

# **PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE UFRB 2020**

## QUADRO DE RECOMENDAÇÕES COM MONITORAMENTO EM EXECUÇÃO E CONCLUÍDOS CGU 2020

Tabela Geral do Acompanhamento das recomendações emitidas pela CGU à UFRB

Em Monitoramento					
Id da Tarefa	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria	Data do Último Posicionamento
804309	Relatório de Auditoria 224894, Constatação: Presença indevida e superestimativa de itens em Taxas de BDI de obras da Universidade, com prejuízos projetados à Administração de R\$400.856,53. *!*	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804310	Relatório de Auditoria 224894, Constatação: Celebração indevida de Termo Aditivo, por incorrer em mutação de objeto, causar prejuízo à Administração e ter sido assinado após execução dos serviços. *!*	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804311	Relatório de Auditoria 245382, Constatação: Persistência das ocupações irregulares no território do campus de Cruz das Almas, com riscos para a segurança de bens móveis, servidores e alunos.	19/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804314	Relatório de Auditoria 245382, Constatação: Presença de CPMF, IR e CSLL nas tabelas de composição de preços em contratos de prestação de serviços continuados.	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020

804315	Relatório de Auditoria 245382, Constatação: Presença da rubrica Impostos sobre Serviços-ISS no BDI de contratos de obras, em percentual superior ao efetivamente retido pela Universidade.	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804316	Relatório de Auditoria 245382, Constatação: Imóveis funcionais ocupados por particulares sem arcar com o ônus referente a despesas de água e de energia elétrica.	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804317	Relatório de Auditoria 201112329, Constatação: Presença da rubrica Impostos sobre Serviços-ISS no BDI de contratos de obras, em percentual superior ao devido.	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804318	Relatório de Auditoria 201108968, Constatação: Realização de pagamento antecipado na obra de construção do Hospital Veterinário.	30/07/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804322	Relatório de Auditoria 201108968, Constatação: Fragilidade nos controles relativos aos bens de uso especial.	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804323	Relatório de Auditoria 201108968, Constatação: Atraso na execução de obras na universidade.	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804324	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Implantação de jornada flexibilizada de trinta horas semanais sem comprovação do cumprimento dos requisitos normativos.	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020

804325	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Ausência de avaliação dos riscos relacionados ao processo de gestão, tanto por parte da Administração Central da UFRB como de sua Unidade de Auditoria Interna.	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804329	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Fragilidade nos controles primários de admissão.	30/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804333	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Ausência de sistema informatizado para registro e acompanhamento das atividades docentes.	27/05/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804339	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Impropriedades nos registros contábeis do imobiliário da Unidade.	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804340	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Falta de normatização das atividades, procedimentos e competências dos setores responsáveis pela gestão de bens imóveis.	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804341	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Ausência de diagnóstico dos seus câmpus quanto à promoção da acessibilidade.	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804345	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Ausência de plano de combate a incêndio e falta de manutenção dos dispositivos contra incêndio.	26/04/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020

804346	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Ausência de plano de combate a incêndio e falta de manutenção dos dispositivos contra incêndio.	29/04/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804347	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Existência de barreiras arquitetônicas e de obstáculos nas instalações dos câmpus, impedindo ou dificultando a acessibilidade de pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.	30/06/2021	UFRB	CGUBA/SE/CGU	29/12/2020
804351	Nota Técnica 2016 / BA/Regional	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804352	Nota Técnica 2016 / BA/Regional	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
804353	Nota Técnica 2016 / BA/Regional	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	02/04/2020
893112	Relatório de Auditoria nº 778209 - Recomendação nº 02	23/04/2021	UFRB	CGPES/DG/SFC/C GU	18/02/2021

\*Dados extraídos do sistema e-AUD em abril/2021

Atendidas					
Id da Tarefa	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Unidades de Auditoria	Data do Último Posicionamento
804342	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Falhas na infraestrutura dos prédios e nas condições das salas de aulas.	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	26/12/2020
804343	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Falhas na infraestrutura dos prédios e nas condições das salas de aulas.	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	26/12/2020
804348	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Fragilidades na gestão do patrimônio imóvel, tais como: sistema informatizado incipiente, ausência de manutenções preventivas, não instituição do "Manual de Operação, Uso e Manutenção da Edificação" e não adoção de indicadores de eficiência.	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	27/12/2020
804349	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Fragilidades na gestão do patrimônio imóvel, tais como: sistema informatizado incipiente, ausência de manutenções preventivas, não instituição do "Manual de Operação, Uso e Manutenção da Edificação" e não adoção de indicadores de eficiência.	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	27/12/2020
804354	Nota Técnica 2016 / BA/Regional	03/06/2020	UFRB	CGUBA/SE/CGU	27/12/2020

