/08/2015<br>07:46:58 | Entrada    |                                 |                     | 28/08/2015<br>07:50:59 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 28/08/2015<br>11:50:01 | Saída      |                                 |                     | 28/08/2015<br>11:54:01 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 08/09/2015<br>08:44:27 | Modificado |                                 | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:15 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 08/09/2015<br>13:55:50 | Modificado |                                 | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:15 |

Página 182/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |             |                                            |                     |                        |
|---------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1898258 | 10/09/2015<br>08:42:27 | Entrada     | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>09:50:14 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 14/09/2015<br>08:15:17 | Entrada     |                                            |                     | 14/09/2015<br>08:19:30 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 14/09/2015<br>12:08:33 | Saída       |                                            |                     | 14/09/2015<br>12:12:46 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 15/09/2015<br>08:25:08 | Entrada     |                                            |                     | 15/09/2015<br>08:29:21 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 15/09/2015<br>12:02:35 | Saída       |                                            |                     | 15/09/2015<br>12:06:48 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 23/09/2015<br>14:10:06 | Entrada     |                                            |                     | 23/09/2015<br>09:45:51 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 24/08/2015<br>13:00:00 | Modificado  | Outros                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:31:13 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 27/08/2015<br>19:14:32 | Modificado  | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:36:41 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 10/09/2015<br>13:00:00 | Entrada     | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>09:50:14 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 07/09/2015<br>00:00:00 | Justificado |                                            | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>09:50:50 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 15/09/2015<br>14:00:00 | Modificado  | Outros                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:44 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 15/09/2015<br>18:00:00 | Modificado  | Outros                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:44 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 09/09/2015<br>14:00:00 | Entrada     | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>10:01:35 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 09/09/2015<br>18:00:00 | Entrada     | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>10:01:35 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 11/09/2015<br>08:00:00 | Entrada     | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>10:09:54 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 11/09/2015<br>12:00:00 | Entrada     | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>10:09:54 |

Página 183/225 *R.*

PROCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                                      |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/09/2015<br>08:00:00 | Modificado | Atividade Externa<br>(treinamento,<br>reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>11:04:01 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/09/2015<br>12:00:00 | Modificado | Atividade Externa<br>(treinamento,<br>reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>11:04:01 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/09/2015<br>14:00:00 | Entrada    | Atividade Externa<br>(treinamento,<br>reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>11:04:01 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/09/2015<br>18:00:00 | Entrada    | Atividade Externa<br>(treinamento,<br>reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 23/09/2015<br>11:04:01 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 17/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Correção da<br>alteração de<br>frequência            | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:35 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 17/09/2015<br>17:00:00 | Modificado | Atividade Externa<br>(treinamento,<br>reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 30/09/2015<br>09:22:45 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 23/09/2015<br>17:19:29 | Saída      |                                                      |                     | 23/09/2015<br>12:55:14 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 28/09/2015<br>08:10:28 | Modificado |                                                      | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:08 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 28/09/2015<br>11:48:26 | Modificado |                                                      | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:08 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 25/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Motivo do<br>colaborador<br>(esquecimento,<br>etc.)  | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>12:48:36 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 25/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Motivo do<br>colaborador<br>(esquecimento,<br>etc.)  | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>12:48:36 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 29/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:14:53 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 29/09/2015<br>12:00:00 | Modificado | Falha do sistema                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>13:19:19 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 29/09/2015<br>13:03:07 | Modificado |                                                      | SIAPE nº<br>1983475 | 29/09/2015<br>13:19:24 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 29/09/2015<br>13:03:00 | Modificado | Motivo do<br>colaborador<br>(esquecimento,<br>etc.)  | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:14:53 |

Página 184/225



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |             |                                                |                     |                        |
|---------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1898258 | 30/09/2015<br>08:31:35 | Modificado  | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.)     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:19 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 17/09/2015<br>14:00:00 | Modificado  | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:35 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 01/10/2015<br>08:40:46 | Modificado  | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.)     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:31 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 30/09/2015<br>13:00:00 | Modificado  | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.)     | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:19 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 05/10/2015<br>14:40:22 | Entrada     |                                                |                     | 05/10/2015<br>14:44:27 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 05/10/2015<br>18:47:21 | Saída       |                                                |                     | 05/10/2015<br>18:51:26 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 06/10/2015<br>08:12:17 | Entrada     |                                                |                     | 06/10/2015<br>08:16:22 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 06/10/2015<br>13:13:48 | Saída       |                                                |                     | 06/10/2015<br>13:17:53 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 13/10/2015<br>08:39:43 | Entrada     |                                                |                     | 13/10/2015<br>08:43:46 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 13/10/2015<br>12:38:09 | Saída       |                                                |                     | 13/10/2015<br>12:42:12 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 14/10/2015<br>12:21:11 | Modificado  |                                                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:18:25 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 14/10/2015<br>15:40:18 | Modificado  |                                                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:18:25 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 15/10/2015<br>08:29:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível                   | SIAPE nº<br>1983475 | 15/10/2015<br>10:46:52 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 15/10/2015<br>12:30:00 | Entrada     | Rede / Intranet indisponível                   | SIAPE nº<br>1983475 | 15/10/2015<br>10:46:52 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/10/2015<br>13:31:59 | Modificado  |                                                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:20:05 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/10/2015<br>19:07:45 | Modificado  |                                                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:20:05 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 12/10/2015<br>00:00:00 | Justificado |                                                | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:21:26 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 31/08/2015<br>08:00:00 | Entrada     | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:26:36 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 31/08/2015<br>12:00:00 | Entrada     | Viagem a serviço                               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:26:36 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |         |                                           |                     |                        |
|---------------------|------------------------|---------|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1898258 | 01/09/2015<br>08:00:00 | Entrada | Viagem a serviço                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:27:07 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 01/09/2015<br>12:00:00 | Entrada | Viagem a serviço                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:27:07 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 02/09/2015<br>08:00:00 | Entrada | Viagem a serviço                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:27:28 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 02/09/2015<br>12:00:00 | Entrada | Viagem a serviço                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:27:28 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 03/09/2015<br>08:00:00 | Entrada | Viagem a serviço                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:27:54 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 03/09/2015<br>12:00:00 | Entrada | Viagem a serviço                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:27:54 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 04/09/2015<br>08:00:00 | Entrada | Viagem a serviço                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:28:14 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 04/09/2015<br>12:00:00 | Entrada | Viagem a serviço                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:28:14 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 08/09/2015<br>08:00:00 | Entrada | Falha do sistema                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:15 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 08/09/2015<br>12:00:00 | Entrada | Falha do sistema                          | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:29:15 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 18/09/2015<br>08:00:00 | Entrada | Correção da<br>alteração de<br>frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:16 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 18/09/2015<br>12:00:00 | Entrada | Correção da<br>alteração de<br>frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:16 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 17/09/2015<br>12:00:00 | Entrada | Correção da<br>alteração de<br>frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:30:35 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 24/08/2015<br>08:00:00 | Entrada | Correção da<br>alteração de<br>frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:31:13 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 24/08/2015<br>12:00:00 | Entrada | Correção da<br>alteração de<br>frequência | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:31:13 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 20/08/2015<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível           | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:36:21 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 20/08/2015<br>12:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível           | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:36:21 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 27/08/2015<br>18:14:32 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível           | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>09:36:41 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                            |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1898258 | 19/10/2015<br>08:30:00 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>10:17:26 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 01/10/2015<br>12:41:00 | Modificado | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:31 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 19/10/2015<br>12:15:41 | Saída      |                                            |                     | 19/10/2015<br>12:19:44 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 20/10/2015<br>15:01:33 | Modificado |                                            | SIAPE nº<br>1983475 | 10/11/2015<br>11:22:40 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 21/10/2015<br>13:02:30 | Entrada    |                                            |                     | 21/10/2015<br>13:06:33 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 21/10/2015<br>18:21:17 | Saída      |                                            |                     | 21/10/2015<br>18:25:19 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 22/10/2015<br>08:16:27 | Entrada    |                                            |                     | 22/10/2015<br>08:20:29 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 22/10/2015<br>11:32:50 | Saída      |                                            |                     | 22/10/2015<br>11:36:52 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 25/08/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                           | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:00 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 25/08/2015<br>12:01:00 | Entrada    | Falha do sistema                           | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:00 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 26/08/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                           | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:21 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 26/08/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                           | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:12:21 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 21/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                           | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:13:31 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 21/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                           | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:13:31 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 22/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                           | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:13:47 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 22/09/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                           | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:13:47 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 24/09/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Falha do sistema                           | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:14:13 |

