

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 2/16
---	--	-----------------------

Sr. Auditor-Chefe,

Apresentamos a seguir o resultado da auditoria ordinária realizada na Diretoria de Tecnologia e Inovação - DITEC, determinada pelo Memorando n.º 062/Audin, de 30 de setembro de 2008.

I - INTRODUÇÃO

Os trabalhos foram realizados no período de 6 a 24 de outubro de 2008, com o objetivo de avaliar os atos e fatos ocorridos na Diretoria de Tecnologia e Inovação - DITEC, no período compreendido entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2008, em consonância com as atividades previstas no art. 16, da Seção III, do Capítulo IV, do Anexo I do Decreto n.º 6.275, de 28 de novembro de 2007, publicado no DOU, de 29 de novembro de 2007, que aprovou a nova Estrutura Regimental do Inmetro, bem como o disposto no art. 103, da Portaria n.º 82, de 1º de abril de 2008, publicada no DOU, de 3 de abril de 2008, que instituiu o Regimento Interno do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro, no qual compete a Diretoria de Tecnologia e Inovação - DITEC: apoiar as ações da política industrial, estimulando a inovação e a competitividade do setor produtivo, desenvolver estudos de prospecção de áreas estratégicas, análises de cenários e de tecnologias-chave, para subsidiar a orientação estratégica e o processo de tomada de decisão no INMETRO, relevantes para a inovação tecnológica e, respectivamente:

III - apoiar as demais Diretorias do INMETRO na análise de impactos econômicos e financeiros de novos projetos direcionados para a inovação tecnológica e desenvolvimento de novos produtos;

IV - articular-se, em nível nacional e internacional, com órgãos de pesquisa e entidades do setor produtivo para o desenvolvimento conjunto de atividades voltadas para a inovação tecnológica e a modernização do setor industrial;

V - coordenar, planejar, dirigir e executar as atividades de informação tecnológica e de apoio à difusão da informação em metrologia, normalização, avaliação da conformidade e sobre barreiras técnicas aos setores empresarial, tecnológico, acadêmico e científico, contribuindo para o processo de modernização tecnológica do País;

VI - orientar, planejar e coordenar ações voltadas para o desenvolvimento do Pólo Tecnológico e da Incubadora de Projetos Tecnológicos e de Empresas do INMETRO;

VII - planejar, articular e coordenar ações relacionadas à gestão da inovação, propriedade intelectual e transferência de tecnologia no INMETRO; e

VIII - atuar como Núcleo de Inovação Tecnológica do INMETRO, gerindo a política de inovação da Autarquia, nos termos previstos no art. 17 e parágrafo único, do Decreto n.º 5.563, de 11 de outubro de 2005.

Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria geralmente praticadas no Serviço Público, sem que qualquer restrição nos tenha sido imposta por parte da Ditec, quanto ao método e/ou extensão dos nossos trabalhos, que foram desenvolvidos nas unidades operacionais, localizadas na Avenida Nossa Senhora das Graças, n.º 50 - Vila Operária - Xerém - Duque de Caxias, sob a responsabilidade do seu Diretor, o Sr. Jorge Humberto Nicola, nomeado em 7 de novembro de 2006, por intermédio de Ato da Chefe da Casa Civil, publicada no DOU, de 7/11/2006, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Tecnologia e Inovação - DITEC.

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 3/16
---	--	-----------------------

II - DOS EXAMES REALIZADOS

Inicialmente, cabe ressaltar que os trabalhos se pautaram na Solicitação da Auditoria - SA, mediante Processo Audin PA-013-036/2008-O, de 30 de setembro de 2008, encaminhada previamente à Diretoria de Tecnologia e Inovação - DITEC, cujas respostas e/ou esclarecimentos foram entregues no decorrer dos nossos trabalhos. Sendo que, ao serem analisados por esta equipe de auditores, destacamos os fatos de maior relevância observados neste relatório.

Cabe registrar que no exercício de 2007 não houve auditoria ordinária na Diretoria de Tecnologia e Inovação - DITEC pelo fato da mesma somente ter sido formalizada no organograma do Inmetro em 28/11/2007, por intermédio do Decreto n.º 6.275, de mesma data, que aprovou a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - INMETRO.

É importante registrar que a Divisão Informação Tecnológica - Divit, anteriormente fazia parte da estrutura da Coordenação de Planejamento - Cplan, atual Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento - Dplad. Com advento do Decreto n.º 6.275, que aprovou a Estrutura Regimental, a Divit passou a compor a Ditec, de forma que analisamos, por amostragem, os atos e fatos ocorridos no exercício de 2007, referentes aos processos e/ou projetos da mesma.