Canceladas					
<b>Id da Tarefa</b>	<b>Título da Tarefa</b>	<b>Data Limite</b>	<b>Unidade Auditada</b>	<b>Unidade de Auditoria</b>	<b>Data do Último Posicionamento</b>
804330	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Deficiência no planejamento e na avaliação das atividades de ensino, pesquisa e extensão.	13/09/2016	UFRB	CGUBA/SE/CGU	27/02/2020

\* Dados extraídos do sistema e-AUD em abril/2021

**QUADROS DEMONSTRATIVOS DAS RECOMENDAÇÕES DA AUDITORIA INTERNA IMPLEMENTADAS, IMPLEMENTADAS PARCIALMENTE, NÃO IMPLEMENTADAS e CANCELADAS EM 2020**

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECOMENDAÇÕES IMPLEMENTADAS NO EXERCÍCIO**

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Providência	Data da Última Manifestação	Data do Último Posicionamento
845345	Instalação e manutenção do Acervo Documental Institucional - Recomendação 033 - Relatório 14/2014	26/02/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada	09/04/2021	09/04/2021
848595	Falhas processuais - área de pessoal - Recomendação 05 - Relatório 05/2015	26/02/2021	PROGEP/UFRB	Recomendação implementada	24/03/2021	24/03/2021
848596	Indício de ausência de compensação de horas por encargo de curso ou concurso - Recomendação 01 - Relatório 05/2016	26/02/2021	PROGEP/UFRB	Recomendação implementada	24/03/2021	24/03/2021
848756	Elaborar manual de procedimentos para os processos de aquisição - Recomendação 11 - Relatório 14/2009	26/02/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada	23/04/2021	23/04/2021
925775	Estabelecimento de rotina/controles dos repasses financeiros - Recomendação 007 - Relatório 14/2010	26/02/2021	PROPLAN/UFRB	Recomendação implementada	24/03/2021	25/03/2021
925789	Alimentar processos de convênios com informações do cumprimento de todas as etapas - Recomendação 38 - Relatório 16/2015	26/02/2021	PROPLAN/UFRB	Recomendação implementada	24/03/2021	25/03/2021



925810	Promova ações para orientar os coordenadores dos convênios/projetos/ajustes quanto a elaboração do plano de trabalho - Recomendação 38 - relatório 16/2017	26/02/2021	PROPLAN/UFRB	Recomendação implementada	25/03/2021	25/03/2021
925814	Estabelecer cronograma de visitas rotineiras por parte da fiscalização à obra mesmo após paralisação - Recomendação 33 - Relatório 03/2017	26/02/2021	PROPLAN/UFRB	Recomendação implementada	15/04/2021	15/04/2021
925835	Conceder autorização de diárias e passagens apenas para quem cumprir o prazo determinado por Lei - Recomendação 18 - relatório 11/2015	26/02/2021	PROPLAN/UFRB	Recomendação implementada	24/03/2021	24/03/2021
925874	Lançamentos à conta depreciação - Recomendação 19 - relatório 09/2016	26/02/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada	09/04/2021	12/04/2021
925879	Revisão de conformidade dos cálculos de depreciação - Recomendação 20 - relatório 09/2016	26/02/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada	08/04/2021	12/04/2021
925883	Estabelecimento de canais de comunicação formais quanto ao estágio de cumprimento de metas estabelecidas no PDI - Recomendação 027 - relatório 09/2011	26/02/2021	PROPLAN/UFRB	Recomendação implementada	24/03/2021	24/03/2021
926368	Revisão da Nota Técnica nº 03/2015 - Recomendação 12- relatório	01/03/2021	PROGRAD/UFRB	Recomendação implementada	02/03/2021	10/03/2021

