

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO
AUDITORIA INTERNA

Avenida Rio Branco 135/1310 -1313 – Centro – RJ CEP: 20040-912
Telefone: (21) 2542-6013/2542-6023/2542-7062/98541-1993

TERMO DE ASSUNÇÃO DE RISCO¹

Eu, _____, servidor público, matriculado no SIAPE sob o nº _____, ocupante do cargo/função de _____ na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, assumo o risco perante a Alta Administração da entidade por não implementar a recomendação e não corrigir a disfunção apontada pela Unidade de Auditoria Interna (AUDIN) na Recomendação nº _____ do Relatório nº _____, haja vista discordar, respeitosamente, do entendimento esposado pela equipe de auditoria na convicção de que não houve eiva de legalidade quanto ao ato de gestão, tampouco produção de resultados ineficazes, ineficientes e antieconômicos na gestão financeira, orçamentária e patrimonial da Instituição em decorrência da adoção da conduta questionada.

Estou ciente da possibilidade de assunção de responsabilidade pelo não acatamento da medida recomendada, em face de possíveis conseqüências advindos do processo de fiscalização da despesa pública empreendido pelos órgãos de controle interno e externo, notadamente a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União.

Ademais, é do meu conhecimento que cópia deste termo será disponibilizada para o Dirigente Máximo da UNIRIO e à Controladoria Geral da União.

Encaminhe-se à Auditoria Interna. Local, _____ de _____ de 2019.

NOME DO SERVIDOR

Cargo/Função:

Matrícula SIAPE:

Obs: ¹ Documento apresentado à Unidade de Auditoria Interna como forma de assunção de riscos pela Gestão da UNIRIO, haja vista o descumprimento de recomendações a que der causa, aspecto este contemplado no parecer apresentado pela AUDIN sobre as contas prestadas pela Instituição ao TCU, por força do art. 15, § 6º, do Decreto nº 3.591/2000, no qual deve constar informações sobre como se certifica de que a alta gerência toma conhecimento das

recomendações feitas pela auditoria interna e assume, se for o caso, os riscos pela não implementação de tais recomendações.