

Ministério da Saúde

**FIOCRUZ**  
**Fundação Oswaldo Cruz**

Número  
163/2019- COGEAD

Folha 01 De 01

Entrada em vigor  
01/10/2019

Portaria da Coordenação-Geral de Administração

A Coordenadora Geral de Administração  
no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

### 1.0 PROPÓSITO

Designar membros de equipe de planejamento.

Membro da Equipe de Planejamento:


Servidores	Matrícula Siape
Hélio Coelho Silveira da Rosa	6465383
André Luis Quitério da Cunha	1634299
Simone A. Borges Oliveira	1633346

### 2.0 OBJETIVO

Contratação de Instituição especializada para prestação de serviços de treinamento na área de auditoria interna *in company*, visando a capacitação dos servidores que atuam na área.

### 3.0 VIGÊNCIA

A presente Portaria entra em vigor a partir da sua assinatura e terá sua vigência encerrada com a conclusão da fase de Planejamento.

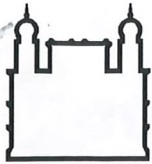
  
Flávia Silva  
Coordenadora-Geral de Administração  
FIOCRUZ

Cancela

Altera

Distribuição  
Geral

Data  
01/10/2019



**FIOCRUZ**  
**Fundação Oswaldo Cruz**  
 Presidência

SEÇÃO DE PROTOCOLO- COGEAD  
 25380.101647/2019-70

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

Fundação Oswaldo Cruz

SEPROT/COGEAD

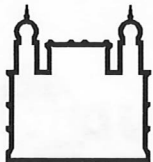
Nº de Processo (NUP): 25380.101647/2019-70

AUDITÓRIA INTERNA FIOCRUZ 30/09/19

Assinatura do servidor:

Matrícula: 53691

<b>Instituição: FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ</b>	
<b>Sector Requisitante (Unidade/Setor/Depto):</b> Auditoria Interna/Presidência	
<b>Responsável pela Demanda:</b> Hélio Coelho Silveira da Rosa	<b>Matrícula/SIAPE:</b> 6465383
<b>E-mail:</b> helio.silveira@fiocruz.br	<b>Telefone:</b> (021) 3885-1833
<b>Objeto da futura contratação:</b> Contratação de Instituição especializada para prestação de serviços de treinamento na área de auditoria interna <i>in company</i> , visando a capacitação dos servidores que atuam na área.	
<b>Objeto trata-se:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Serviço não continuado <input type="checkbox"/> Serviço continuado SEM dedicação exclusiva de mão de obra <input type="checkbox"/> Serviço continuado COM dedicação exclusiva de mão de obra	
<b>1. Justificativa da necessidade da contratação de serviço, considerando o Planejamento Estratégico, se for o caso.</b>	
<p>A Auditoria Interna/AUDIN é definida como uma atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações da Fiocruz. Ela auxilia a instituição a realizar seus objetivos a partir da aplicação de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a gestão e a eficiência dos processos de gerenciamento de riscos, controles internos e governança da gestão.</p> <p>Com os novos marcos regulatórios sobre governança, integridade, gestão de riscos e controles internos, abriram-se novos horizontes para a atividade de auditoria interna governamental que, além de uma maior visibilidade dos trabalhos realizados, passou a ter também maiores oportunidades de contribuir mais diretamente para o alcance dos objetivos das instituições que fazem parte. Nesta perspectiva a Auditoria Interna precisa se aproximar das áreas de negócio dos órgãos da Fiocruz, pois cada vez será mais demandada para contribuir na qualificação para a tomada de gestão do gestor, tendo sua relevância reconhecida pelo nível estratégico institucional. Neste cenário foi construído o Referencial Técnico da Atividade de Auditoria Interna Governamental do Poder Executivo Federal, aprovado pela IN SFC nº 03, de 09 de junho de 2017, que definiu princípios, conceitos e diretrizes com a finalidade de nortear a prática da auditoria interna governamental, de modo a garantir uma atuação eficiente e eficaz por parte da UAIG.</p> <p>Considerando a tese 8 e diretrizes estratégicas do VIII congresso interno da Fiocruz, a AUDIN Fiocruz em conjunto com a Unidade de Gestão de integridade (UGI) elaborou um projeto para o Fortalecimento da Auditoria Interna da Fiocruz, como resultado da etapa de diagnóstico para a implantação do Programa de integridade Pública da Fiocruz (obrigatórios pela Portaria CGU n 57/2019 e Decreto nº 9203/2018). O projeto previu a seleção de novos servidores para atuação na área, por edital público, em virtude da saída por aposentadoria e remoção de servidores. Com 5 novos servidores na área, as alterações da instrução supracitada e os novos desafios da atividade de auditoria no Brasil e no mundo, faz-se necessário a capacitação de toda a equipe.</p> <p>Ressalta-se que, considerando o que dispõe a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e fundacional (Decreto nº 9.991/2019) esta capacitação visa a qualificação mais eficiente e efetiva destes servidores, sendo específica para auditores internos, é não realizada pela Escola Nacional de Administração Pública (Enap) ou demais escolas de governo.</p> <p>Para realizar esta meta de capacitação prevista no Projeto de Fortalecimento da Auditoria Interna da Fiocruz, aprovado pelo Vice-Presidente de Gestão de Desenvolvimento Institucional, portanto com orçamento priorizado</p>	