	04/2019					
926388	padronizar o formato do parecer de análise de propostas curriculares - Recomendação 14 - relatório 04/2019	01/03/2021	PROGRAD/UFRB	Recomendação implementada	02/03/2021	10/03/2021
930132	Desenvolver ações de incentivo para utilização do módulo de extensão do SIGAA - Recomendação 8- Relatório nº 03/2020	30/06/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada	08/03/2020	10/03/2021
930148	Que a PROEXT só efetue registro das atividades que seguiram os padrões normativos e tenham tramitado em sistemas eletrônicos de informação. Recomendação 16- Relatório nº 03/2020	31/12/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada	08/03/2020	10/03/2021
930155	Que a PPGCI em parceria com a COTEC dê celeridade a implantação do módulo de pesquisa do SIGAA. Recomendação 04- Relatório nº 01/2020	31/12/2021	PPGCI/UFRB	Recomendação implementada	08/04/2021	08/04/2021
930156	Ajustes no módulo de pesquisa do SIGAA para que seja possível melhorar a gestão dos processos de pesquisa. Recomendação 05- Relatório nº 01/2020	31/12/2021	PPGCI/UFRB	Recomendação implementada	08/04/2021	08/04/2021

931309	Publicação e divulgação dos resultados dos relatórios individuais de Auto Avaliação do levantamento de Governança e Gestão de TI- Recomendação 22- Relatório n° 06/2020-	30/04/2021	PROPLAN/UFRB	Recomendação implementada	24/03/2021	24/03/2021
931313	Criação de plano de ação para adoção e aperfeiçoamento de práticas de Governança de TI recomendadas pelo TCU. Recomendação 23- Relatório n° 06/2020.	31/08/2021	PROPLAN/UFRB	Recomendação implementada	24/03/2021	24/03/2021

\* Dados extraídos do sistema e-AUD em abril/2021

**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECOMENDAÇÕES PARCIALMENTE IMPLEMENTADAS**

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Providência	Data da Última Manifestação	Data do Último Posicionamento
845343	Acervo Documental - Recomendação 032 - Relatório 14/2014	02/08/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	09/04/2021	09/04/2021
845347	Transferência do Acervo Documental Acadêmico da UFBA para UFRB - Recomendação 034 - Relatório 14/2014	31/01/2022	PROAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	09/04/2021	09/04/2021
848721	Revisar e complementar a Normatização do Serviço de Transporte - Recomendação A - Relatório 04/2008	05/07/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	23/04/2021	23/04/2021
848725	Normatização do Serviço de Transporte por portaria do Reitor - Recomendação B - Relatório 04/2008	05/07/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	23/04/2021	23/04/2021
848726	divulgação efetiva da Normatização do Serviço de Transporte - Recomendação C - Relatório 04/2008	05/07/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	23/04/2021	23/04/2021

848751	finalização e publicização do manual de frota da UFRB - Recomendação 21 - Relatório 06/2017	05/07/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	23/04/2021	23/04/2021
848753	Publicização de normativos para gestão da frota nos centros - Recomendação 22 - Relatório 06/2017	05/07/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	23/04/2021	23/04/2021
925832	Realização de estudo preliminar quanto às demandas de diárias e passagens - Recomendação D - relatório 06/2010	30/07/2021	PROPLAN/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	24/03/2021	15/04/2021
925979	regularização dos contratos relacionados aos espaços comerciais ocupados por terceiros no campus da UFRB - Recomendação 32 - relatório 06/2019	05/07/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	19/04/2021	23/04/2021
925983	serviços a comunidade acadêmica em espaços comerciais dos campi da UFRB - Recomendação 33 - relatório 06/2019	05/07/2021	PROAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	19/04/2021	23/04/2021
926382	reformulação dos PPCS para sanar as impropriedades constantes no Relatório 04/2019 - recomendação 13.	10/06/2021	PROGRAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	10/03/2021	10/03/2021

926397	estabelecer mecanismos de acompanhamento do cumprimento dos dispositivos legais que devem compor o PPC - Recomendação 15 - relatório 04/2019	15/07/2021	PROGRAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	02/03/2021	10/03/2021
926422	Melhorar a comunicação entre a SURRAC e PROGRAD e dirimir as divergências entre os PPCs e o SIGAA - Recomendação 18 - relatório 04/2019	10/06/2021	PROGRAD/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	02/03/2021	10/03/2021
930129	Finalizar a customização e implantação do Módulo de Extensão do SIGAA - Recomendação 06- Relatório nº 03/2020	16/07/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/03/2021	11/03/2021
930131	Elaboração e divulgação de manual para orientação do uso do Módulo de Extensão do SIGAA- Recomendação 07- Relatório 03/2020	16/07/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/03/2020	11/03/2021
930133	Definir através de normativos os indicadores para avaliação das ações de extensão- Recomendação 09- Relatório nº 03/2020	15/07/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/03/2021	10/03/2021
930134	Realizar a customização do Módulo de Extensão do SIGAA para consolidação dos indicadores- Recomendação 10- Relatório nº 03/2020	15/07/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/03/2021	10/03/2021

