



Ministério da Educação  
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica  
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca  
Auditoria Interna

Ofício 58/2024 - AUDIN/CEFET/RJ

Rio de Janeiro, 6 de novembro de 2024

À Senhora  
Célia Machado Guimarães e Souza  
Diretora de Gestão Estratégica  
Diretoria de Gestão Estratégica - DIGES

**Assunto: Determinações e Recomendações da CGU no ano de 2023.**

Senhora Chefe,

1. Cumprimentando-a cordialmente, e em consonância com a Transparência e Prestação de Contas da instituição, informamos que no ano de 2023 o CEFET/RJ foi objeto de 25 (vinte e cinco) recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU), sendo 2 (duas) relativas à Auditoria Anual de Contas do Exercício de 2022 e as 23 (vinte e três) restantes relativas à Auditoria Contínua.
2. Cumpre informar que a Auditoria Contínua é uma iniciativa abarcada pelo Plano Tático da Secretaria Federal de Controle Interno (SFC), que consiste em um documento, lançado em 2017 pela CGU, cujo objetivo trata de "[...] definir ações para alcançar os objetivos do Planejamento Estratégico da CGU, priorizando temas estratégicos do órgão."
3. Desta forma, segue relação das recomendações emitidas no período:

nº e-CGU	Dt. início	Assunto	Status
1452886	04/2023	AAC 2022 - Conciliação de contas	Em andamento
1453513	04/2023	AAC 2022 - Depreciação	Em andamento
1395062	01/2023	Servidores em DE com indício de acumulação de cargos	Em andamento
1395063	01/2023	Servidores em DE com indício de acumulação de cargos	Em andamento
1395232	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395233	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Concluída
1395234	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395235	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395237	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em	Em andamento

		empresa	
1395238	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395239	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395240	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395241	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395242	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395243	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395244	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395245	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395246	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395247	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395248	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1395249	01/2023	Servidores em DE com indício de sócio administrador em empresa	Em andamento
1421808	01/2023	Acúmulo de benefícios previdenciários, sendo ao menos um do RPPS	Concluída
1428303	01/2023	Regularidade de pensão de filha maior solteira	Em andamento
1428304	01/2023	Regularidade de pensão de filha maior solteira	Em andamento
1499526	01/2023	Interrupção de ressarcimento ao erário de pensionistas	Concluída

4. Por fim, agradecemos a atenção dispensada, contando com a colaboração costumeira.

Atenciosamente,

RICARDO FAZOLI DA SILVA  
Assistente em Administração

LEONARDO BORGES GONÇALVES  
Auditor-Chefe

Documento assinado eletronicamente por:

- Ricardo Fazoli da Silva, ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO, em 06/11/2024 16:39:33.
- Leonardo Borges Goncalves, AUDITOR CHEFE - CD4 - AUDIN, em 06/11/2024 16:41:23.

Este documento foi emitido pelo SUAP em 06/11/2024. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.cefet-rj.br/autenticar-documento/> e forneça os dados abaixo:

Código Verificador: 41220  
Código de Autenticação: caf02cee98



Avenida Maracanã, 229, Maracanã, Rio de Janeiro / RJ, CEP 20271-204  
<http://www.cefet-rj.br>