Página 187/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |         |                                 |                     |                        |
|---------------------|------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1898258 | 24/09/2015<br>12:00:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:14:13 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 29/09/2015<br>12:03:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:14:53 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 28/09/2015<br>08:00:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:08 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 28/09/2015<br>12:00:26 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:08 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 30/09/2015<br>08:00:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:19 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 30/09/2015<br>12:00:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:19 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 01/10/2015<br>08:00:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:31 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 01/10/2015<br>12:00:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:31 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 02/10/2015<br>08:00:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:49 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 02/10/2015<br>12:00:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:15:49 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 14/10/2015<br>14:00:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:18:25 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 14/10/2015<br>18:00:18 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:18:25 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/10/2015<br>07:00:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:20:05 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 16/10/2015<br>12:30:00 | Entrada | Falha do sistema                | SIAPE nº<br>1983475 | 28/10/2015<br>15:20:05 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 20/10/2015<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº<br>1983475 | 10/11/2015<br>11:22:40 |
| SIAPE nº<br>1898258 | 20/10/2015<br>13:00:00 | Entrada | Rede / Intranet<br>indisponível | SIAPE nº<br>1983475 | 10/11/2015<br>11:22:40 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                  |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>1974528 | 27/07/2015<br>17:39:04 | Entrada    |                  |                     | 27/07/2015<br>17:43:06 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 27/07/2015<br>20:56:58 | Saída      |                  |                     | 27/07/2015<br>21:01:00 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 28/07/2015<br>11:53:27 | Entrada    |                  |                     | 28/07/2015<br>11:57:29 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 28/07/2015<br>12:56:58 | Saída      |                  |                     | 28/07/2015<br>13:01:00 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 28/07/2015<br>12:58:03 | Entrada    |                  |                     | 28/07/2015<br>13:02:06 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 28/07/2015<br>13:59:56 | Saída      |                  |                     | 28/07/2015<br>14:03:58 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 28/07/2015<br>17:02:12 | Entrada    |                  |                     | 28/07/2015<br>17:06:15 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 28/07/2015<br>18:08:41 | Saída      |                  |                     | 28/07/2015<br>18:12:43 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 29/07/2015<br>11:46:31 | Entrada    |                  |                     | 29/07/2015<br>11:50:33 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 29/07/2015<br>13:54:58 | Saída      |                  |                     | 29/07/2015<br>13:59:01 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 29/07/2015<br>18:02:55 | Entrada    |                  |                     | 29/07/2015<br>18:06:57 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 29/07/2015<br>20:18:28 | Saída      |                  |                     | 29/07/2015<br>20:22:31 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 30/07/2015<br>12:02:34 | Entrada    |                  |                     | 30/07/2015<br>12:06:36 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 30/07/2015<br>14:48:26 | Saída      |                  |                     | 30/07/2015<br>14:52:27 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 30/07/2015<br>17:55:24 | Entrada    |                  |                     | 30/07/2015<br>17:59:25 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 30/07/2015<br>19:11:04 | Saída      |                  |                     | 30/07/2015<br>19:15:05 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 31/07/2015<br>12:19:14 | Entrada    |                  |                     | 31/07/2015<br>12:23:15 |
| SIAPE nº<br>1974528 | 31/07/2015<br>15:03:05 | Saída      |                  |                     | 31/07/2015<br>15:07:06 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 27/07/2015<br>13:01:06 | Entrada    | Falha do sistema | SIAPE nº<br>1983475 | 28/07/2015<br>10:54:16 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 27/07/2015<br>18:08:22 | Modificado |                  | SIAPE nº<br>1983475 | 28/07/2015<br>10:54:16 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 27/07/2015<br>18:10:29 | Entrada    |                  |                     | 27/07/2015<br>18:14:31 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 27/07/2015<br>19:02:57 | Saída      |                  |                     | 27/07/2015<br>19:06:59 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |         |                              |                     |                        |
|---------------------|------------------------|---------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2034364 | 27/07/2015<br>14:01:22 | Entrada | Falha do sistema             | SIAPE nº<br>1983475 | 28/07/2015<br>10:54:16 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 28/07/2015<br>07:00:00 | Entrada | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº<br>1983475 | 28/07/2015<br>10:54:58 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 28/07/2015<br>08:00:00 | Entrada | Rede / Intranet indisponível | SIAPE nº<br>1983475 | 28/07/2015<br>10:54:58 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 28/07/2015<br>11:58:22 | Saída   |                              |                     | 28/07/2015<br>12:02:24 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 28/07/2015<br>13:00:06 | Entrada |                              |                     | 28/07/2015<br>13:04:08 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 28/07/2015<br>18:00:33 | Saída   |                              |                     | 28/07/2015<br>18:04:36 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 28/07/2015<br>19:04:08 | Entrada |                              |                     | 28/07/2015<br>19:08:10 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 29/07/2015<br>12:46:53 | Entrada |                              |                     | 29/07/2015<br>12:50:56 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 29/07/2015<br>14:02:38 | Saída   |                              |                     | 29/07/2015<br>14:06:41 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 29/07/2015<br>18:10:31 | Entrada |                              |                     | 29/07/2015<br>18:14:33 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 29/07/2015<br>19:09:33 | Saída   |                              |                     | 29/07/2015<br>19:13:35 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 30/07/2015<br>12:02:46 | Entrada |                              |                     | 30/07/2015<br>12:06:48 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 30/07/2015<br>13:03:14 | Saída   |                              |                     | 30/07/2015<br>13:07:17 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 30/07/2015<br>17:55:18 | Entrada |                              |                     | 30/07/2015<br>17:59:19 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 30/07/2015<br>20:54:52 | Saída   |                              |                     | 30/07/2015<br>20:58:53 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 31/07/2015<br>13:16:18 | Entrada |                              |                     | 31/07/2015<br>13:20:20 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 31/07/2015<br>14:00:02 | Saída   |                              |                     | 31/07/2015<br>14:04:03 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 03/08/2015<br>11:56:13 | Entrada |                              |                     | 03/08/2015<br>12:00:15 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 03/08/2015<br>13:06:43 | Saída   |                              |                     | 03/08/2015<br>13:10:45 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 04/08/2015<br>12:04:20 | Entrada |                              |                     | 04/08/2015<br>12:02:56 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 04/08/2015<br>13:31:34 | Saída   |                              |                     | 04/08/2015<br>13:30:10 |

Página 190/225

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                            |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2034364 | 05/08/2015<br>12:04:02 | Entrada    |                                            |                     | 05/08/2015<br>12:02:39 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 05/08/2015<br>13:22:43 | Saída      |                                            |                     | 05/08/2015<br>13:21:20 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 10/08/2015<br>12:05:59 | Entrada    |                                            |                     | 10/08/2015<br>12:04:37 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 10/08/2015<br>13:06:07 | Saída      |                                            |                     | 10/08/2015<br>13:04:45 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 10/08/2015<br>18:16:27 | Modificado |                                            | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2015<br>16:03:47 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 10/08/2015<br>18:16:00 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2015<br>16:03:47 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 10/08/2015<br>18:56:00 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 11/08/2015<br>16:03:47 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 12/08/2015<br>13:25:07 | Entrada    |                                            |                     | 12/08/2015<br>13:29:08 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 12/08/2015<br>14:00:21 | Saída      |                                            |                     | 12/08/2015<br>14:04:22 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 17/08/2015<br>13:14:43 | Entrada    |                                            |                     | 17/08/2015<br>13:18:43 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 17/08/2015<br>14:00:00 | Saída      |                                            |                     | 17/08/2015<br>14:04:00 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 09/09/2015<br>18:01:51 | Entrada    |                                            |                     | 09/09/2015<br>18:05:50 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 09/09/2015<br>20:23:56 | Saída      |                                            |                     | 09/09/2015<br>20:27:55 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 11/09/2015<br>13:40:12 | Entrada    |                                            |                     | 11/09/2015<br>13:44:10 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 11/09/2015<br>14:40:05 | Saída      |                                            |                     | 11/09/2015<br>14:44:03 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 14/09/2015<br>18:03:08 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 15/09/2015<br>18:17:57 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 15/09/2015<br>13:27:15 | Entrada    |                                            |                     | 15/09/2015<br>13:31:28 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 15/09/2015<br>14:06:37 | Saída      |                                            |                     | 15/09/2015<br>14:10:50 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 15/09/2015<br>18:00:01 | Entrada    |                                            |                     | 15/09/2015<br>18:04:14 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                                     |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2034364 | 14/09/2015<br>19:03:08 | Entrada    | Motivo do<br>colaborador<br>(esquecimento,<br>etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 15/09/2015<br>18:17:57 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 15/09/2015<br>18:25:18 | Saída      |                                                     |                     | 15/09/2015<br>18:29:31 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 16/09/2015<br>13:02:51 | Entrada    |                                                     |                     | 16/09/2015<br>13:07:04 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 16/09/2015<br>14:00:35 | Saída      |                                                     |                     | 16/09/2015<br>14:04:49 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 21/09/2015<br>12:39:47 | Entrada    |                                                     |                     | 21/09/2015<br>08:15:31 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 21/09/2015<br>14:19:26 | Saída      |                                                     |                     | 21/09/2015<br>09:55:10 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 21/09/2015<br>18:00:07 | Entrada    | Motivo do<br>colaborador<br>(esquecimento,<br>etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>14:29:53 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 24/09/2015<br>12:51:44 | Entrada    |                                                     |                     | 24/09/2015<br>12:55:47 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 24/09/2015<br>13:51:53 | Saída      |                                                     |                     | 24/09/2015<br>13:55:56 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 25/09/2015<br>12:00:18 | Entrada    | Motivo do<br>colaborador<br>(esquecimento,<br>etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>14:30:29 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 25/09/2015<br>14:30:47 | Modificado |                                                     | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>14:30:19 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 28/09/2015<br>18:00:54 | Entrada    |                                                     |                     | 28/09/2015<br>18:04:58 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 28/09/2015<br>20:18:03 | Saída      |                                                     |                     | 28/09/2015<br>20:22:06 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 29/09/2015<br>12:40:36 | Entrada    |                                                     |                     | 29/09/2015<br>12:44:40 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 29/09/2015<br>13:40:53 | Saída      |                                                     |                     | 29/09/2015<br>13:44:57 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 30/09/2015<br>18:02:09 | Entrada    | Motivo do<br>colaborador<br>(esquecimento,<br>etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>14:30:48 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 21/09/2015<br>20:30:07 | Entrada    | Motivo do<br>colaborador<br>(esquecimento,<br>etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>14:29:53 |

Página 192/225



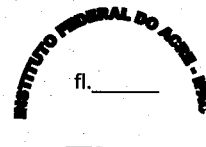
PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                            |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2034364 | 25/09/2015<br>14:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>14:30:29 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 25/09/2015<br>13:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>14:30:29 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 30/09/2015<br>20:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 01/10/2015<br>14:30:48 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 01/10/2015<br>12:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/10/2015<br>07:22:52 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 01/10/2015<br>13:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível               | SIAPE nº<br>1983475 | 02/10/2015<br>07:22:52 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 07/10/2015<br>18:00:02 | Modificado |                                            | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:16:22 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 13/10/2015<br>07:10:08 | Entrada    |                                            |                     | 13/10/2015<br>07:14:11 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 13/10/2015<br>08:02:33 | Saída      |                                            |                     | 13/10/2015<br>08:06:36 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 13/10/2015<br>12:00:01 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:23:01 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 13/10/2015<br>14:20:25 | Modificado |                                            | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:23:01 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 14/10/2015<br>07:15:17 | Entrada    |                                            |                     | 14/10/2015<br>07:19:20 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 14/10/2015<br>08:00:02 | Saída      |                                            |                     | 14/10/2015<br>08:04:04 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 14/10/2015<br>12:00:04 | Entrada    |                                            |                     | 14/10/2015<br>12:04:07 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 14/10/2015<br>13:15:40 | Saída      |                                            |                     | 14/10/2015<br>13:19:43 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 15/10/2015<br>11:57:57 | Entrada    |                                            |                     | 15/10/2015<br>12:01:59 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 15/10/2015<br>13:37:22 | Saída      |                                            |                     | 15/10/2015<br>13:41:25 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 16/10/2015<br>07:05:40 | Entrada    |                                            |                     | 16/10/2015<br>07:09:43 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 16/10/2015<br>08:03:55 | Saída      |                                            |                     | 16/10/2015<br>08:07:57 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 16/10/2015<br>12:45:46 | Entrada    |                                            |                     | 16/10/2015<br>12:49:49 |