930135	Detalhar, em normativo interno, a forma de participação do público usuário na avaliação das ações extensionistas- Recomendação 11- Relatório nº 03/2020	30/07/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/03/2021	11/03/2021
930144	Implementação de mecanismos de avaliação dos resultados apresentados em comparação com os resultados pretendidos. Recomendação 13- Relatório nº 03/2020	15/07/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/03/2021	10/03/2021
930146	Recomenda-se que a PROEXT em conjunto com os gestores de extensão criem mecanismos aptos a melhorar os controles internos- Recomendação 14- Relatório nº 03/2020	15/07/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/03/2021	10/03/2021
930147	Atualização da resolução nº 38/2017 - CONAC- Recomendação 15- Relatório nº 03/2020	15/07/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/03/2021	10/03/2021
930149	Elaborar e divulgar para a comunidade interna manual de orientações para execução das atividades de extensão. Recomendação 17- Relatório nº 03/2020	15/07/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/03/2021	10/03/2021
930150	Promover ações para realizar a identificação dos controles internos e dos riscos dos processos por meio do mapeamento dos processos- Recomendação 18- Relatório nº 03/2020	15/07/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/03/2021	10/03/2021

930152	Publicação de Manual de captação de recursos- Recomendação 01- Relatório n° 01/2020	05/07/2021	PPGCI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/04/2021	08/04/2021
930153	Reestruem as páginas institucionais de modo que se centralizem as informações sobre documentos e orientações de pesquisa em local único- Recomendação 02- Relatório n° 01/2020	05/07/2021	PPGCI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/04/2021	08/04/2021
930154	Realização de ajustes necessários para que o fluxo dos processos de pesquisa ocorra e seja visualizado por meio do SIPAC- Recomendação 03- Relatório n° 01/2020	05/07/2021	PPGCI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/04/2021	08/04/2021

\*Dados extraídos do sistema e-AUD em abril/2021



**QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECOMENDAÇÕES NÃO IMPLEMENTADAS COM PRAZO EXPIRADO NA DATA DE ELABORAÇÃO DO RAINT**

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Data Limite	Unidade Auditada	Providência	Data da Última Manifestação	Data do Último Posicionamento
845942	indício de exercício de gerência por servidor - Recomendação 47 - Relatório 16/2013	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
845943	Necessidade de adoção de medidas para o caso de exercício de gerencia adm. indevidamente - Recomendação: 48 - Relatório 16/2013	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
845945	indicio de acumulação indevida de cargos - Recomendação: 16 - Relatório 03/2014	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
845946	Melhoria do planejamento acadêmico para servidores que possuem acumulação de cargos - Recomendação 17 - Relatório 03/2014	26/02/2021	PROGEP/UFRB			

845958	Proceder correções processuais referentes as falhas identificadas no Rel. nº 03/2014 - Recomendação 21	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
845961	Regularizar situações apontadas na Recomendação 24 do Relatório 03/2014	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
845978	Processo seletivo de professor substituto nos centros - Recomendação: 22 - Relatório 15/2015	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
845980	Melhor aproveitamento do contrato de professor substituto - Recomendação 28 - Relatório 15/2015	26/02/2021	GAB/UFRB			
845982	Existência de exercício de gerência por servidor da UFRB - Recomendação 08 - Relatório 01/2016	26/02/2021	PROGEP/UFRB			

845984	Existência de exercício de gerência por servidor da UFRB - Recomendação 09 - Relatório 01/2016	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
845987	Controle de carga horária de servidores e prestadores substitutos - Recomendação 42 - Relatório 01/2017	26/02/2021	GAB/UFRB			
848585	Controles internos para acompanhamento da progressão por mérito dos servidores - Recomendação 22 - Relatório nº 04/2012.	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
848590	auxílio moradia a servidores - Recomendação 19 - Relatório 03/2013	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
848592	indício de exercício de gerência administrativa em empresa privada por servidor - Recomendação 47 - Relatório 16/2013	26/02/2021	PROGEP/UFRB			