Sobre o alcance da Audin, com relação aos projetos desenvolvidos por esta Diretoria, cabe-nos informar que em virtude da abrangência, e bem como a complexidade das atividades realizadas pela Ditec, os exames realizados foram baseados na constatação direta nas informações apresentadas, e/ou por métodos empíricos, sem adoção de matriz de risco.

No tocante a análise dos contratos que estão sob a responsabilidade da Ditec, cuja atuação, evolução, e/ou encerramento tenha ocorrido no período definido para o desenvolvimento dos trabalhos de auditoria, demonstramos a seguir, o quantitativo, e o percentual dos processos efetivamente analisados, cujo resultado encontra-se demonstrados no item 1.4.1.

Processo n.º	Interessado	Valor (R\$)	%
41317/2007	Fundação Euclides da Cunha	51.715,05	32,96
36358/2007	ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas	105.200,00	67,04
TOTAL		156.915,05	100,00

Cabe registrar, que não analisamos o contrato com a ABNT n.º 36358/2007, em virtude do mesmo estar em trâmite na Procuradoria do Inmetro. Assim como, o convênio com FINEP código n.º 01.06.0493.00 - Ref. 1258/06, de contrapartida do Inmetro no valor de R\$ 272.339,98, em virtude do mesmo ser de ação transversal, e o valor da contrapartida se referir a recursos não financeiros.

Do orçamento destinado a Ditec, no período de janeiro a outubro/2008, identificamos por intermédio do Sistema de Planejamento Orçamentário - SIPLAN, o seguinte demonstrativo orçamentário, separado por ação:

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 4/16
---	--	-----------------------

DEMONSTRATIVO DA SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR AÇÃO – DITEC		
AÇÃO	EMPENHO LIQUIDADADO (R\$)	%
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE	303.073,66	13,66
DISPONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, METROLOGIA E INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA	509.622,56	22,97
PADRONIZAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DAS UNIDADES DE MEDIDAS	86.944,33	3,92
GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	1.319.156,51	59,45
TOTAL GERAL	2.218.797,06	100,00

Fonte: Siafi e Siplan

Valores liquidados de janeiro a outubro

Obs.: Com relação aos valores acima reportados, fomos informados pela Dplad que o pagamento de todo o pessoal contratado é rateado, entre as diretorias, no decorrer do ano. Sendo assim, alocados nas ações quando da disponibilidade orçamentária.

1.1. Desde a última auditoria realizada, houve alteração nos atos legais de nomeação e delegação de competência oriundos na Diretoria de Inovação e Tecnologia – Ditec ?

Manifestação do auditado:

A Ditec nos apresentou diversas portarias de nomeações e exonerações incluindo nomes e cargos e as respectivas publicações.

Comentários:

1.1.1. Conforme resposta apresentada, por intermédio de Ato da Chefe da Casa Civil, em 7/11/2006, o Sr. Jorge Humberto Nicola, foi nomeado, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Tecnologia e Inovação, com publicação no DOU em mesma data. Sendo, os demais atos de nomeações em vigor abaixo apresentados:

Cargo	Nome	Ato	Publicação
Divisão de Estudos Prospectivos e de Propriedade Intelectual - Deppi	Orlando Whately Bandeira	Portaria n.º 181 de 17/6/2008	DOU, de 18/6/2008.
Divisão de Informação Tecnológica – Divit	Claudia Lyrio Canongia	Portaria n.º 178 de 17/6/2008	DOU, de 18/6/2008.
Coordenação-Geral de Inovação Tecnológica – Cgint	João Luiz Hanriot Selasco	Portaria n.º 287 de 20/7/2007	DOU, de 24/7/2007.
Coordenação-Geral de Estudos Estratégicos e Informação - Cgeei	Ado Jório de Vasconcelos	Portaria n.º 441 de 13/12/2007	DOU, de 17/12/2007.

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 5/16
---	--	-----------------------

1.2. Relacionar os agentes contratados, bolsistas, estagiários, etc, especificando o nome, nível (superior ou médio), o projeto, a empresa/entidade/organismo, e/ou unidade regimental a qual se acha vinculado.

Manifestação do auditado:

A Ditec nos apresentou seu quadro de pessoal.

Comentários:

1.2.1. Analisando a relação apresentada pela Ditec, identificamos que atualmente a Diretoria de Inovação e Tecnologia conta com 65 pessoas em sua estrutura, dentre servidores, colaboradores, bolsistas e estagiários, distribuídos da seguinte forma:

Quadro de Pessoal	Total
Inmetro	27
Fundação José Pelúcio Ferreira / IBAP / Milênio Assessoria Empresarial	16
Fundação Bênçãos do Senhor	4
Estagiários - CIEE	8
Bolsista (FAPERJ/CNPQ)	10
Total	65

- Ao realizarmos análise referente ao nível de escolaridade, identifica-se o seguinte quadro:

Tipo	Nível		Total
	Médio	Superior	
Servidor	8	19	27
Contratado	8	12	20
Bolsista	-	10	10
Estagiário	-	8	8
Total	16	49	65

- É importante ainda registrar o Acórdão n.º 1.520/2006 - Plenário, publicado no DOU, de 30/8/2006, que traça o cronograma de substituição gradual dos terceirizados por servidores concursados até 2010.