Ministério da Saúde

**FIOCRUZ**  
**Fundação Oswaldo Cruz**

**Presidência**



para a realização da atividade, estamos solicitando a contratação do Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA/Brasil). O IIA/ Brasil, representa o IIA Global no Brasil, sendo entidade civil sem fins econômicos e que tem como objetivo fortalecer a profissão de auditoria interna no país, oferecendo conhecimento e novas técnicas que agreguem valor à carreira dos auditores, atualizando e aperfeiçoando esses profissionais. O IIA - Global é associação profissional internacional sediada nos Estados Unidos, fundada em 1941, cuja missão é assegurar a liderança dinâmica para a profissão de auditoria interna. Entre as atividades de apoio à missão estão: defender e promover o valor que os profissionais de auditoria interna adicionam às suas organizações; proporcionar oportunidades abrangentes de educação e desenvolvimento, normas e outras orientações da prática profissional, e programas de certificação; pesquisar, divulgar e promover o conhecimento sobre auditoria interna e o seu papel apropriado no controle, gestão de riscos e de governança para praticantes e interessados; educar os profissionais e outros públicos relevantes sobre as melhores práticas em auditoria interna; reunir os auditores internos de todos os países para compartilhar informações e experiências. Destaca-se, também, o fornecimento de certificações profissionais reconhecidas mundialmente: *Certified Internal Auditor (CIA)*; *Certification in Control Self-Assessment (CCSA)*; *Certified Government Auditing Professional (CGAP)*; *Certified Financial Services Auditor (CFSA)*; *Certification in Risk Management Assurance (CRMA)*.

Pode-se citar entre os parceiros e clientes do IIA - Brasil, as seguintes empresas e órgãos públicos brasileiros: Presidência da República; FNDE; Embratel; Oi; Aneel; PricewaterhouseCoopers; Sebrae; Câmara dos Deputados; KPMG; Vale; TCU; Ernst & Young; Wal-Mart; Banpará; Deloitte; Cielo; TRANSPETRO; Ministério do Exército; Caixa Econômica Federal; Telefônica; Banco Central; Bradesco; Volkswagen; Vpar; Banco Itaú-Unibanco; Fiat; M. Dias Branco; Sabesp; CSN; Senado Federal e a própria CGU.

Esclarece-se que, conforme determina o Capítulo II, Artigo 6 do Estatuto Social do IIA - Brasil, apenas seus associados podem usufruir dos serviços prestados pelo Instituto. Desse modo, dos 13 (treze) servidores indicados pelas respectivas áreas, nenhum deles é associado ao IIA - Brasil, fazendo-se necessária a realização de associação/reactivação dos 13 (treze) servidores.

Diante do exposto, a presente contratação de serviços se enquadra nos procedimentos contidos no Inciso II e parágrafo 1º do artigo 25, concomitante ao Inciso VI do artigo 13, ambos da Lei nº 8.666/93.

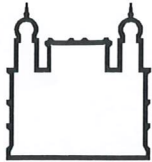
## 2. Quantidade de serviço a ser contratada

PERÍODO	QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
12 MESES	13	Anuidade do Instituto para todos os servidores da Auditoria Interna
	01	Curso: AUDI I – EOP
	01	Curso: AUDI II – EOP
	01	Curso: Report
	01	Curso: AUDI Contratos

O custo estimado da contratação é de R\$ 137.800,00, considerando os treze servidores para pagamento da anuidade e dos cursos relacionados.

## 3. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços

18/11/2019 – O contrato em vigência tem seu término previsto para o dia 30/06/2020 ou quando todos os treinamentos forem realizados até no máximo a data citada acima.



Ministério da Saúde

**FIOCRUZ**  
**Fundação Oswaldo Cruz**



Presidência

**4. Indicação do(s) membro(s) da equipe de planejamento e se necessário o(s) responsável(is) pela fiscalização**

**Equipe de Planejamento:**

1 – Nome: Hélio Coelho Silveira da Rosa  
Matrícula Siape nº 6465383  
E-mail: helio.silveira@fiocruz.br

2 – Nome: André Luis Quitério da Cunha  
Matrícula Siape nº 1634299  
E-mail: andre.cunha@fiocruz.br

3 – Nome: Simone A. Borges Oliveira  
Matrícula Siape nº 1633346  
E-mail: simone.borges@fiocruz.br

**Fiscal:**

Nome: Hélio Coelho Silveira da Rosa  
Matrícula Siape nº 6465383  
E-mail: helio.silveira@fiocruz.br

Declaro que os servidores indicados, foram comunicados e estão cientes de suas atribuições.

Rio de Janeiro, RJ, 16 de setembro de 2019.

Eduardo Marcelo de Lima Sales  
Auditor Chefe  
Auditoria Interna - Fiocruz

EM BRANCO