848594	Índice de exercício de gerencia por servidor - Recomendação: 48 - Auditoria 16/2013	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
848600	Tomar providencias quanto a não compensação de horas em decorrência de curso ou concurso - Recomendação 02 - Relatório 05/2016	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
848602	Controles para o acompanhamento periódico para acumulação de cargos - Recomendação 03 - Relatório 05/2016	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
848603	confronto de informações da tabela de compensação de horas com a frequencia do servidor - Recomendação 04 - Relatório 05/2016	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
848606	Ação educativa quanto a importância da atuação dos chefes imediatos como controle primário da Gestão de Pessoal - Recomendação 08 - Relatório 04/2017	26/02/2021	PROGEP/UFRB			

848607	Processos de concessão de Horário Especial Estudante com indícios de descumprimento do Plano de compensação - Recomendação 09 - Relatório 04/2017	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
848609	Gerenciamento e cumprimento dos planos de compensação propostos pelos servidores, pelos chefes imediatos - Recomendação 10 - Relatório 04/2017	26/02/2021	PROGEP/UFRB			
848610	Normatização da segurança patrimonial da UFRB - Recomendação E - Relatório 01/2008	26/02/2021	GAB/UFRB			
848613	Controle do uso de telefones com o fim exclusivo institucional - Recomendação 6 - Relatório 06/2009	26/02/2021	PROAD/UFRB			
848707	Repactuação do contrato de energia - Recomendações nº 047 - Relatório 19/2011	26/02/2021	PROAD/UFRB			
848710	Cumprir metas do programa de eficiência do gasto (PEG) - Recomendações nº 051 - Relatório 19/2011	26/02/2021	PROAD/UFRB			

848712	readequar os contratos de fornecimento de energia elétrica a partir do laudo técnico - Recomendação 42 - Relatório 11/2012	26/02/2021	PROAD/UFRB			
848714	Implementar o módulo Cronograma Financeiro/SIASG - Recomendação 43 - Relatório 11/2012	26/02/2021	PROPLAN/UFRB			
848716	realizar campanhas de divulgação para utilização do sistema de linhas VOIP - Recomendação 48 - Relatório 11/2012	26/02/2021	PROAD/UFRB			
848717	curso de formação de gestores contratuais no Plano de Capacitação Interna da UFRB - Recomendação 15 - Relatório 11/2017	26/02/2021	PROAD/UFRB			
848735	adequação da garagem do Campus de Cruz das Almas - Recomendação 001 - Relatório 13/2010	26/02/2021	PROAD/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	23/04/2021	23/04/2021

848739	Necessidade de construir instalações adequadas para guarda da frota de veículos - Recomendação nº 10 - Relatório 08/2014	05/07/2021	PROAD/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	23/04/2021	23/04/2021
848742	Acomodar os veículos institucionais em espaços apropriados - Recomendação 52 - Relatório 12/2016	05/07/2021	PROAD/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	23/04/2021	23/04/2021
848745	buscar soluções para restabelecimento de imóvel nas mediações da garagem - Recomendação 53 - Relatório 12/2016	26/02/2021	PROAD/UFRB			
848747	Aplicar metodologia para a realização de verificação e acompanhamento do uso do tacógrafo - Recomendação 54 - Relatório 12/2016	26/02/2021	PROAD/UFRB		23/04/2021	

925581	processos de contratação de mão de obra terceirizada via pregão eletrônico - Recomendação 028 - Relatório 04/2014	26/02/2021	PROAD/UFRB			
925593	Necessidade de critérios utilizados para seleção de quantitativos de contratação de mão de obra terceirizada -Recomendação 029 - Relatório 04/2014	26/02/2021	PROAD/UFRB			
925606	Criação de normativo interno referente ao descarte de materiais tóxicos - Recomendação 006 - Relatório 08/2010	26/02/2021	PROAD/UFRB			
925614	leilão de bens inservíveis - Recomendação 24 - Relatório 07/2013	26/02/2021	PROAD/UFRB			
925620	Transferência dos bens da UFBA e da FAPEX para a UFRB - Recomendação 1 - Relatório 09/2009	26/02/2021	PROAD/UFRB			