1.3. Informar se o Plano Anual e, os Programas de Trabalho aprovados para o exercício de 2008 estão sendo cumpridos na sua totalidade, apresentando as justificativas para os programas que porventura não foram executados.
Adicionalmente, disponibilizar o Plano a ser cumprido para o exercício de 2009, caso já tenha sido aprovado.

Manifestação do auditado:

“Considerando a fase de implantação da Diretoria de Inovação e Tecnologia, ressaltamos que

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 6/16
---	--	-----------------------

foram priorizados os projetos voltados à implementação desta Ditec.”

Comentários:

1.3.1. Com relação ao Plano Anual e os Programas de Trabalho aprovados para o exercício de 2008, a DITEC nos apresentou o seu Manual da Qualidade que está em fase de elaboração. Assim como, os demais programas inerentes a Diretoria, demonstrando o objetivo e sua respectiva situação atual, conforme podemos observar no quadro abaixo:

UNIDADE	OBJETIVO	SITUAÇÃO ATUAL
CGEEI	Prover apoio técnico e de gestão as atividades de estudos de avaliação de impactos socioeconômicos da infraestrutura da qualidade, incluindo os produtos, processos e serviços do Inmetro.	Atividade em andamento, atualmente fazendo a revisão dos trabalhos sobre o tema Equipe envolvida: José Antonio Scaramucci, Fernanda Delgado e Wellington Marcelo Silva da Cruz
	Promover a aplicação dos estudos de avaliação de impactos socioeconômicos em outros países.	Objetivo que depende da finalização do item 1 Equipe envolvida: José Antonio Scaramucci, Fernanda Delgado e Wellington Marcelo Silva da Cruz
	Promover palestras sobre os conhecimentos adquiridos em Ciência da Informação.	Objetivo já concluído
	Estimular e monitorar o desenvolvimento de estudos estratégicos voltados à inovação no âmbito do Inmetro.	Em andamento Equipe envolvida: Orlando Whately Bandeira, Claudia Lyrio Canongia e João Luiz Hanriot Selasco
	Divulgação e manutenção de meios de divulgação dos produtos, processos, serviços e projetos das Diretorias de Metrologia Científica (Dimci) e Legal (Dimel) do Inmetro.	Catálogo de Produtos, Processos e Serviços concluído e sua atualização em andamento. Equipe envolvida: Orlando Whately Bandeira, Paulo Roberto Braga e Mello, Rafael Vinicius Gonçalves de Castro Lima, Líbia Márcia Kefler, Camila Carvalho Devani, Ana Paula Dias Pereira, Paulo Soler, Isabel Loureiro, Claudia Lyrio Canongia, Fábio B. da Costa, Alciene Salvador, Leandro Cianconi.
	Desenvolver, enquanto chefe da Deppi, atividades voltadas à efetivação e consolidação do Núcleo de Inovação e Tecnologia do Inmetro (NITIN)	Em andamento Equipe envolvida: Orlando Whately Bandeira, Paulo Soler, Rafael Vinicius, Camila Carvalho Devani, Miguel Martins, Mayara Lopes, Claudia Lyrio Canongia

- Quanto à Coordenação-Geral de Inovação Tecnológica - CGINT, a execução de suas atribuições está definida no Regimento Interno do Inmetro, bem como na execução de seu projeto, gerenciado através do Sistema de Controle e Acompanhamento de Projetos -

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 7/16
---	--	-----------------------

Sicap, assim discriminados abaixo:

UNIDADE	PROJETO	REALIZAÇÃO
CGINT	P1653 – Prover infraestrutura física para sustentabilidade do PTI no NIT-Inmetro.	30%

- Quanto ao projeto de Prover infraestrutura física para sustentabilidade do PTI no NIT-Inmetro, cabe registrar as informações fornecidas abaixo:

“Notas: a) O projeto, no que se refere ao estabelecimento da base conceitual, dependeu da definição de diretrizes de implantação do Parque Tecnológico por parte da alta direção, a partir das quais se poderá dar seguimento a modelagem das parcerias e negócios que vierem a ser desenvolvidos no Parque. Quanto à base física e funcional, ou seja, a efetiva utilização da Área 2 do Parque, foram duas as situações a serem resolvidas:

- a) *O processo referente às obras realizadas no terreno, em uma gestão anterior do Parque, estar sob júdice no TCU. Somente em setembro desse ano foi formalizada pelo TCU a autorização de uso, desde que preservadas as características do terreno e das obras realizadas, discriminadas no processo, para futuras verificações e auditorias do TCU;*

- b) *O Serviço de Patrimônio da União/SPU ter apontado como única solução para a instalação de terceiros no Parque a solicitação por parte do Inmetro de doação da área pela União, tendo em vista que sendo o mesmo cedido ao Inmetro não lhe permite sub-ceder áreas a terceiros, impedindo o estabelecimento de empresas e instituições no Parque, que são os principais atores desse projeto. Está sendo feito o levantamento topográfico do terreno para atualização da planta e formalização do referido pleito da Presidência à União; Quanto às ações de aceleração de operação do Parque, ou seja, aquelas que não dependem das expostas acima para serem empreendidas, definiu-se como estratégia o desenvolvimento de um modelo gestor para a Incubadora de Projetos e de Empresas do Inmetro, considerando-a como potencial unidade alavancadora de novas parcerias e negócios para o Parque, e a modernização de sua infraestrutura. A implantação do modelo de gestão está baseada em núcleos de apoio (gestão de projetos, serviços de informação, capacitação, administração e qualidade) aos processos de incubação de projetos e de incubação de empresas. A modernização engloba reforma do prédio 32, nova infraestrutura de TI, serviços de informação, identidade visual, contratação de pessoas, sala multimídia, treinamentos, blog/portal da incubadora. Atualmente, contase com 3 empresas com projetos incubados (Landis+Gyr, CAM e Dinâmica da Terra); 4 novos projetos para incubação: IOPE, CAS Tecnologia, AUTOMA, e Relia Soft; e 4 novas consultas : XRM, SKM, Politec, Ditel/Inmetro. b) Durante o último ano, priorizou-se também a implantação da gestão administrativa da Coordenação, que baseia-se na adoção de boas práticas de gestão como a sistemática de reuniões e relatórios mensais e os ambientes colaborativos, blog e wiki da Cgint, utilizados pela equipe para o compartilhamento de informações e colaboração nas atividades relativas aos projetos em desenvolvimento.*

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 8/16
---	--	-----------------------

- c) *Nesse período, enfrentaram-se problemas relativos à carência de pessoal necessidade que começa a ser suprida com a chegada de novos colaboradores e servidores, e de infraestrutura de TI, que para os ambientes, sistemas e recursos que estão sendo utilizados pela Cgint e pela Incubadora, constitui um fator crítico de sucesso para as ações relacionada a gestão de projetos da Coordenação e das próprias empresas incubadas.*

UNIDADE	PROJETO	REALIZAÇÃO
DIVIT	P1612 - REESTRUTURAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DO INMETRO	3%
	P1638 - PROSPECÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA NAS ÁREAS DE METROLOGIA, AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE, ACREDITAÇÃO E APOIO À EXPORTAÇÃO	1%
	P1639 - IMPLANTAÇÃO DO PORTAL CORPORATIVO DO INMETRO	13%
	P1640 - FOMENTAR A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS	4%
	P1641 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ATENDIMENTO CORPORATIVO	0%
	P1642 - ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA EDITORIAL DO INMETRO	20%
	P1643 - IMPLEMENTAR A GESTÃO ARQUIVISTICA DE DOCUMENTOS	4%
	P1644 - IMPLANTAR O ARQUIVO CENTRAL DO INMETRO	25,7%
	P1645 - IMPLEMENTAR METODOLOGIA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	5%
	P1646 - CONCEPÇÃO DO ESPAÇO METROLOGIA E QUALIDADE	2%

- Com relação ao projeto CONCEPÇÃO DO ESPAÇO METROLOGIA E QUALIDADE, foram apresentadas as seguintes informações que merecem destaque:

- “a) Por causa da saída de técnicos da Divit este projeto ficou sem os recursos humanos necessários para seu desenvolvimento. A expectativa era de que 4 novos funcionários previstos no atual concurso realizado suprissem esta necessidade e complementassem as atividades relativas as atribuições da Divit no regimento interno. Entretanto, a conclusão do concurso revelou que destes 4 esperados funcionários, apenas 1 será contratado;*
- b) Este mesmo problema também afeta o projeto P1612, onde apenas 1 das duas bibliotecárias deverá assumir suas funções;*
- c) O projeto P1645 está dependendo da conclusão dos trabalhos do GAT Gestão do Conhecimento, nomeado pelo Presidente do Inmetro.*
- d) Outros projetos serão tratados em itens específicos.”*

1.4. Relacionar os Convênios, acordos e contratos firmados com entidades governamentais e/ou privadas, nacionais e estrangeiras no âmbito da Informação tecnológica, indicando o número do processo, nome da entidade, número do termo contratual, data de assinatura, prazo, valor, e no caso específicos dos convênios, informar os valores transferidos/recebidos, e adicionalmente informar se as prestações de contas se encontram atualizadas e disponibilizar os autos.