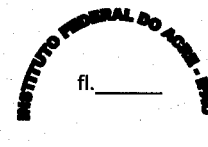
PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |            |                                            |                     |                        |
|---------------------|------------------------|------------|--------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| SIAPE nº<br>2034364 | 16/10/2015<br>13:58:04 | Saída      |                                            |                     | 16/10/2015<br>14:02:06 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 19/10/2015<br>07:29:45 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>08:19:33 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 19/10/2015<br>08:00:00 | Entrada    | Rede / Intranet indisponível               | SIAPE nº<br>1983475 | 19/10/2015<br>08:19:33 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 19/10/2015<br>13:17:16 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:16:58 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 07/10/2015<br>18:00:00 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:23:24 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 07/10/2015<br>20:00:00 | Modificado | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:23:24 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 19/10/2015<br>14:18:16 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:16:58 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 13/10/2015<br>13:01:01 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:23:01 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 07/10/2015<br>20:30:00 | Entrada    | Motivo do colaborador (esquecimento, etc.) | SIAPE nº<br>1983475 | 20/10/2015<br>11:23:24 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 20/10/2015<br>13:03:49 | Entrada    |                                            |                     | 20/10/2015<br>13:07:52 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 20/10/2015<br>13:56:23 | Saída      |                                            |                     | 20/10/2015<br>14:00:25 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 21/10/2015<br>07:09:58 | Entrada    |                                            |                     | 21/10/2015<br>07:14:01 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 21/10/2015<br>08:00:01 | Saída      |                                            |                     | 21/10/2015<br>08:04:03 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 21/10/2015<br>12:00:02 | Entrada    |                                            |                     | 21/10/2015<br>12:04:05 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 21/10/2015<br>13:00:02 | Saída      |                                            |                     | 21/10/2015<br>13:04:05 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 22/10/2015<br>07:06:21 | Entrada    |                                            |                     | 22/10/2015<br>07:10:23 |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO**  
**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE**  
**AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|                     |                        |         |  |  |                        |
|---------------------|------------------------|---------|--|--|------------------------|
| SIAPE nº<br>2034364 | 22/10/2015<br>08:00:01 | Saída   |  |  | 22/10/2015<br>08:04:03 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 22/10/2015<br>18:02:00 | Entrada |  |  | 22/10/2015<br>18:06:02 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 22/10/2015<br>19:03:45 | Saída   |  |  | 22/10/2015<br>19:07:47 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 22/10/2015<br>19:11:13 | Entrada |  |  | 22/10/2015<br>19:15:15 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 22/10/2015<br>20:03:06 | Saída   |  |  | 22/10/2015<br>20:07:08 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 27/10/2015<br>12:14:32 | Entrada |  |  | 27/10/2015<br>12:18:34 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 27/10/2015<br>13:48:58 | Saída   |  |  | 27/10/2015<br>13:53:01 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 28/10/2015<br>13:12:28 | Entrada |  |  | 28/10/2015<br>13:16:30 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 28/10/2015<br>14:25:14 | Saída   |  |  | 28/10/2015<br>14:29:16 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 29/10/2015<br>18:39:45 | Entrada |  |  | 29/10/2015<br>18:43:47 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 29/10/2015<br>21:01:01 | Saída   |  |  | 29/10/2015<br>21:05:03 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 04/11/2015<br>07:20:32 | Entrada |  |  | 04/11/2015<br>07:24:37 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 04/11/2015<br>08:01:17 | Saída   |  |  | 04/11/2015<br>08:05:22 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 06/11/2015<br>12:00:03 | Entrada |  |  | 06/11/2015<br>12:04:08 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 06/11/2015<br>14:27:42 | Saída   |  |  | 06/11/2015<br>14:31:47 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 09/11/2015<br>12:05:05 | Entrada |  |  | 09/11/2015<br>12:09:10 |
| SIAPE nº<br>2034364 | 09/11/2015<br>14:22:58 | Saída   |  |  | 09/11/2015<br>14:27:03 |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que “As constatações referem-se ao ano de 2015, conforme justificando anteriormente foi o ano de Implementação do sistema.”



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
 AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 010:**

De fato, é possível que esses problemas tenham ocorrido por algum erro do sistema, o que deve ser verificado em cada caso pelo setor juntamente com a DSGTI.

Importante ressaltar que conforme **art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012**, bem como, **Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** aos coordenadores gerais cabem *“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”*.

De igual maneira, conforme **art. 13, II, “j”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012**, bem como, **Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** cabem aos coordenadores adjuntos *“elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”*. O que não é feito!

Por fim ressalta que, conforme o **art. 15, § 8º, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** *“o registro de frequência de servidores e não servidores que atuam no PRONATEC deverá ser realizado em formulário específico na unidade ou campus onde desenvolve suas atividades, devendo integrar os processos de solicitação de pagamento de bolsas”*.

E ainda, conforme o **art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017** *“para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”*

**RECOMENDAÇÃO 010:**

- A) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento e supervisão no que se refere à atuação, desempenho e**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
 AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

cumprimento da jornada de trabalho pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.

- B)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.
- C)** Que os usuários administradores se abstenham de alterar/incluir habitualmente e injustificadamente a carga horária dos servidores bolsistas no sistema de efetividade mesmo havendo interrupção do sinal de internet ou falha no sistema. Em caso de queda de energia, sinal de internet ou falha no sistema devidamente comprovados, que sejam adotados para o dia o ponto físico.
- D)** Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de que seja apurado o que ocorreu em cada caso, se os Servidores-Bolsistas atuaram efetivamente no PRONATEC nessas datas e se houve alterações/inclusões posteriores e imotivadas das cargas horárias apontadas nesta constatação, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores.

**CONSTATAÇÃO 011 – SERVIDORES QUE REGISTRARAM O PONTO NO PRONATEC EM DIAS CONSIDERADOS COMO FERIADOS OU PONTO FACULTATIVO.**

Analisando os registros de acessos/ponto enviados pela DSGTI constatou-se que alguns servidores registraram seus pontos em dias considerados feriados ou ponto facultativos.

| Data       | Tipo/Descrição                           | Horário registrado no PRONATEC | Servidor         |
|------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| 06/08/2015 | Feriado Estadual – Revolução Acreana     | 07:51 – 11:39                  | SIAPE nº 1791597 |
| 16/11/2015 | Feriado Estadual – Tratado de Petrópolis | 09:05 – 13:06                  | SIAPE nº 1150243 |

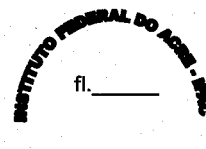
PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                                       |                                    |                         |
|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 16/11/2015 | <b>Feriado Estadual – Tratado de Petrópolis</b>       | <b>08:52 – 12:15</b>               | <b>SIAPE nº 1791597</b> |
| 16/11/2015 | <b>Feriado Estadual – Tratado de Petrópolis</b>       | <b>08:00 – 12:00/10:50 – 12:04</b> | <b>SIAPE nº 1902236</b> |
| 08/02/2016 | Ponto Facultativo - Carnaval                          | 08:00 – 12:00/07:00 – 13:00        | SIAPE nº 1150243        |
| 10/02/2016 | Ponto Facultativo – Quarta-feira de Cinzas            | 08:00 – 12:00/07:00 – 13:00        | SIAPE nº 1150243        |
| 10/02/2016 | Ponto Facultativo – Quarta-feira de Cinzas            | 08:44 – Não há registro de saída   | SIAPE nº 1860087        |
| 10/02/2016 | Ponto Facultativo – Quarta-feira de Cinzas            | 12:58 – 17:02                      | SIAPE nº 1857988        |
| 10/02/2016 | Ponto Facultativo – Quarta-feira de Cinzas            | 20:09 – Não há registro de saída   | SIAPE nº 2235348        |
| 11/03/2016 | <b>Feriado Estadual – Dia Internacional da Mulher</b> | <b>08:51 - 12:56</b>               | <b>SIAPE nº 1150243</b> |
| 11/03/2016 | <b>Feriado Estadual – Dia Internacional da Mulher</b> | <b>13:00 - 15:01</b>               | <b>SIAPE nº 1983475</b> |
| 11/03/2016 | <b>Feriado Estadual – Dia Internacional da Mulher</b> | <b>08:00 - 10:15</b>               | <b>SIAPE nº 1349550</b> |
| 11/03/2016 | <b>Feriado Estadual – Dia Internacional da Mulher</b> | <b>07:46 - 16:03</b>               | <b>SIAPE nº 1860087</b> |
| 11/03/2016 | <b>Feriado Estadual – Dia Internacional da Mulher</b> | <b>07:47 - 16:04</b>               | <b>SIAPE nº 1887554</b> |
| 11/03/2016 | <b>Feriado Estadual – Dia Internacional da Mulher</b> | <b>08:00 - 12:01</b>               | <b>SIAPE nº 1857988</b> |
| 11/03/2016 | <b>Feriado Estadual – Dia Internacional da Mulher</b> | <b>07:53 - 13:13</b>               | <b>SIAPE nº 2235348</b> |
| 24/03/2016 | Ponto Facultativo – Quinta-feira Santa                | 08:36 - 12:36                      | SIAPE nº 1150243        |
| 24/03/2016 | Ponto Facultativo – Quinta-feira Santa                | 08:15 - 12:01                      | SIAPE nº 1983475        |
| 24/03/2016 | Ponto Facultativo – Quinta-feira Santa                | 08:59 - 11:46                      | SIAPE nº 1349550        |
| 24/03/2016 | Ponto Facultativo – Quinta-feira Santa                | 07:52 - 12:15                      | SIAPE nº 1860087        |
| 24/03/2016 | Ponto Facultativo – Quinta-feira Santa                | 12:57 - 17:05                      | SIAPE nº 1887554        |
| 24/03/2016 | Ponto Facultativo – Quinta-feira Santa                | 12:00 - 16:01                      | SIAPE nº 1857988        |
| 24/03/2016 | Ponto Facultativo – Quinta-feira Santa                | 13:12 - 17:34                      | SIAPE nº 2235348        |
| 24/03/2016 | Ponto Facultativo – Quinta-feira Santa                | 08:07 - 15:10                      | SIAPE nº 2020414        |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                                    |                                                         |                         |
|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 21/04/2016 | <b>Feriado Nacional – Tiradentes</b>               | <b>07:32 - 12:35</b>                                    | <b>SIAPE nº 2020414</b> |
| 26/05/2016 | Ponto Facultativo – Corpus Christi                 | 08:05 - 12:35                                           | SIAPE nº 1791597        |
| 26/05/2016 | Ponto Facultativo – Corpus Christi                 | 08:25 - 12:37                                           | SIAPE nº 1857988        |
| 15/06/2016 | <b>Feriado Estadual – Aniversário do Acre</b>      | <b>08:00 - 12:01</b>                                    | <b>SIAPE nº 1791597</b> |
| 15/06/2016 | <b>Feriado Estadual – Aniversário do Acre</b>      | <b>08:38 - 12:37</b>                                    | <b>SIAPE nº 1857988</b> |
| 15/06/2016 | <b>Feriado Estadual – Aniversário do Acre</b>      | <b>15:28 - 19:30</b>                                    | <b>SIAPE nº 2020414</b> |
| 15/06/2016 | <b>Feriado Estadual – Aniversário do Acre</b>      | <b>08:00 - 12:01</b>                                    | <b>SIAPE nº 1055684</b> |
| 06/08/2016 | Ponto Facultativo – Início da Revolução Acreana    | 08:00 - 12:01                                           | SIAPE nº 1983475        |
| 06/08/2016 | Ponto Facultativo – Início da Revolução Acreana    | 08:00 - 12:01                                           | SIAPE nº 2013285        |
| 06/08/2016 | Ponto Facultativo – Início da Revolução Acreana    | 08:00 - 12:01                                           | SIAPE nº 1860087        |
| 06/08/2016 | Ponto Facultativo – Início da Revolução Acreana    | 08:00 - 12:01                                           | SIAPE nº 1857988        |
| 06/08/2016 | Ponto Facultativo – Início da Revolução Acreana    | 08:00 - 11:01                                           | SIAPE nº 2264313        |
| 05/09/2016 | <b>Feriado Estadual – Dia da Amazônia</b>          | <b>08:12 - 10:12 e 13:36 - Não há registro de saída</b> | <b>SIAPE nº 1857988</b> |
| 05/09/2016 | <b>Feriado Estadual – Dia da Amazônia</b>          | <b>08:00 - 12:01</b>                                    | <b>SIAPE nº 1055684</b> |
| 07/09/2016 | <b>Feriado Nacional – Independência do Brasil</b>  | <b>08:00 - 12:01 e 14:00 – 18:01</b>                    | <b>SIAPE nº 2020414</b> |
| 12/10/2016 | <b>Feriado Nacional – Nossa Senhora Aparecida</b>  | <b>08:00 - 11:01</b>                                    | <b>SIAPE nº 1055684</b> |
| 28/10/2016 | Ponto Facultativo – Dia do Servidor Público        | 07:57 - 11:58                                           | SIAPE nº 2013285        |
| 28/10/2016 | Ponto Facultativo – Dia do Servidor Público        | 08:16 - 11:22 e 12:22 – 21:22                           | SIAPE nº 1857988        |
| 28/10/2016 | Ponto Facultativo – Dia do Servidor Público        | 10:00 - 14:01                                           | SIAPE nº 1055684        |
| 28/10/2016 | Ponto Facultativo – Dia do Servidor Público        | 07:41 - 11:36                                           | SIAPE nº 2264313        |
| 02/11/2016 | <b>Feriado Nacional – Finados</b>                  | <b>08:00 - 12:01</b>                                    | <b>SIAPE nº 1857988</b> |
| 02/11/2016 | <b>Feriado Nacional – Finados</b>                  | <b>07:00 - 11:05</b>                                    | <b>SIAPE nº 1055684</b> |
| 15/11/2016 | <b>Feriado Nacional – Proclamação da República</b> | <b>08:00 - 12:01</b>                                    | <b>SIAPE nº 1857988</b> |