925636	Destinação definitiva dos bens inservíveis da UFRB - Recomendação 36 - relatório 18/2015	26/02/2021	PROAD/UFRB			
925764	Monitoramento da execução físico/financeira através do sistema integrado SIGPP - Recomendação 33 - Relatório 10/2016	26/02/2021	PROPLAN/UFRB		08/04/2021	
925771	Emissão de Orientativo interno quanto à composição do processo de RDC Contratação Integrada - Recomendação 01 - Relatório 02/2017	26/02/2021	PROPLAN/UFRB			
925818	Mapeamento das áreas construtivas dentro dos Campi da UFRB - Recomendação 36 - relatório 03/2017	26/02/2021	PROPLAN/UFRB			

925824	Revisões dos projetos, planilhas e memoriais descritivos dos processos de obras - Recomendação 37 - relatório 03/2017	26/02/2021	PROPLAN/UFRB			
925846	Fidedignidade dos valores do ativo imobilizado - Recomendação 005 - relatório 01/2011	26/02/2021	PROPLAN/UFRB			
925848	Reconhecimento contábil dos bens imóveis - Recomendação 006 - relatório 01/2011	26/02/2021	PROPLAN/UFRB			
925852	Correções em registros contábeis que apresentaram restrição na Recomendação 04 - relatório 02/2014	26/02/2021	PROPLAN/UFRB			
925856	Conformidade contábil - Recomendação 06 - relatório 02/2014	26/02/2021	PROPLAN/UFRB			

925858	sistema de controle para a concessão das bolsas para estudantes - Recomendação 17 - relatório 09/2015	26/02/2021	PROPAAE/UFRB			
925877	Controle das receitas próprias da UFRB - Recomendação 12 - relatório 07/2017	26/02/2021	GAB/UFRB			
925939	publicação de normativo interno da COCFI - Recomendação 004 - relatório 01/2011	30/07/2021	PROPLAN/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	02/03/2021	15/04/2021
925947	regularização das contas de bens móveis e bens imóveis - RECOMENDAÇÃO 13 - RELATORIO 07/2018	26/02/2021	PROPLAN/UFRB			
925950	Retorno dos 3 veículos sinistrados à disponibilidade de uso da frota - Recomendação 15 - relatório 06/2018	26/02/2021	PROAD/UFRB			

925953	correção das inconsistências da depreciação de bens móveis - RECOMENDAÇÃO 11 - relaorio 07/2018	26/02/2021	PROAD/UFRB			
925955	reavaliação dos bens imóveis - RECOMENDAÇÃO 12 - relatorio 07/2018	26/02/2021	PROAD/UFRB			
925962	Readequar o contrato de condução de veículos - RECOMENDAÇÃO 09 - relatorio 10/2018	26/02/2021	PROAD/UFRB			
925971	Verificar a existência de Imóvel disponível da União que possa ser cedido para ocupação da Universidade - Recomendação 30 - relatorio 06/2019	26/02/2021	PROAD/UFRB			
925976	levantamento prévio de valor de mercado da locação de imóvel - Recomendação 31 - relatorio 06/2019	26/02/2021	PROAD/UFRB			

926107	Apurar casos suspeitos de mau uso do auxílio transporte - recomendação 04 - Relatório 01/2018	01/03/2021	GAB/UFRB			
926109	apuração dos fatos constatados por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar - RECOMENDAÇÃO 05 - relatório 01/2018	01/03/2021	GAB/UFRB			
926112	Elaborar matriz de riscos da área de pessoal da UFRB - RECOMENDAÇÃO 07 - relatório 01/2018	01/03/2021	PROGEP/UFRB			
926113	Definir requisitos para redistribuição - recomendação 16 - relatório 03/2018	01/03/2021	PROGEP/UFRB			
926122	Reavaliação da permanência da hora flexibilizada do Núcleo de Atendimento ao Usuário/ COTEC - Recomendação 20 - relatório 01/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			

926133	implantação de controle eletrônico de atendimento ao usuário - Recomendação 21 - relatório 01/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926134	revisão da flexibilização de horas de trabalho nas Bibliotecas da UFRB - Recomendação 22 - relatório 01/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926148	Aferição de resultados obtidos com a flexibilização de horas - recomendação 23 - relatório 01/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926156	Apuração dos fatos da recomendação 22 do relatório 02/2018	01/03/2021	GAB/UFRB			
926160	ressarcir ao erário os prejuízos levantados na recomendação 27 do relatório 02/2018	01/03/2021	GAB/UFRB			