Manifestação do auditado:

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 9/16
---	--	-----------------------

Foi apresentada a relação dos convênios e contratos firmados com entidades governamentais e/ou privadas, nacionais no âmbito da Informação tecnológica, com o número do processo, nome da entidade, número do termo contratual, data de assinatura, prazo, valor.

Comentários:

- 1.4.1. Conforme informações fornecidas e verificações procedidas, constatamos que o convênio e os contratos sob a responsabilidade da Ditec estão formalizados adequadamente, tendo os detalhes apresentados a seguir:

Convênio FINEP código nº 01.06.0493.00

Ref. 1258/06 (Chamada Pública MCT/FINEP/AÇÃO TRANSVERSAL – TIB (NIT) 02/2006)

Projeto denominado: Implantação do Núcleo de Inovação Tecnológica do Inmetro

Concedente: Financiadora de Estudos e Projetos – FINEP

Conveniente: Rede de Tecnologia do Rio de Janeiro – REDETEC

Executor/Cofinanciador: INMETRO

Assinatura do Projeto: 16/08/2006

Prazo de execução: 15/12/2008 (prorrogado conforme DOU, de 12/06/2008)

Contrapartida INMETRO: R\$ 272.339,98

Recursos FINEP: R\$ 207.282,46

Recursos destinados a Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico – CNPq : R\$ 177.976,89

Prazo para utilização dos recursos: 16/12/2008

Prestação de contas: Conforme cláusula VIII do convênio, é de responsabilidade da Conveniente

Prazo para prestação de contas: 14/02/2008

- O valor da contrapartida do Inmetro refere-se a recursos não financeiros (bens materiais/e ou serviços – homem/hora e hora/máquina);

Processo: 041317/2007

Interessado: Fundação Euclides da Cunha de Apoio Institucional a UFF

Objeto: Contrato de Consultoria Técnica Especializada

Valor: R\$ 51.715,05

Assinatura do contrato: 26/12/2007

Prazo: 26/02/2008

Situação: Fase de conclusão

Objetivo: Desenvolver um estudo do potencial industrial do município de Duque de Caxias/RJ

Projeto denominado: Estratégias e demandas tecnológicas de Empresas da Região de Xerém – Impactos da implantação de um Parque Tecnológico

- Vale registrar quanto ao prazo de conclusão, conforme informado pelo Chefe da DEPPI/DITEC, foram acordadas por ambas as partes a extensão do prazo de conclusão, durante reuniões de acompanhamento do Projeto, após aumento no escopo do mesmo.

Processo: 36358/07 de 7/12/2007

Interessado: Associação Brasileira de Normas Técnicas

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 10/16
---	--	------------------------

Prazo: 7/12/2008
Valor: RS 105.200,00

- Trata-se do Sistema de fornecimento de normas brasileiras e estrangeiras - Abnt Net, que permite o acesso on line de toda a coleção de normas ABNT, o fornecimento ágil de normas internacionais e estrangeiras, bem como fornece serviço de alerta para novas revisões de normas específicas, indicadas pelo Inmetro.
- Fomos informados também que pela proximidade da finalização do período contratado e havendo ainda saldo de utilização em favor do Inmetro, está sendo solicitado termo aditivo para prorrogação deste contrato por mais 6 meses, sem ônus para o Inmetro.
- Em consequência de o processo estar em trâmite na Procuradoria do Inmetro, não foi possível uma maior análise no mesmo.

1.5. Informar como está sendo processado o controle, a guarda e a conservação do arquivo permanente da Autarquia.

Manifestação do auditado:

A Ditec informou que através de projetos estruturados processa o controle, a guarda e a conservação do arquivo permanente da Autarquia.

Comentários:

1.5.1. De acordo com as informações fornecidas, a implantação das atividades de controle, guarda e a conservação do arquivo permanente do Inmetro está sendo executada a partir dos projetos P1643 – Implementar a gestão arquivística de documentos, e P1644 – Implantar o arquivo central do Inmetro, detalhados a seguir:

- Projeto P1643 é oriundo do Macroprocesso Informação Tecnológica para Metrologia e Qualidade (D1595), ativo até 2007.
- Projeto P1644 é oriundo do Projeto D1596 do Macroprocesso Informação para Metrologia e Qualidade, ativo até 2007. Este projeto terá suas etapas 02, 03 e 04 transferidas e reestruturadas no Projeto Gestão de Documentos (P1643).
- Cabe registrar as principais dificuldades do Projeto/Subprojeto apresentadas no período:

“Impossibilidade de implementação do Sítad nas unidades regionais do Inmetro, por falta de comunicação segura entre as unidades e a rede de computadores do Inmetro. A Ctinf/Seinf vem prometendo esta conexão desde 2007, mas não há previsão oficial de quando ela será realizada.