**AUDITORIA INTERNA**  
Rua Coronel José Galdino nº 495,  
Bosque – Rio Branco/AC - CEP 69900-640  
Telefone: (68) 2106-6861  
E-mail: auditoria@ifac.edu.br

Página 199/225



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|            |                                                                                                      |               |                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|
| 15/11/2016 | Feriado Nacional –<br>Proclamação da República                                                       | 07:00 - 13:01 | SIAPE nº 2235348 |
| 15/11/2016 | Feriado Nacional –<br>Proclamação da República                                                       | 07:00 - 11:21 | SIAPE nº 1055684 |
| 18/11/2016 | Feriado Estadual – Tratado de<br>Petrópolis                                                          | 08:07 - 12:09 | SIAPE nº 1857988 |
| 18/11/2016 | Feriado Estadual – Tratado de<br>Petrópolis                                                          | 10:05 - 14:23 | SIAPE nº 2235348 |
| 18/11/2016 | Feriado Estadual – Tratado de<br>Petrópolis                                                          | 08:00 - 12:20 | SIAPE nº 1055684 |
| 18/11/2016 | Feriado Estadual – Tratado de<br>Petrópolis                                                          | 09:03 - 13:04 | SIAPE nº 1376294 |
| 01/01/2017 | Feriado Nacional –<br>Confraternização Universal                                                     | 08:10 - 12:11 | SIAPE nº 1857988 |
| 20/01/2017 | Feriado Estadual – Dia do<br>Católico                                                                | 07:06 - 12:07 | SIAPE nº 2013285 |
| 20/01/2017 | Feriado Estadual – Dia do<br>Católico                                                                | 07:55 - 12:19 | SIAPE nº 2264313 |
| 20/01/2017 | Feriado Estadual – Dia do<br>Católico                                                                | 08:12 - 12:17 | SIAPE nº 1376294 |
| 23/01/2017 | Feriado Estadual – Dia do<br>Evangélico                                                              | 08:02 - 12:03 | SIAPE nº 2013285 |
| 23/01/2017 | Feriado Estadual – Dia do<br>Evangélico                                                              | 07:00 - 11:02 | SIAPE nº 2264313 |
| 23/01/2017 | Feriado Estadual – Dia do<br>Evangélico                                                              | 07:14 - 11:15 | SIAPE nº 1228137 |
| 01/03/2017 | Ponto Facultativo – Quarta-feira<br>de Cinzas                                                        | 07:31 - 12:34 | SIAPE nº 2013285 |
| 10/03/2016 | Feriado Estadual – Dia<br>Internacional da Mulher<br>(Comemoração modificado<br>pela Lei 2.126/2009) | 08:07 - 12:11 | SIAPE nº 1376294 |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que “Conforme a resolução que regula a atuação dos coordenadores verifica-se que os mesmos não são impedidos de trabalhar em feriados facultativos.

*Segue relatório de atividade no Pronatec para efeito comprobatório.”*

Por sua vez a servidora SIAPE nº 1055684 esclareceu que “as legislações que





MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
 AUDITORIA INTERNA – AUDIN

*norteiam o trâmite do Bolsa-Formação não proibem. Era comum operarmos em finais de semana e feriados, considerando que há cursos que funcionam nos dias de sábado e domingo e ainda que as pactuações costumavam ser em ciclos corridos e rápidos de dias, lançando sobre a equipe uma grande demanda de trabalho, nos levando às vezes a trabalhar em dias atípicos”*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 011:**

Em que pese as alegações e documentações juntadas, na Administração Pública, não há espaço para liberdades e vontades particulares, deve, o agente público, sempre agir com a finalidade de atingir o bem comum, os interesses públicos, e sempre segundo aquilo que a lei lhe impõe, só podendo agir secundum legem. Segundo o **princípio da legalidade**, o administrador não pode fazer o que bem entender na busca do interesse público, ou seja, **tem que agir segundo a lei, só podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza e no silêncio da lei está proibido de agir.**

Hely Lopes Meirelles define: “*A legalidade, como princípio de administração (CF, art. 37, caput), significa que o administrador público está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal, conforme o caso*”.

Dessa forma, se a lei (Resolução) **não admite expressamente** que os bolsistas do PRONATEC possam trabalhar em feriados e pontos facultativos, não podem os gestores por mera liberalidade autorizar/permitir tal conduta. Dessa maneira, em respeito ao princípio da legalidade, deve-se adequar a lei (Resolução) para tal propósito.

Importante ressaltar que a servidora SIAPE nº 1055684, em e-mail enviado à DSGTI em 07/03/2017 afirmou que **no dia 01/01/2017 não houve expediente no Pronatec.** Informou ainda que, segundo a servidora SIAPE nº 1857988, **esta não havia batido o ponto neste dia.** Portanto, deve ser apurado o que ocorreu no presente caso.

De acordo com a legislação, conforme art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012, bem como, Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 aos coordenadores gerais cabem **“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os**



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
 AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

*pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”.*

De igual maneira, conforme **art. 13, II, “j”**, da **Resolução/CD/FNDE nº 04**, de 16 de março de 2012, bem como, **Art. 7º, II, “j”** da **Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** cabem aos coordenadores adjuntos *“elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”*. O que não é feito!

Por fim ressalta que, conforme o **art. 15, § 8º**, da **Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** *“o registro de frequência de servidores e não servidores que atuam no PRONATEC deverá ser realizado em formulário específico na unidade ou campus onde desenvolve suas atividades, devendo integrar os processos de solicitação de pagamento de bolsas”*.

E ainda, conforme o **art. 10, § 6º**, da **Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017** *“para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”*

**RECOMENDAÇÃO 011:**

- A)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento e supervisão no que se refere à atuação, desempenho e cumprimento da jornada de trabalho pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.
- B)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.
- C)** Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

que seja apurado o que ocorreu em cada caso e se os Servidores-Bolsistas atuaram efetivamente no PRONATEC nessas datas, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores;

- D)** Que verifiquem a possibilidade de alterar a legislação interna que regula as atividades do PRONATEC a fim de adequar o presente caso, em respeito ao princípio da legalidade.

**CONSTATAÇÃO 012 – SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO PRONATEC EM DIAS DE DOMINGO.**

Analisando os pontos emitidos pelo sistema de efetividade do PRONATEC e/ou os registros de acessos enviados pela DSGTI verificamos que a servidora **SIAPE nº 1857988**, enquanto Coordenadora Adjunta na Reitoria, registrou seu ponto no dia **07/08/2016 das 14:07 às 17:29** e no dia **11/12/2016 das 08:44 às 15:46** e que a servidora **SIAPE nº 2235348**, enquanto Coordenadora Adjunta no Campus Rio Branco, registrou seu ponto no dia **26/06/2016 das 08:00 às 12:01**, no dia **30/10/2016 das 14:00 às 14:01**, no dia **18/12/2016 das 08:00 às 14:01**, no dia **12/02/2017 das 11:00 às 16:01**, no dia **19/02/2017 das 07:00 às 15:01**, todos caindo em dia de **DOMINGO**.

