

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
AUDITORIA INTERNA

Avenida NS 15, Quadra 109 Norte | Plano Diretor Norte
Sala 223, Bloco IV, Reitoria | 77001-090 | Palmas/TO
(63) 3232-8111 | audin@uft.edu.br



NOTA DE AUDITORIA Nº 01/2015

DESTINATÁRIO: Samara Queiroga B. G. da Costa

UNIDADE EXAMINADA: Diretoria de Desenvolvimento e Regulação da Graduação

Palmas, 15 de julho de 2015.

Senhora Diretora,

Diante de situação cuja gravidade indica a necessidade de atuação imediata para cessar as irregularidades observadas, apresento em anexo o teor do registro elaborado pela equipe de auditoria, as providências recomendadas e os prazos inicialmente estabelecidos para atendimento.

Atenciosamente,

Karina Mosel Paixão
Coordenadora de Auditoria Interna

Registro de recebimento do documento pela unidade auditada	
Assinatura do responsável pelo recebimento	Data do recebimento
Nome completo (ou carimbo) do responsável pelo recebimento	Matrícula

Constatação: Pagamento de seguro de vida em nome de estudantes que não fazem parte do quadro da Universidade.

Fato:

Ao realizar o cruzamento de dados entre a relação de alunos que deixaram de ter vínculo com a universidade pelos seguintes motivos: transferência externa, falecimento, aluno declinante, desistência, aluno jubilado, aluno desvinculado, matrícula cancelada, transferência e a lista de alunos que é enviada pela seguradora contratada, verificou-se que existem alunos que mesmo estando entre uma das situações citadas anteriormente ainda figuram na listagem da seguradora. Ou seja, apesar de não possuírem qualquer tipo de vínculo com a universidade, a mensalidade de seu seguro de vida está sendo paga regularmente.

O fato foi observado para alunos que perderam o vínculo no ano de 2014 e ainda constam da relação de segurados e isso também ocorre com alunos desvinculados já no exercício de 2015, mas ainda figuram como segurados.

Em anexo segue a lista dos alunos que se encaixam no fato descrito.

Consequência:

Ficou evidenciada a realização de pagamentos indevidos feitos em favor da seguradora contratada que, apesar de terem um baixo valor financeiro, evidenciam a falta de controles administrativos na fiscalização do contrato.

Recomendação 1:

Instituir rotina interna para que não sejam efetuados pagamentos de seguro para alunos que não possuem vínculo com a Universidade e retirar-los da listagem de pagamento.

Prazo para atendimento: 15/08/2015.

Karina Mosel Paixão
Coordenadora de Auditoria Interna

NOME	DATA DE NASCIMENTO	DATA DE INCLUSÃO	CAMPUS	FORMA DE EVASÃO	INGRESSO	CURSO	MESES											
							jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15	mar/15	abr/15	mai/15
	07/07/1973	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2013 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	20/01/1979	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2009 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	22/03/1982	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2006 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	29/07/1987	05/12/2011	ARAGUAÍNA	JUBILADO	2007 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	N	I	S
	29/09/1985	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2008 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	10/12/1981	05/12/2011	ARAGUAÍNA	JUBILADO	2004 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	07/10/1961	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2008 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	01/07/1991	05/04/2012	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2010 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	16/01/1985	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2009 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	21/08/1989	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2009 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	06/01/1988	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2008 - 1º SEM.	GEOGRAFIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	01/02/1989	05/08/2013	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2010 - 2º SEM.	FÍSICA	S	S	S	S	S	S	N	S	S	S	I	S
	16/02/1990	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2007 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	13/10/1985	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2008 - 2º SEM.	LETRAS	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	15/11/1988	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2009 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	20/12/1983	05/04/2012	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2010 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	27/10/1986	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2009 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S

	14/06/1988	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2008 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	-	S	S	I	S
	26/11/1986	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2009 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	08/10/1990	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2009 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	13/01/1986	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2006 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	02/07/1983	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2009 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	25/01/1990	05/12/2011	ARAGUAÍNA	JUBILADO	2008 - 1º SEM.	MEDICINA VETERINÁRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	29/10/1990	05/04/2012	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2010 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	N	N	I	S
	24/06/1988	05/04/2012	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2010 - 2º SEM.	FÍSICA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	30/01/1974	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2007 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	N	N	I	N
	17/10/1966	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2007 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	09/09/1985	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2008 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	08/10/1983	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2008 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	02/04/1985	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2008 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	19/10/1978	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2006 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	06/02/1974	05/04/2012	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2010 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	21/10/1994	05/12/2014	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2012 - 1º SEM.	BIOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	02/03/1987	05/12/2011	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2006 - 2º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
	20/01/1993	05/04/2012	ARAGUAÍNA	DESVINCULADO	2010 - 1º SEM.	HISTÓRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	N	N	I	N

	28/03/1987	05/12/2011	ARRAIAS	DESISTÊNCIA	2006 - 2º SEM.	MATEMÁTICA	-	-	-	-	-	-	-	S	N	S	I	S
	21/10/1990	05/08/2013	ARRAIAS	DESVINCULADO	2009 - 1º SEM.	MATEMÁTICA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	S
	28/06/1980	05/08/2013	MIRACEMA	DESVINCULADO	2010 - 2º SEM.	SERVIÇO SOCIAL	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	S
	16/07/1985	05/08/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2011 - 1º SEM.	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	13/08/1980	05/02/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CLÍNICA MÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N
	04/04/1960	05/08/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2010 - 2º SEM.	DIREITO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	09/08/1982	05/02/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM PEDIATRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N
	01/07/1983	05/12/2014	PALMAS	DESISTÊNCIA	2007 - 2º SEM.	DIREITO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	15/10/1989	05/03/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CLÍNICA MÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N
	22/04/1992	05/08/2013	PALMAS	DESISTÊNCIA	2011 - 1º SEM.	FILOSOFIA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	17/10/1984	05/02/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CLÍNICA MÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N
	05/08/1984	05/12/2014	PALMAS	DESISTÊNCIA	2010 - 2º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S
	22/02/1974	05/02/2012	PALMAS	DESVINCULADO	2012 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N
	23/12/1990	05/08/2013	PALMAS	DESISTÊNCIA	2011 - 2º SEM.	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	16/11/1982	05/12/2011	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA VASCULAR	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S