A equipe dos projetos é formada por uma Arquivista e uma estagiária – força de trabalho

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 11/16
---	--	------------------------

aquém das necessidades desses projetos (a previsão atual é da necessidade de 5 pessoas: 2 responsáveis, 2 técnicos e 1 estagiário). Foi solicitada a contratação da uma pessoa, mas o processo, apesar de aprovado pela diretoria e com recursos financeiros disponíveis, está parado na Codrh até hoje (devemse levar em consideração as dificuldades do período de transição das empresas fornecedoras de serviços).”

1.6. Informar que tipo de gerenciamento é efetuado no sítio e Intranet do Inmetro, bem como sua evolução para o Portal Corporativo do Instituto.

Manifestação do auditado:

Fomos informados pela Ditec o tipo de gerenciamento que é efetuado no sítio e Intranet do Inmetro, bem como sua evolução para o Portal Corporativo do Instituto

Comentários:

1.6.1. Conforme informações fornecidas e verificações realizadas, os conteúdos da Intranet e do sitio do Inmetro são regidos pelas decisões do Comitê Intranet, Internet e e-Gov, nos quais participam diversos gestores, representando as UPs do Inmetro.

- O Projeto P1639 - Implantação do portal corporativo do Inmetro - trata da evolução do modelo de Intranet atual para Portal Corporativo, onde estão especificados os requisitos funcionais de uma ferramenta de portal corporativo visando a integração com sistemas corporativos.
- Cabe registrar as principais dificuldades do Projeto/Subprojeto que nos foram apresentadas:

“As propostas de adoção de ferramentas e padrões de softwares de código aberto e freewares, para a adequação ao orçamento disponível no projeto, não obteve apoio do Ctin/Seinf, o que motivou a Equipe Site a dirigir seus esforços na implementação de uma ferramenta de busca de conteúdos, o que agilizaria a confiável localização de assuntos dentro da Intranet e do Site.

Apesar de identificada e de realizado o preenchimento do pedido de compras, o parecer solicitado da Ctin/Sinfo não foi emitido.

No andamento deste processo de aquisição do software de pesquisa, a crise com a empresa fornecedora de serviços causou a demissão voluntária de quase a totalidade da Equipe Web, que ficou sem recursos humanos competentes para tocar a compra e implementação do sistema de buscas. Neste momento, esforços estão sendo realizados para recompor a Equipe Web e o projeto se encontra paralisado.”

1.7. Relatar qual o controle exercido em relação às aquisições para a biblioteca, informando o custo incorrido por diretoria, no exercício de 2007, e de janeiro a setembro de 2008.

Manifestação do auditado:

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 12/16
---	--	------------------------

Fomos informados das aquisições realizadas pela Biblioteca, incluindo o custo incorrido por diretoria, no exercício de 2007, e de janeiro a setembro de 2008.

Comentários:

1.7.1. Conforme informações fornecidas, a área de Informação Tecnológica faz o orçamento para materiais bibliográficos como, por exemplo: Normas Técnicas Brasileiras, Estrangeiras e Internacionais; Assinatura de Diários Oficiais; Assinatura de Serviço de Recortes de Diários Oficiais; Assinatura de Jornais diários; e Assinatura de Periódicos Nacionais e Estrangeiros. Procedimento este realizado através do Siplan, no qual as demais áreas orçam suas necessidades específicas.

- Com relação aos processos de aquisição, segue a relação dos processos com sua respectiva finalidade e valor global:

2007		
Processos n.º	Finalidade	Valor Global (R\$)
55783/07	aquisição de livros	9.229,48
64581/07		
42746/07		
4183/07, 5397/07, 15469/07, 4697/07, 10952/07, 10935/07, 10960/07, 10967/07, 15860/07, 16099/07, 16998/07, 17001/07, 17003/07, 19720/07, 33247/07, 42747/07, 36860/07, 36358/07, 42739/07, 26766/07, 26754/07, 28976/07, 32603/07, 43335/07, 46411/07, 53109/07, 53106/07, 53108/07, 53763/07, 59865/07, 65738/07, 65683/07, 65694/07, 65672/07, 65679/07, 67719/07, 67724/07	aquisição de periódicos	21.1769,90
59865/07	aquisição de recortes	6.485,00
17001/07		
61892/07	assinatura de acessos <i>on line</i>	4.209,00
68563/07		