Ressalta que, quanto a servidora **SIAPE nº 2235348**, analisando os registros de acessos ao sistema enviados pela DSGTI, verificamos ainda que a mesma registrou o ponto posteriormente alegando o motivo de “viagem a serviço” ou “Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc)”, conforme tabela abaixo.

| Servidor         | Data e Hora            | Tipo de Registro | Motivo           | Modificador por  | Última modificação     |
|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2235348 | 18/12/2016<br>08:00:00 | Entrada          | Viagem a serviço | SIAPE nº 2235348 | 02/01/2017<br>18:12:23 |
| SIAPE nº 2235348 | 18/12/2016<br>13:01:00 | Modificado       | Viagem a serviço | SIAPE nº 2235348 | 02/01/2017<br>18:11:36 |
| SIAPE nº 2235348 | 18/12/2016<br>14:01:00 | Entrada          | Viagem a serviço | SIAPE nº 2235348 | 02/01/2017<br>18:12:23 |
| SIAPE nº 2235348 | 12/02/2017<br>11:00:00 | Entrada          | Viagem a serviço | SIAPE nº 2235348 | 13/02/2017<br>11:02:37 |
| SIAPE nº 2235348 | 12/02/2017<br>16:01:00 | Entrada          | Viagem a serviço | SIAPE nº 2235348 | 13/02/2017<br>11:02:37 |

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

|                  |                        |            |                                                |                  |                        |
|------------------|------------------------|------------|------------------------------------------------|------------------|------------------------|
| SIAPE nº 2235348 | 19/02/2017<br>07:00:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº 2235348 | 20/02/2017<br>14:34:52 |
| SIAPE nº 2235348 | 19/02/2017<br>14:01:00 | Modificado | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº 2235348 | 20/02/2017<br>14:34:52 |
| SIAPE nº 2235348 | 19/02/2017<br>15:01:00 | Entrada    | Atividade Externa (treinamento, reuniões, etc) | SIAPE nº 2235348 | 20/02/2017<br>14:34:52 |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que *“Conforme a resolução que regula a atuação dos coordenadores verifica-se que os mesmos não são impedidos de trabalhar em feriados facultativos.*

*Segue relatório de atividade no Pronatec para efeito comprobatório.”*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 012:**

Tal qual a **Constatação 011**, na Administração Pública, não há espaço para liberdades e vontades particulares, deve, o agente público, sempre agir com a finalidade de atingir o bem comum, os interesses públicos, e sempre segundo aquilo que a lei lhe impõe, só podendo agir secundum legem. Segundo o princípio da legalidade, o administrador não pode fazer o que bem entender na busca do interesse público, ou seja, tem que agir segundo a lei, só podendo fazer aquilo que a lei expressamente autoriza e no silêncio da lei está proibido de agir.

Dessa forma, se a lei (Resolução) não admite expressamente que os bolsistas do PRONATEC possam trabalhar em feriados e pontos facultativos, não podem os gestores por mera liberalidade autorizar/permitir tal conduta. Devendo adequar a lei (Resolução) para tal propósito.

Importante ressaltar que conforme **art. 13, I, “d”, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012**, bem como, **Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** aos coordenadores gerais cabem *“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos*

Página 204/225



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
 AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

*àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”.*

De igual maneira, conforme art. 13, II, “j”, da **Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012**, bem como, Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 cabem aos coordenadores adjuntos *“elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”*. O que não é feito!

Por fim ressalta que, conforme o **art. 15, § 8º, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** *“o registro de frequência de servidores e não servidores que atuam no PRONATEC deverá ser realizado em formulário específico na unidade ou campus onde desenvolve suas atividades, devendo integrar os processos de solicitação de pagamento de bolsas”*.

E ainda, conforme o **art. 10, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017** *“para o recebimento da bolsa, o servidor deverá apresentar termo de comprovação de carga horária (Anexo I), folha de ponto do campus de lotação (Anexo II), folha de ponto do PRONATEC (Sistema Efetividade). Tais informações servirão para controle de carga horária e comprovação de compatibilidade de horários disponíveis para exercer as atividades do PRONATEC com sua carga horária regular institucional.”*.

**RECOMENDAÇÃO 012:**

- A)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento e supervisão no que se refere à atuação, desempenho e cumprimento da jornada de trabalho pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.
- B)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.
- C)** Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

que seja apurado o que ocorreu em cada caso e se os Servidores-Bolsistas atuaram efetivamente no PRONATEC nessas datas, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores;

- D) Que verifiquem a possibilidade de alterar a legislação interna que regula as atividades do PRONATEC a fim de adequar o presente caso, em respeito ao princípio da legalidade.

**CONSTATAÇÃO 013 – ALTERAÇÃO DE FOLHA DE PONTO EMITIDA PELO SISTEMA DE EFETIVIDADE.**

Constatou-se que o registro de ponto físico (impresso) do sistema de efetividade do PRONATEC no ano de 2016 (nos meses de Agosto e Setembro) e no ano de 2017 no mês de Janeiro, do servidor SIAPE nº 1860087 aparentemente foi alterado.

Tanto é que o ponto original emitido pelo sistema apresenta algumas discrepâncias com o ponto juntado pelo servidor, tais como o total de horas trabalhadas no mês, quantidade de carga horária restante, horas trabalhadas no período e horas trabalhadas no dia.

Ressalta que conforme os registros de acessos ao sistema de efetividade enviados pela DSGTI não houve qualquer modificação pelos usuários administradores nesses meses que pudesse justificar tal alteração.

Dessa forma, o que aparenta é que a alteração foi feita de forma manual.

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que “Segue documentação declara que o coordenador geral já havia comunicado a Reitoria em relação a atitude do colaborador.”

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 013:**

De fato, conforme os documentos enviados pelo setor já foi instaurado um Processo

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

Administrativo Disciplinar - PAD do servidor em questão para apuração dos fatos. O que deve ser acompanhado.

Não obstante, é importante ressaltar que conforme art. 13, I, “d”, da **Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012**, bem como, **Art. 7º, I, “d” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** aos coordenadores gerais cabem *“avaliar os relatórios mensais de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação e aprovar os pagamentos àqueles que fizeram jus à bolsa no período avaliado”*.

De igual maneira, conforme art. 13, II, “j”, da **Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012**, bem como, **Art. 7º, II, “j” da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** cabem aos coordenadores adjuntos *“elaborar e encaminhar ao coordenador-geral relatório mensal de frequência e desempenho dos profissionais envolvidos na implementação da Bolsa-Formação, apresentando relação mensal de bolsistas aptos e inaptos para recebimento de bolsas”*. O que não é feito!

Por fim ressalta que, conforme o **art. 15, § 8º, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** *“o registro de frequência de servidores e não servidores que atuam no PRONATEC deverá ser realizado em formulário específico na unidade ou campus onde desenvolve suas atividades, devendo integrar os processos de solicitação de pagamento de bolsas”*.

**RECOMENDAÇÃO 013:**

- A)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento e supervisão no que se refere à atuação, desempenho e cumprimento da jornada de trabalho pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.
- B)** Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma

PROCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.

**CONSTATAÇÃO 014 – AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DOS HORÁRIOS ATUALIZADOS DOS BOLSISTAS NO SITE DO IFAC.**

Em resposta à SA 2017-001-07 contactou-se que não há no site do IFAC publicação atualizada dos horários dos bolsistas. O que há na página [http://portal.ifac.edu.br/index.php?option=com\\_content&view=article&id=257&Itemid=492](http://portal.ifac.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=257&Itemid=492) (*publicado em 13/06/2016*) é somente a publicação dos nomes, função, e-mail e telefones de alguns dos coordenadores gerais e coordenadores regionais. Portanto, conforme verificado não há publicação atualizada e completa no site do IFAC com os nomes, locais e horários de trabalho de todos os bolsistas atuantes no PRONATEC conforme exigência do art. 15, § 3º, da Resolução nº 04/2012 – FNDE e art. 15, § 3º, da Resolução IFAC nº 19/2015.

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que “*No site do Ifac consta o horário de funcionamento do Pronatec, conforme print em anexo. A Coordenação do Programa não considera viável a publicação de horário dos bolsistas, já que os contratos são temporários.*”

*Mesmo assim, podemos solicitar a publicação do horário cumprido pelo Coordenador Geral e os Adjuntos.”*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 014:**

Em que que o alegado, conforme o art. 15, §3º, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 “os nomes, locais e horários de trabalho dos bolsistas deverão ser fixados em local público nos campus e na página do PRONATEC no IFAC”.

E ainda, conforme o art. 10, § 4º, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017 “os nomes, locais e horários de trabalho dos bolsistas deverão ser fixados em local público nos campi e na página do PRONATEC/IFAC”.

De igual forma, de acordo com o art. 15, § 3º, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16



PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

de março de 2012 “os nomes, locais e horários de trabalho dos bolsistas deverão ser fixados em local público e no sítio da instituição”.

Pelo exposto, e respeitando os princípios administrativos da legalidade e publicidade, deve-se o gestor cumprir da mesma forma como o ordenado na legislação.

**RECOMENDAÇÃO 014:**

- A) Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de que haja a publicação completa e atualizada do site do IFAC de todos os bolsistas atuantes no PRONATEC, devendo tal publicação conter no mínimo, a indicação dos **nomes, locais e horários de trabalho desses bolsistas**, conforme dispõe a Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012 e Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015.

**CONSTATAÇÃO 015 – SERVIDORES QUE TRABALHARAM NO PRONATEC ESTANDO AFASTADOS POR MOTIVO DE TRATAMENTO DE SAÚDE.**

Confrontando os registros de acessos enviados pela DSGTI com os relatórios de afastamentos emitidos pelo sistema SIAPE NET e/ou cópias de atestados, ambos enviados pela DISGP, em resposta à SA 2017-001-06, verificou que alguns servidores atuaram no PRONATEC no mesmo período em que na prática deveriam estar afastados para tratamento de saúde pelo IFAC, caracterizando indícios de fraudes no preenchimento das horas efetivamente trabalhadas no PRONATEC e em flagrante desrespeito ao art. 8º, § 3º, da Resolução IFAC nº 19/2015.

| Servidor         | Data de início do afastamento | Data do término do afastamento | Data em que atuou no PRONATEC |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| SIAPE nº 2180391 | 27/10/2015                    | 31/10/2015                     | 27/10/2015                    |
| SIAPE nº 1857988 | 02/02/2016                    | 02/02/2016                     | 02/02/2016                    |
| SIAPE nº 1798578 | 19/04/2016                    | 20/04/2016                     | 20/04/2016                    |
| SIAPE nº 2176235 | 18/01/2017                    | 20/01/2017                     | 18/01/2017 e<br>19/01/2017    |

Página 209/225

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que *“O servidor SIAPE nº 2180391 no período questionado, trabalhou no Pronatec no horário matutino dando entrada no atestado no período vespertino (declaração do servidor e ponto eletrônico).*

*Quanto a servidora SIAPE nº 1857988, foi solicitado à PROGP, cópia do atestado para verificação das informações e fomos informados que não seria possível.*

*A servidora SIAPE nº 1798578 apresentou atestado datado no dia 19.04.2016 e relata que a mesma estava doente nos dias 18 e 19, ocorrendo um erro de processamento de atestado, o qual informa que a mesma trabalhou no dia 20.04 no Campus Rio Branco e no Pronatec. (documento em anexo).*

*A servidora SIAPE nº 2176235 apresentou declaração em anexo.”*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 015:**

Em que pese as alegações, não foram juntados documentos que comprovassem o que foi dito por cada servidor.