	07/04/1982	05/08/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2010 - 2º SEM.	DIREITO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	04/07/1984	05/02/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N	
	25/03/1990	05/08/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2011 - 2º SEM.	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	06/03/1985	05/12/2011	PALMAS	DESISTÊNCIA	2007 - 2º SEM.	ADMINISTRAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S
	05/07/1986	05/03/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CLÍNICA MÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N	
	14/09/1984	05/03/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N	
	29/11/1980	05/02/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CLÍNICA MÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N	
	16/09/1984	05/04/2012	PALMAS	DESVINCULADO	2012 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM ANESTESIOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N	
	01/08/1991	05/08/2013	PALMAS	DESISTÊNCIA	2010 - 1º SEM.	COMUNICAÇÃO SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S
	11/09/1987	05/02/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE	S	S	S	S	S	S	S	S	S	C	N	N	
	21/03/1988	05/08/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2011 - 1º SEM.	CIÊNCIAS ECONÔMICAS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	28/09/1992	05/08/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2012 - 1º SEM.	FILOSOFIA	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
	18/05/1988	05/03/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL								S	S	C	N	N	

[REDACTED]	28/10/1994	05/10/2013	PALMAS	DESISTÊNCIA	2012 - 1º SEM.	DIREITO	S	S	S	S	S	S	S	S	C	N	N	N	N
[REDACTED]	14/07/1987	05/04/2012	PALMAS	DESVINCULADO	2012 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM ANESTESIOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N	
[REDACTED]	20/04/1988	05/02/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CLÍNICA MÉDICA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N	
[REDACTED]	22/07/1987	05/02/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N	
[REDACTED]	13/12/1986	05/02/2012	PALMAS	DESVINCULADO	2012 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM OBSTETRÍCIA E GINECOLOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	N	N	
[REDACTED]	23/06/1993	05/08/2013	PALMAS	DESISTÊNCIA	2011 - 2º SEM.	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	S	S	S	S	S	S	N	N	S	N	I	N	
[REDACTED]	23/07/1985	05/02/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM PEDIATRIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	C	I	N	
[REDACTED]	31/10/1986	05/03/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S	
[REDACTED]	16/06/1994	05/08/2013	PALMAS	DESISTÊNCIA	2012 - 1º SEM.	CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	S	
[REDACTED]	06/06/1992	05/08/2013	PALMAS	DESISTÊNCIA	2011 - 1º SEM.	ENFERMAGEM								S	S	S	I	S	
[REDACTED]	08/03/1986	05/02/2013	PALMAS	DESVINCULADO	2013 - ANUAL	RESIDÊNCIA MÉDICA EM PEDIATRIA	S	S	S	S	S	S	N	S	S	C	I	N	
[REDACTED]	24/06/1991	05/07/2014	PORTO NACIONAL	DESISTÊNCIA	2014 - 1º SEM.	CIÊNCIAS BIOLÓGICAS	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S	
[REDACTED]	18/07/1978	05/11/2013	PORTO NACIONAL	MATRÍCULA CANCELADA	2013 - 2º SEM.	MESTRADO EM ECOLOGIA DE ECÓTONOS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	S	
[REDACTED]	10/10/1986	05/08/2013	PORTO NACIONAL	JUBILADO	2005 - 2º SEM.	GEOGRAFIA	S	S	S	S	S	C	S	S	S	S	I	S	

	06/10/1989	05/11/2013	PORTO NACIONAL	DESVINCULADO	2013 - 2º SEM.	MESTRADO EM ECOLOGIA DE ECÓTONOS	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	I	S
	15/11/1988	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2009 - 1º SEM.	CIÊNCIAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	13/02/1977	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2009 - 1º SEM.	CIÊNCIAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	02/07/1987	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2012 - 1º SEM.	CIÊNCIAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	29/05/1989	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2008 - 2º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	25/04/1986	05/10/2013	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2010 - 2º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	03/10/1983	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	MATRÍCULA CANCELADA	2008 - 1º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	28/08/1980	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2009 - 2º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	16/09/1960	05/12/2014	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2010 - 1º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	08/01/1948	05/01/2015	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2010 - 1º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	26/02/1990	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	DECLINANTE	2015 - 1º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	09/08/1983	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2009 - 2º SEM.	CIÊNCIAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	20/09/1982	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2009 - 1º SEM.	CIÊNCIAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	02/08/1990	05/03/2012	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2013 - 1º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S
	06/11/1983	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	DESISTÊNCIA	2008 - 2º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	N	N	S	I	S
	22/06/1984	05/12/2011	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2008 - 2º SEM.	CIÊNCIAS SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	I	S

	20/04/1991	05/12/2014	TOCANTINÓPOLIS	DESVINCULADO	2011 - 1º SEM.	PEDAGOGIA	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	I	S
--	------------	------------	----------------	--------------	----------------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

I – documentação encaminhada estava incompleta e por isso não há como demonstrar a informação