2008		
30914/08	aquisição de livros	4.330,00
26790/08	necessidades bibliográficas do Mestrado de Metrologia e Qualidade	43.548,00
10665/08, 10673/08, 10671/08, 11131/08, 11121/08, 11127/08, 15288/08, 15283/08, 17543/08, 32587/08, 23349/08, 23067/08, 23062/08, 29604/08, 25262/08, 25251/08, 27110/08, 27702/08, 27969/08, 29605/08, 41422/08, 41423/08, 41625/08, 41697/08, 46769/08, 50373/08, 50376/08, 50378/08, 50380/08, 53723/08, 53729/08	aquisição de periódicos	68.871,00
17542/08	aquisição de recortes	8.870,00
50370/08		
45171/08	acesso de informações <i>on line</i>	11.388,00
31133/08		
Total		143.224,00

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 13/16
---	--	------------------------

1.8. Informar quais projetos tecnológicos, e de empresas existentes atualmente nas incubadoras, assim como no pólo tecnológico do Inmetro.

Manifestação do auditado:

Foram apresentados pela Ditec os projetos tecnológicos de empresas existentes atualmente nas incubadoras, assim como no pólo tecnológico do Inmetro.

Comentários:

1.8.1. De acordo com as informações apresentadas os projetos tecnológicos de empresas existentes atualmente nas incubadoras de Xerém, bem como no Pólo Tecnológico do Inmetro – PTI, estão assim demonstradas:

Empresas/Projetos Graduados		
CGINT		
Empresa	Período de residência	Objeto
CEG - Companhia Distribuidora de Gás	08/06/2005 à 06/06/2008	Desenvolvimento do primeiro laboratório móvel de calibração de medidores de gás da América Latina.
METROCLIN - Manutenção e Calibração de Equipamentos Médicos Hospitalares	04/12/2003 à 03/12/2006	Desenvolvimento de métodos de calibração de equipamentos eletromédicos.
ENERSUD Industria e Soluções Energéticas Ltda	15/08/2002 à 15/08/2004	Desenvolvimento de geradores eólicos de 5000 watts (encontrase em fase avançada de comercialização).
VISOMES COMERCIAL METROLÓGICA	15/08/2002 à 15/08/2004	Desenvolvimento de padrão primário de temperatura célula de ponto fixo; Desenvolvimento do procedimento para calibração de estufas (laboratório foi credenciado pelo Inmetro); Desenvolvimento de câmara climática.
INTEGRAR CLIMATIZAÇÕES LTDA	15/08/2002 à 15/08/2004	Desenvolvimento de uválvula de controle de fluxo água gelada, PI 03003582, Data do depósito: 24/01/2003.

Empresas/Projetos Residentes
Depositante: Integrar Climatização Ltda. DISPOSITIVO DE CONTROLE DE FLUXO DE FLUIDO FRIGORÍGENO (BR/RJ, Inventor: Ricardo Barbosa e Procurador: Dannemann, Siemsen, Bigler & Ipanema Moreira);
Dinâmica Terra Serviços Ambientais Ltda Projeto e desenvolvimento de unidade móvel laboratorial para realização de verificações de medidores e sistemas de medição de energia elétrica no campo.

1.9. Informar que tipo de articulação e gerenciamento é efetuado nos Acordos, Convênios e Contratos relacionados à comercialização de produtos, processo e serviços tecnológicos, e de transferência de tecnologia.

Manifestação do auditado:

A Ditec por intermédio da Divisão de Estudos Prospectivos e Propriedade Intelectual – DEPI informou a forma pela qual é feito o gerenciamento: nos Acordos, Convênios e Contratos

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 14/16
---	--	------------------------

relacionados à comercialização de produtos, processo e serviços tecnológicos, e de transferência de tecnologia.

Comentários:

1.9.1. Conforme verificamos nas informações recebidas, a Divisão de Estudos Prospectivos e Propriedade Intelectual – DEPPI gerencia as articulações para Acordos, Contratos e Convênios, submetendo a Procuradoria Federal do Inmetro - PROFE, que analisa as propostas enviadas pelos outros partícipes e prepara a redação dos mencionados documentos.

- Cabe registrar que a Portaria nº 095, de 19 de março de 2008, implantou a Política da Propriedade Intelectual (PI) e da Transferência de Tecnologia (TT) do INMETRO. No entanto, conforme observado os procedimentos da Norma NIG-DITEC-003 que trata do assunto ainda não estão em prática, tendo em vista que o Comitê Gestor da Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia CGPITT, ainda não foi constituído.

Recomendação:

1.9.1.1. Assim sendo, solicitamos a Ditec que sejam apresentados quais são os fatores impeditivos para a implementação do Comitê Gestor da Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia –CGPITT, tendo em vista a Norma NIG-DITEC-003 aprovada em agosto de 2008.