Quanto ao servidor SIAPE nº 2180391 o mesmo não juntou a cópia do formulário de entrega do Atestado Médico, bem como cópia deste, à DISGP.

A servidora SIAPE nº 2176235, em sua justificativa, **CONFIRMOU** que trabalhou no Pronatec nos dias 18/01/2017 e 19/01/2017 mesmo estando de atestado, pois segunda a mesma, um dos motivos foi de que ao entrar no programa havia sido *“informada de que não era aceito atestado médico bem como quando estivesse em período de férias como servidora do IFAC, poderia cumprir minha carga horária do Pronatec normalmente”*. Além disso, informou que como era a *“única bolsista do programa que executa o financeiro. Portanto, por o atestado médico não se tratar de um afastamento de saúde grave, somente para ficar de repouso (por isso vim somente algumas horas dos dias 18 e 19)...”*.

A servidora SIAPE nº 1857988 não juntou qualquer justificativa ou a cópia do formulário de entrega do Atestado Médico, bem como cópia deste, à DISGP.

Quanto a servidora SIAPE nº 1798578, foi juntado a cópia da folha de frequência do mês de **abril de 2016**, no qual consta que a mesma se ausentou por motivo de saúde nos dias



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

18 e 19 daquele mês. Da mesma forma, foi enviado um atestado médico datado de 19/04/2016, no qual consta o afastamento nos dias 18 e 19 do mesmo mês (o que leva entender, já que no atestado está descrito os dizeres “ontem e hoje”). No entanto, não houve informação da DISGP sobre o que ocorreu no presente caso ou ainda, que confirmasse se essas datas estavam exatas no sistema.

Conforme o **art. 15, § 2º, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012**, “o afastamento do bolsista das atividades da Bolsa- Formação implica no cancelamento da sua bolsa”.

De igual forma, o **art. 8º, § 3º da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** aduz que “quando houver concessão de licença ou afastamento com ônus para o IFAC, o servidor bolsista do PRONATEC será desligado do programa”.

**RECOMENDAÇÃO 015:**

- A) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento e supervisão no que se refere à atuação, desempenho e cumprimento da jornada de trabalho pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.
- B) Que sejam adotados procedimentos de controle interno que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no preenchimento de documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto ao registro de ponto eletrônico realizado por meio do sistema de efetividade, a fim de que se evite a sobreposição de cargas horárias e pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012.
- C) Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de que seja apurado se os servidores efetivamente atuaram no PRONATEC estando afastados para tratamento de saúde ou se simplesmente registram seus pontos nesses dias sem se fazerem presentes, adotando para isso o procedimento que julgar necessário. Constatada alguma irregularidade, se for o caso, que providenciem a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

servidores e ainda, o desligamento do bolsista do Pronatec.

**CONSTATAÇÃO 016 – PUBLICAÇÃO DE PORTARIAS RETROATIVAS  
RELATIVAS A DESIGNAÇÃO/DISPENSA DAS FUNÇÕES DO PRONATEC.**

Analisando os boletins de serviços mensais relativos às designações/dispensas às funções de coordenadores gerais e coordenadores adjuntos constatou que as portarias foram publicadas em datas posteriores às datas de início do ato, em desconformidade com a **Lei nº 7965/1966**. Como exemplo, podemos citar a publicação e portarias de designação/dispensa de anos anteriores no ano de 2017 (Ano VII - nº 01 - **Boletim Mensal de Janeiro/2016 Publicação: 05/01/2017**; Ano VII - nº 05 - **Boletim Mensal de Maio/2016 Publicação: 07/02/2017**; Ano VII - nº 02 - 25/01/2017 - **Boletim Mensal de fevereiro/2016 Publicação: 25/01/2017**).

Como regra geral os atos administrativos **produzem efeitos da publicação em diante**. Desta maneira, a retroatividade é exceção e, em princípio, inaplicável a essas situações.

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta, o setor nos informou que *“As publicações de portaria do Pronatec são realizadas via reitoria, cabendo aos coordenadores enviar as portarias para publicação. Em anexo, a comprovação de que solicitações de publicação de portarias foram atendidas de forma intempestiva.*

*Atualmente, o bolsista só inicia seus trabalhos mediante publicação da portaria.”*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 016:**

No âmbito do Direito Administrativo, deveras é a importância à publicidade dos atos administrativos. A ampla publicidade dos atos administrativos é um direito fundamental previsto no artigo 5º, inciso XXXIII, quando estabelece que *“todos têm o direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”*. Portanto, muito mais que um requisito indispensável para a formalização do ato, a publicidade é uma ferramenta de amplo acesso, controle e transparência pela sociedade.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
 AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

A doutrina de José dos Santos Carvalho Filho, tem-se posta localização da questão sobre os efeitos da publicação dos atos administrativos bem como dos demais ajustes públicos *“Situação que merece comentário diz respeito aos efeitos decorrentes da falta de publicidade (mais comumente de publicação) de atos administrativos. Cuida-se de saber se tal ausência se situa no plano da validade ou da eficácia. Anteriormente, doutrina era mais inflexível, considerando como inválido o ato sem publicidade; ou seja, publicidade seria requisito de validade. Modernamente, tem-se entendido que cada hipótese precisa ser analisada separadamente, inclusive lei que disponha sobre ela. Em várias situações, falta de publicidade não retira validade do ato, funcionando como fator de eficácia; ato válido, mas inidôneo para produzir efeitos jurídicos.”* (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 25a ed. São Paulo. Editora Atlas, 2012., p 28).

Diante do exposto, para o fiel cumprimento do ato administrativo, tendo em vista o postulado da Indisponibilidade do Interesse Público, é necessário observar que a publicidade de modo correto e temporâneo é essencial para a eficácia do ato administrativo, sendo que, a sua ausência ou inexistência, poderão ocasionar a nulidade do ato.

Conforme o art. 14, § 3º, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012 *“as funções de coordenador-geral e de coordenador adjunto ficam restritas a profissionais do quadro de servidores ativos e inativos da Rede Federal de EPCT e devem ser exercidas por bolsistas designados pela administração máxima de cada instituição”*.

De igual forma, de acordo com o art. 8º, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 *“as funções de coordenador-geral e de coordenador adjunto ficam restritas a profissionais do quadro de servidores ativos e inativos da Rede Federal de EPCT e devem ser exercidas por bolsistas designados pela administração máxima do IFAC, em consonância com o §3º, do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 04/2012”*.

**RECOMENDAÇÃO 016:**

- A) Que sejam adotados procedimentos de controle a fim de que as portarias de DISPENSA e DESIGNAÇÃO, principalmente estas últimas, sejam publicadas, tempestivamente, antes da realização do ato para que não haja posterior prejuízo à instituição e ao erário público.

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

**CONSTATAÇÃO 017 – SERVIDORES COM DUAS PUBLICAÇÕES DE PORTARIAS DE DESIGNAÇÃO/DISPENSA.**

Analisando os documentos enviados pelo setor responsável pelo PRONATEC, em resposta à SA 2017-001-07, constatou que para alguns servidores havia publicação de 02 (duas) portarias distintas, mas com o mesmo teor, diferenciando somente o número da portaria e a data do início do ato. Em desacordo com o art. 14, § 3º, da Resolução nº 04/2012 – FNDE.

| Servidor SIAPE Nº 1860087 |                  |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Número da Portaria        | Tipo de Portaria | Teor da Portaria                                                                                                                                                                                                                            | OBS.:                                                                      |
| 468                       | Dispensa         | DISPENSAR o servidor SIAPE Nº 1860087, matrícula SIAPE nº 1860087, da função de Coordenador Adjunto do Campus Rio Branco do PRONATEC, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, a partir 13/04/2016.                  | <u>Publicado em 31/01/2017 no Boletim de Serviços Mensal de Abril/2016</u> |
| 581                       | Dispensa         | DISPENSAR o servidor SIAPE Nº 1860087, matrícula SIAPE nº 1860087, da função de Coordenador Adjunto do Campus Rio Branco do PRONATEC, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC a partir de 01 de maio de 2016. | <u>Publicado em 07/02/2017 no Boletim de Serviços Mensal de Maio/2016</u>  |

| Servidor SIAPE Nº 2235348 |                  |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Número da Portaria        | Tipo de Portaria | Teor da Portaria                                                                                                                                                                                                               | OBS.:                                                                      |
| 471                       | Designação       | DESIGNAR a servidora SIAPE Nº 2235348, matrícula SIAPE nº 2235348, para a função de Coordenadora Adjunta do Campus Rio Branco do PRONATEC, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, a partir 13/04/2016 | <u>Publicado em 31/01/2017 no Boletim de Serviços Mensal de Abril/2016</u> |

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 582 | Designação | DESIGNAR a servidora SIAPE Nº 2235348, matrícula SIAPE nº 2235348, para a função de Coordenadora Adjunta do Campus Rio Branco do PRONATEC, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre –IFAC a partir de 01 de maio de 2016. | <b>Publicado em 07/02/2017 no Boletim de Serviços Mensal de Maio/2016</b> |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

| Servidor SIAPE Nº 1975367 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
|---------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Número da Portaria        | Tipo de Portaria | Teor da Portaria                                                                                                                                                                                                                               | OBS.:                                                                      |
| 472                       | Designação       | DESIGNAR o servidor SIAPE Nº 1975367, matrícula SIAPE nº 1975367, para a função de Coordenador Adjunto do Campus Rio Branco do PRONATEC, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, a partir 13/04/2016.                  | <b>Publicado em 31/01/2017 no Boletim de Serviços Mensal de Abril/2016</b> |
| 580                       | Designação       | DESIGNAR o servidor SIAPE Nº 1975367, matrícula SIAPE nº 1975367, para a função de Coordenador Adjunto do Campus Rio Branco do PRONATEC, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – IFAC a partir de 01 de maio de 2016. | <b>Publicado em 07/02/2017 no Boletim de Serviços Mensal de Maio/2016</b>  |

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta a presente constatação, o setor auditado nos informou que “A servidora Rubya Mara, envolvida na constatação relata que seria Coordenadora Adjunta do Baixo Acre, juntamente com o servidor Júlio César Gomes a partir de 01.05.2016. Relata que no mês de abril recebeu a informação que iria começar a trabalhar como Coordenadora Adjunta no dia 14.04.2016. No entanto foi solicitado pela Coordenação Geral que ambos aguardassem a saída dos Coordenadores que estavam atuando. Nesse período, foi informado que a Reitora havia solicitado a revogação da dispensa do servidor João Ramalhães para que o mesmo conclísse o trabalhos que estava sendo desenvolvido. Tal fato ocasionou as duas publicações.”

Página 215/225



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 017:**

Como verificado na presente constatação houve publicação de duplas portarias de nomeação e exoneração com o mesmo teor, diferenciando apenas o número da portaria. Sendo assim, é importante que uma das portarias sejam anuladas para que não haja duplicidade, confusão e dano.

A respeito do instituto da anulação ou invalidação dos atos administrativos tem, por fundamento jurídico, a ilegalidade lato sensu. A natureza quanto ao regramento vincula a Lei 9.784/1999 no seu artigo 53, in verbis: “A administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade (...)”.

Segundo Di Pietro, *“a anulação que alguns preferem chamar de invalidação é o desfazimento do ato administrativo por razões de ilegalidade.”* Ela tem efeitos retroativos à data em que o ato foi praticado. Ela pode ser feita pela própria administração de ofício, independente de provocação de parte interessada, uma vez que essa tem o poder-dever de cuidar do seu cumprimento. Vejamos os enunciados das súmulas do STF:

*Súm. 346 de 1963. A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.*

*Súm. 473 de 1969 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.*

Outrossim, é importante que antes de extinguir o ato verificar se não houve recebimento de alguma importância indevida por parte dos servidores nos interstícios das duas portarias.

Conforme o art. 14, § 3º, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012 “as funções de coordenador-geral e de coordenador adjunto ficam restritas a profissionais do quadro de servidores ativos e inativos da Rede Federal de EPCT e devem ser exercidas por bolsistas designados pela administração máxima de cada instituição”.

E ainda, conforme o art. 7, II, da Resolução CONSU/IFAC nº 16/2017 “II - no caso de bolsista servidor da Rede Federal ou de outra rede pública, a bolsa só poderá ser concedida mediante autorização do setor de recursos humanos da instituição à qual o servidor for vinculado”.





**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

De igual forma, de acordo com o art. 8º, § 6º, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015 “as funções de coordenador-geral e de coordenador adjunto ficam restritas a profissionais do quadro de servidores ativos e inativos da Rede Federal de EPCT e devem ser exercidas por bolsistas designados pela administração máxima do IFAC, em consonância com o §3º, do art. 14 da Resolução CD/FNDE nº 04/2012”.

**RECOMENDAÇÃO 017:**

- A) Que sejam adotados procedimentos de controle que visem o efetivo acompanhamento, supervisão e conferência dos documentos essenciais à comprovação de atuação dos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, principalmente quanto as portarias de DESIGNAÇÃO e DISPENSA, se estas estão de acordo com a função a ser ocupada pelo servidor no PRONATEC, a data a partir da qual ocorrerá a atuação ou a dispensa, se estas não estão em duplicatas, etc., a fim de que se evite pagamentos além do que é devido ao servidor e que, quando identificadas estas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva.
- B) Que sejam adotadas providências quanto às inconsistências apresentadas, a fim de que seja apurado a partir de qual data os servidores efetivamente atuaram no PRONATEC e se receberam algum valor de bolsa no intervalo de tempo entre as duas portarias. Nesse último caso, adotem providências para a restituição das importâncias indevidamente percebidas pelos servidores.
- C) Que sejam adotadas providências para o desfazimento da duplicidade gerada.

**CONSTATAÇÃO 018 – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE BOLSAS EMITIDO PELO SETOR DE GESTÃO DE PESSOAS, CHEFIA IMEDIATA E DIRETOR GERAL DO CAMPUS.**

Analisando os processos de pagamento de bolsas do PRONATEC a equipe de auditoria não conseguiu encontrar qualquer documento que comprovasse a autorização da chefia do setor de gestão de pessoas do IFAC para os pagamentos mensais das bolsas pelo período auditado, em flagrante desrespeito ao art. 14, II, da Resolução FNDE 04/2012.

Além da ausência de autorização da DISGP, constatou-se a ausência de documentos que comprovassem a autorização da Chefia Imediata, e, em alguns casos, a do Diretor Geral do campus a qual pertence os servidores, pelo período de 2015 até março/2017, conforme preconiza o art. 8, § 4º, da Resolução IFAC nº 19/2015. Ressalta que quanto a Chefia Imediata somente havia assinatura nas folhas de pontos do IFAC/PRONATEC e nos Termos

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

de Comprovação de Carga Horária no IFAC, mas não havia autorização formal para pagamento de bolsas.

Há de ressaltar que conforme e-mail enviado pela DISGP em 18/07/2017, o setor nos informou que *“nenhum pagamento relacionado ao Pronatec passa pela DISGP, trata-se de bolsa de fomento do FNDO, portanto não tem relação com o salário dos servidores. Desta forma, não há necessidade de autorização da DISGP, o programa tem uma metodologia própria de controle dos pagamentos”*.

Ademais, conforme e-mails enviados pela Coordenação Geral do PRONATEC, o setor responsável pela autorização do pagamento de bolsa é a PROAD, setor que encaminha a autorização de pagamento ao banco, após a *“apresentação do ponto do PRONATEC e IFAC, relatório das atividades, Termo de cumprimento de carga horária do PRONATEC e IFAC”*. E que, *“atualmente, o responsável por essas autorizações é o Sr. J. C. A. do N., atual Pró Reitor de Administração (Portariado desde 29.06.2016)”*.

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta a presente constatação, o setor auditado nos informou que *“No fluxo para autorização de pagamento de bolsas não se utiliza nenhuma autorização do Setor de Gestão de Pessoas do IFAC.*

*A Coordenação Geral do Pronatec solicitará à DISGP uma reunião para estabelecermos o fluxo conforme a Resolução 19 determina.*

*Em relação a autorização da chefia imediata, a atual gestão do Pronatec se compromete a verificar a presença de toda a documentação necessária conforme a Resolução.”*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 018:**

Conforme o art. 14, II, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012 a concessão de bolsas aos profissionais envolvidos na oferta de cursos da Bolsa-Formação do Pronatec *“no caso de bolsista servidor ativo ou inativo do quadro permanente da Rede Federal ou de outra rede pública, a bolsa só poderá ser concedida mediante autorização do setor de recursos humanos da instituição à qual o servidor for vinculado”*;

De igual forma, de acordo com o art. 8º, § 4º, da Resolução CONSU/IFAC nº



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

19/2015 “o servidor ativo ou inativo do quadro permanente do IFAC só poderá receber a bolsa para atuação no PRONATEC mediante autorização da Pró Reitoria de Gestão de Pessoas, da Chefia Imediata e Diretor Geral do campus a que pertence”;

Dessa forma, visando atender o princípio administrativo da legalidade, deve o setor verificar a melhor forma de adequar o seu fluxo à Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012 e a Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015.

**RECOMENDAÇÃO 018:**

- A) Que sejam adotados procedimentos de controle que visem o efetivo acompanhamento, supervisão e conferência dos documentos essenciais que autorizam o pagamento das bolsas aos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, a fim de constem a respectivas autorizações do setor de Recursos Humanos do IFAC, da Chefia Imediata e Diretor Geral de cada Campi/Reitora conforme o caso e que, quando identificadas irregularidades, sejam tomadas providências de forma tempestiva, conforme dispõe a Lei nº 12.513/2011, Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012 e Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015.
- B) Verifiquem a possibilidade de se adotar um documento padrão para autorização formal de pagamento de bolsas contendo as assinaturas do setor de gestão de pessoas, da Chefia imediata e do Diretor geral ou da Reitora, conforme o caso e, do Coordenador Geral/Adjunto do PRONATEC, a fim de se adequar aos normativos acima referidos.

**CONSTATAÇÃO 019 – FRAGILIDADE NO ARQUIVAMENTO DOS PROCESSOS DE PAGAMENTO DOS BOLSISTAS DO PRONATEC.**

Analisando os processos de pagamento de bolsas do PRONATEC constatou-se, em alguns casos, principalmente nos processos de 2015, a ausência de folhas de frequência no IFAC e no PRONATEC, ausência de Ordens Bancárias com a descrição dos valores a serem pagos ou já efetivamente pagos a título de bolsa (ou qualquer outro documento comprobatório), ausência de autorizações do setor de gestão de pessoas, da chefia imediata para pagamento da bolsa e do Diretor Geral dos Campi, conforme exigência do art. 15, § 8º, da Resolução IFAC nº 19/2015.

Ademais, nos processos analisados, verificou que havia, em alguns casos, ausência de assinatura do Diretor do Campus, dos Coordenadores Gerais/Adjuntos ou das Chefias Imediatas nos Termos de Comprovação de Carga Horária no IFAC e no PRONATEC, nos

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

Relatórios de Atividades e nas Folhas de Frequência.

Verificou-se ainda que os processos não são individualizados por servidor, denotando uma confusão de documentos, o que posteriormente poderá ocasionar uma falta de controle processual.

Quanto à ausência de assinaturas/autorizações, observamos que no Relatório de Auditoria nº 001/2014 a Auditoria Interna do IFAC já havia constatado a mesma situação nos processos de 2013. Na ocasião a AUDIN recomendou que fossem adotados procedimentos que visassem *“dar autenticidade aos documentos que compõe o Programa pela Coordenação Geral, Adjuntas, Supervisores/Coordenadores de Curso, Diretoria Geral e de Ensino, a fim de que os documentos do PRONATEC tornem-se confiáveis, denotando assim a efetiva supervisão, acompanhamento, avaliação de frequência e desempenho no exercício das atribuições no PRONATEC e no IFAC pelos servidores Bolsistas, para a não ocorrência de conflito de horários e comprometimento da qualidade...”* (sic)

Não obstante, quanto a instrução processual, a AUDIN recomendou que fossem *“adotados procedimentos que assegurem um efetivo controle da instrução dos processos de pagamento, especialmente quanto a organização cronológica e a clareza das informações dos documentos dos processos, conforme a Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002”* (sic).

Outrossim, quanto a ausência de documentação comprobatória de pagamento, a AUDIN recomendou que fossem *“adotados procedimentos que visem o efetivo acompanhamento, supervisão, confronto e conferência no que se refere a juntada e arquivamento de documentos essenciais à comprovação de atuação pelos Servidores-Bolsistas no PRONATEC, assim como os documentos demonstrativos dos pagamentos, a fim de expor informação claras das atividades e dos respectivos pagamentos realizados, conforme dispõe Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002, Lei nº 12.513/2011 e Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012”*(sic).