1.10. Informar sobre a ocorrência de outros fatos relevantes pertinentes a Ditec que não tenham sido objeto dos questionamentos anteriormente efetuados.

Manifestação do auditado:

A Ditec informou os novos projetos, missões e workshops que está inserida, considerando-os como outros fatos relevantes.

Comentários:

1.10.1. No tocante a outros fatos considerados relevantes, a Ditec relacionou os projetos, missões e workshops que estão sob a sua responsabilidade, sendo:

- DITEC / CGEEI : Projeto de IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA DO INMETRO – NITIN, como executor o Inmetro, Objetivo de Implantar o Núcleo de inovação Tecnológica do Inmetro, visando fortalecer seu papel de agente inovador no país, Valor (R\$)207.282,46 (recursos FINEP), Assinatura do projeto: 16/08/2006, Convênio: 01060493/00 e Prazo de execução: 15/12/2008 (prorrogado conforme D.O.U. de 12/06/2008);
- Inauguração do Núcleo de Inovação Tecnológicas do Inmetro, em 09/04/2008, e Cerimônia de lançamento da edição interna do Catálogo de Produtos, Processos e Serviços Tecnológicos do Inmetro: Metrologia Científica, Industrial e Legal, em 09/04/2008 (edição interna). O trabalho de coleta, compilação, formatação e edição das

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 15/16
---	--	------------------------

informações do Catálogo de Produtos, Processos e Serviços Tecnológicos foram realizadas pela equipe do NIT – IN.

- Agência Inova UNICAMP, em novembro de 2006.
- Centro de Desenvolvimento Tecnológico (CDT) Universidade de Brasília, em dezembro de 2006.
- 1º Ciclo de Sensibilização de PI e TT, em 21/06/2007.
- Incubação de Projetos Tecnológicos, em 30/08/2007.
- Oportunidades de parcerias tecnológicas e de inovação com empresas do município de Duque de Caxias em 10/04/2008.
- Palestra : Inovação e a Indústria Aeroespacial, 24/06/2008, MajorBrigadeiro Dr. Hugo de Oliveira Piva.
- Capacitação da Ditec: A lei de inovação e os institutos de pesquisas públicos, 29/11/2007. Capacitação em inteligência interpessoal, de 04 a 06/12/2007, Nova Friburgo – Integração da Equipe.

Proteção Intelectual:

CRIAÇÃO	PROJETO PILOTO	DEPOSITADAS
Patentes Invenção	4	1*
Direitos de Autor – Ensino a Distância e Software	2	

- Pedido de Patente PI – 08012482, depositado em 30/04/2008. Depositante: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – Inmetro Inventores: Rodrigo Pereira Barretto da Costa Félix / Elyr Teixeira de Almeida Alves;
- DIVIT: A Divit participa do texto do termo aditivo ao Protocolo de Intenções Inmetro/Senai nº 2/2006, assinado em 09/03/2006, com prazo de 60 meses, não acarretando desembolso de recursos financeiros. Durante o ano de 2008 foram realizadas 5 livros e 4 cartilhas: Vocabulário Internacional de Metrologia; Vocabulário de metrologia Legal; Regulamentação Metrológica; Quadro Geral de Unidades: Guia da Qualidade na Exportação; Cartilha de Avaliação da Conformidade; Cartilha sobre Brinquedos Cartilha sobre ISO 9001; e Cartilha sobre o Programa Brasileiro de Etiquetagem.

RELATÓRIO DE AUDITORIA ORDINÁRIA	PROCESSO AUDIN PA-013-036/2008-O	PÁGINA 16/16
---	--	------------------------

III - CONCLUSÃO

Finalizando os trabalhos de auditoria, que objetivaram avaliar as atividades desenvolvidas pela Diretoria de Tecnologia e Inovação - DITEC, no período compreendido entre janeiro e setembro de 2008, pudemos constatar que a Diretoria vem desenvolvendo suas atividades de forma razoável, de acordo com as atribuições contidas na Estrutura Regimental e dos objetivos previstos.

Salientamos que as repostas referente à solicitação contida no subitem n.º 1.9.1.1 que trata do Comitê Gestor da Propriedade Intelectual e de Transferência de Tecnologia –CGPITT, no corpo deste relatório, devem ser enviadas a esta Audin, para registro e posterior arquivamento.

Outrossim, nos colocamos ao dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Rio de Janeiro, 24 de outubro de 2008.

Elvis Raul Constantino da Silva
Auditor
CRC/RJ/n.º 099.418/O-2

Leandro Nunes de Figueiredo
Auditor
CRC/RJ/n.º 104.970/P-1

Cláudio William da Conceição Barreto
Coordenador de Equipe
CRC/RJ/n.º 089.686/O-0