**MANIFESTAÇÃO DO SETOR AUDITADO:**

Em resposta a presente constatação, o setor auditado nos informou que *“Quanto a fragilidade no arquivamento, serão adotadas os procedimentos informados em auditorias anteriores. A Coordenação Geral do Programa, buscará a Portaria e as leis citadas no relatório, para proposição de uma medida que sane as deficiências no arquivamento dos*



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
 AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

*processos de pagamento dos bolsistas do Pronatec. Possivelmente novo fluxo de tramitação deva ser adotado e para tanto, deverá ser em consenso com a Pró Reitoria de Administração.”*

**ANÁLISE DA AUDITORIA INTERNA SOBRE A CONSTATAÇÃO 019:**

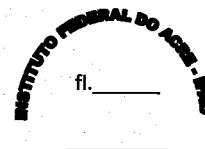
Em que pese a manifestação do setor, não custa nada lembrar que conforme **art. 15, § 4º, da Resolução/CD/FNDE nº 04, de 16 de março de 2012** *“as instituições da Rede Federal de EPCT deverão manter documentação específica que comprove o cumprimento, pelos bolsistas, da carga horária dedicada à Bolsa-Formação para fins de análise dos órgãos de controle”*.

E ainda, de acordo com o **art. 15, § 8º, da Resolução CONSU/IFAC nº 19/2015** *“o registro de frequência de servidores e não servidores que atuam no PRONATEC deverá ser realizado em formulário específico na unidade ou campus onde desenvolve suas atividades, devendo integrar os processos de solicitação de pagamento de bolsas”*.

**RECOMENDAÇÃO 019:**

- A) Que sejam adotados procedimentos internos de controle que assegurem uma efetiva supervisão da instrução dos processos de pagamento, especialmente quanto a sua organização cronológica e a juntada de documentos essenciais devidamente preenchidos e assinados, a fim de demonstrar autenticidade e confiabilidade dos mesmos (Ex: Portarias, Termo de Comprovação de carga horária no IFAC e no PRONATEC, Folha de Ponto no IFAC e no PRONATEC, Ordens Bancárias, Relatórios de Atividades no PRONATEC, Diários de Classe, etc.), bem como, a clareza nas informações prestadas nos processos, conforme a Portaria Normativa SLTI/MPOG nº 05/2002 ([http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/portarias/pn05\\_02.pdf](http://www.comprasnet.gov.br/legislacao/portarias/pn05_02.pdf)), tudo isso visando tornar essas informações e documentos facilmente disponíveis quando solicitadas pelos Órgãos de Controle Interno e Externo.
- B) Visando uma maior organização, controle e clareza dos processo de pagamento, que o setor verifique a possibilidade de adotar para cada servidor bolsista um processo

PROTOCOLO:



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN

individualizado (físico e/ou digital) contendo toda a documentação necessária que comprove a atuação do mesmo no PRONATEC.

### CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS

Os Órgãos que compõem uma Entidade da Administração Pública devem priorizar a consecução de seus objetivos e, para que o alcance destes seja realizado com razoável segurança, sem a ocorrência de irregularidades e/ou impropriedades que comprometam a gestão da Entidade faz-se necessária a implantação de instrumentos capazes de direcionar e assegurar que o rumo escolhido seja adequado e confiável.

Tem-se que estes instrumentos são os denominados Controles Internos Administrativos.

Conforme o Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, aprovado na Instrução Normativa nº 01, de 06 de abril de 2011, oriunda do Ministério da Fazenda/Secretaria Federal de Controle Interno, na Seção VIII, que trata das Normas relativas aos controles internos administrativos, conceituou-se que:

*[...] o controle interno administrativo é o conjunto de atividades, planos, rotinas, métodos e procedimentos interligados, estabelecidos com vistas a assegurar que os objetivos das unidades e entidades da administração pública sejam alcançados, de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo Poder Público.*

Além do que é pautado na conceituação, os controles internos administrativos devem disciplinar-se no seguimento das regras, diretrizes, sistemas e finalidades, todos definidos na Seção VIII, itens 3 e 4, do Manual do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, dentre os quais se destacam:

- a) **Relação custo/benefício:** consiste na avaliação do custo de um controle em relação aos benefícios que ele possa proporcionar;
- b) **Delegação de poderes e definição de responsabilidades:** a delegação de competência, conforme previsto em lei, será utilizada como instrumento de descentralização administrativa, com vistas a assegurar maior rapidez e

cr.  
A  
Página 222/225



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
 AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

objetividade às decisões. O ato de delegação deverá indicar, com precisão, a autoridade delegante, delegada e o objeto da delegação. Assim sendo, em qualquer unidade/entidade, devem ser observados: a existência de regimento/estatuto e organograma adequados, onde a definição de autoridade e consequentes responsabilidades sejam claras e satisfaçam plenamente as necessidades da organização; e manuais de rotinas/procedimentos, claramente determinados, que considerem as funções de todos os setores do órgão/entidade;

- c) **Segregação de funções:** a estrutura das unidades/entidades deve prever a separação entre as funções de autorização/aprovação de operações, execução, controle e contabilização, de tal forma que nenhuma pessoa detenha competências e atribuições em desacordo com este princípio;
- d) **Instruções devidamente formalizadas:** para atingir um grau de segurança adequado é indispensável que as ações, procedimentos e instruções sejam disciplinados e formalizados através de instrumentos eficazes e específicos; ou seja, claros e objetivos e emitidos por autoridade competente;
- e) **Aderência a diretrizes e normas legais:** o controle interno administrativo deve assegurar observância às diretrizes, planos, normas, leis, regulamentos e procedimentos administrativos, e que os atos e fatos de gestão sejam efetuados mediante atos legítimos, relacionados com a finalidade da unidade/entidade.

Mas, para a qualidade e sucesso no desempenho dos objetivos da Entidade, não basta à adoção dos controles internos administrativos, importante também a avaliação periódica destes a fim de analisar, na prática, a sua adequação, confiabilidade, integridade, eficiência, eficácia, economicidade e efetividade.

Sendo este papel avaliativo de responsabilidade dos trabalhos de auditoria e das unidades de auditoria interna, que em respeito ao que dispõe o art. 5º, da Resolução/IFAC nº 35/2015, analisam as práticas adotadas, avaliam os resultados, propondo as ações corretivas frente às incongruências e/ou os riscos constatados.

Portanto, para que a gestão atinja os seus objetivos e, no mais, de forma adequada, confiável, íntegra, eficiente, eficaz, econômica e efetiva, deve-se à adoção e avaliação dos controles internos administrativos, estes adequados a gerenciar os procedimentos e, principalmente, os riscos.

PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

**CONCLUSÃO**

Conforme as evidências de auditoria acima identificadas, concluímos que existem graves falhas de controle no sistema de efetividade do PRONATEC (sistema esse criado para minimizar as possibilidades de sobreposição de horários entre a carga horária regular no IFAC e a carga horária no programa). Falhas essas que necessitam de mudanças urgentes, caso contrário, poderão causar prejuízos ao IFAC e ao erário público.

Tais falhas são provenientes da fragilidade do sistema de efetividade do PRONATEC, já que, conforme verificado, é possível, entre outros, que os usuários administradores registrem ou alterem a frequência e os pontos eletrônicos posteriormente, habilitem novos usuários e novos pontos de acessos indiscriminadamente (smartphones e outros computadores), tudo isso sem nenhuma justificativa.

Inclusive, conforme confirmado pela DGTI, ainda é possível acessar o referido sistema remotamente por meio de softwares como o TeamViewer, instalados em outros computadores, demonstrando assim a fragilidade do sistema e dos pontos emitidos por ele. Dessa forma há a necessidade de se criar um mecanismo de controle mais eficaz e fiel para o controle da carga horária desses bolsistas no PRONATEC ou corrigir os problemas do sistema de efetividade apontados nesse relatório.

Ademais, deve-se adotar um efetivo monitoramento da jornada de trabalho no IFAC e no PRONATEC, para evitar ou sanar tempestivamente situações de sobreposição de cargas horárias, as quais refletiram na avaliação do pagamento das Bolsas aos Servidores-Bolsistas. Tudo isso, com vista a melhorar o controle interno administrativo.

Importante ressaltar que, como constatado, após a adoção do sistema de efetividade do PRONATEC, os bolsistas internos (que usaram este sistema) não mais registraram sua frequência no programa por meio de registro/ponto físico. Portanto, o controle de frequência no PRONATEC, nesses casos, baseou-se tão somente nos pontos eletrônicos. Dessa maneira, entendemos que o sistema de efetividade deveria ser utilizado como meio secundário de controle de frequência ou ainda, como meio auxiliar e não como único meio de monitoramento da jornada de trabalho.

Dito isso, em face dos exames realizados acreditamos que atendendo as recomendações contidas neste relatório, bem como, seguindo as orientações provenientes da



PROTOCOLO:



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO ACRE  
AUDITORIA INTERNA – AUDIN**

legislação vigente, a qual baseamos o presente documento, todas as falhas encontradas, em tese, deverão ser gradativamente corrigidas.

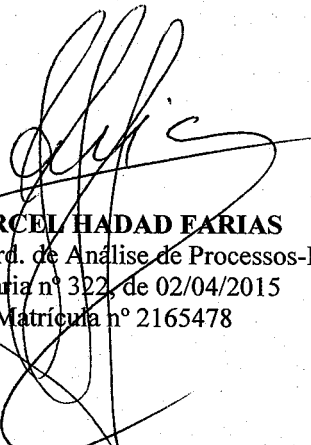
No mais, lembramos que a auditoria interna deve ser sempre entendida como uma atividade de assessoramento à Administração, de caráter essencialmente preventivo, destinada a agregar valor e a melhorar as operações da entidade, assistindo-a na consecução de seus objetivos mediante uma abordagem sistemática e disciplinada, fortalecendo a gestão e racionalizando as ações de controle interno. Os gestores, por sua vez, devem avaliar a conveniência e a oportunidade de se adotar as recomendações propostas nesse Relatório de Auditoria ou ainda, buscarem alternativas que melhor se adequem a cada caso, com base nos princípios administrativos.


É o nosso relatório.

**ENCAMINHAMENTO**

Por final, tendo sido abordados os pontos requeridos pela legislação aplicável, submetemos o presente relatório para a magnífica Reitora, para ciência e implementações entendidas como cabíveis.

Rio Branco-AC, 04 de outubro de 2017.

  
**MARCEL HADAD FARIAS**  
Auditor/Coord. de Análise de Processos-IFAC  
Portaria nº 322, de 02/04/2015  
Matrícula nº 2165478

  
**FRANCISCO RICHELLY FLORENCIO DA SILVA**  
Auditor Chefe – IFAC  
Portaria nº 324, de 31/03/2015  
Matrícula nº 1999748