926165	Revisão da Resolução nº 05/2016 - recomendação 24 - relatorio 03/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926169	Acompanhamento e avaliação da distribuição dos encargos docentes - recomendação 25 - relatorio 03/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926175	publicação do PIT e RIT - recomendação 26 - relatorio 03/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926182	apure a responsabilidade do agente - Recomendação 19 - relatório 04/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926186	Estabelecimento de procedimentos que permitam o acompanhamento das GRUs emitidas - Recomendação 27- relatorio 07/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			

926188	Cumprir as metas já previstas no Relatório de Gestão Setorial da Editora da UFRB - Recomendação 28 - relatório 07/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926191	Criação de mecanismos de controles para atendimento no HUMV - recomendação 29 - relatório 07/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926195	Apuração de responsabilidade pagamento a maior referente aos contratos nº 37/2010 e nº19/2015 - Recomendação 35 - relatório 05/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926209	Ressarcimento ao erário dos valores pagos a maior em administração local dos contratos nº 37/2010 e nº19/2015 - Recomendação 36 - relatório 05/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			



926258	Apurar responsabilidade de pagamento de despesa extemporânea referente ao contrato nº 37/2010 - Recomendação 37 - relatorio 05/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926266	Ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a título de despesas de extemporânea no contrato nº 37/2010 - Recomendação 38 - relatório 05/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926271	Apurar responsabilidade de custo adicional da obra contratada por meio do contrato 19/2015 - Recomendação 39 - relatorio 05/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926277	Ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a título de custo adicional no contrato 19/2015 - Recomendação 40 - relatorio 05/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			

926285	Apurar responsabilidade do agente que decidiu alterar o BDI do contrato nº 19/2015 - Recomendação 41 - relatorio 05/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926286	Apuração dos valores devidos a título de encargos sociais sobre a mão de obra do contrato 19/2015 - recomendação 42 - relatorio 05/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926292	Responsabilizar os autores que contribuíram para as falhas que geraram o sobrepreço e superfaturamento no RDC 02/2014 - Recomendação 43 - relatorio 05/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926296	Responsabilizar a empresa contratada para execução do RDC 02/2014 e reaver os valores pagos - Recomendação 44 - relatorio 05/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			

926313	implantar controles de acompanhamento da concessão e manutenção das Bolsas de assistência estudantil - Recomendação 05 - relatorio 02/2019	01/03/2021	PROPAAE/UFRB			
926340	Revisar as bolsas concedidas aos alunos do curso de Agronomia - Recomendação 06 - relatorio 02/2019	01/03/2021	PROPAAE/UFRB			
926345	Aperfeiçoar o saneamento dos processos de bolsas - Recomendação 07 - relatorio 02/2019	01/03/2021	PROPAAE/UFRB			
926350	Implementar o uso de ferramenta informatizada no controle de pagamento das bolsas - Recomendação 08 - relatorio 02/2019	01/03/2021	PROPAAE/UFRB			

926351	Aperfeiçoar o saneamento dos processos de bolsas - Recomendação 09 - relatório 02/2019	01/03/2021	PROPAAE/UFRB			
926357	Estabelecer controle de acesso às Residências Universitárias - Recomendação 10 - relatório 02/2019	01/03/2021	PROPAAE/UFRB			
926365	Estabelecer mecanismos de acompanhamento das atividades exercidas pelo NDE - Recomendação 11 - relatório 04/2019	01/03/2021	GAB/UFRB			
926402	padronizar o layout das páginas dos cursos de graduação - Recomendação 16 - relatório 04/2019	01/03/2021	PROGRAD/UFRB			

926414	Promover a correção das divergências identificadas na recomendação 17 - relatório 04/2019	15/07/2021	PROGRAD/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	02/03/2021	10/03/2021
928335	Apuração dos fatos e ressarcir erário, referente aos indícios de pagamento indevido de auxílio transporte - Recomendação 19 - Relatório 05/2020	31/03/2021	PROGEP/UFRB			
928337	Controle de frequência como base para folha de pagamento do auxílio transporte - Recomendação 20- Relatório 05/2020	30/07/2021	PROGEP/UFRB			
930127	Revisão de pagamentos de adicional de insalubridade com ressarcimento ao erário- Recomendação 21- Relatório 05/2020	31/03/2021	PROGEP/UFRB			

930141	Consolidar em documento e divulgar os resultados sociais alcançados com as atividades de extensão - Recomendação 12- Relatório nº 03/2020	30/12/2021	PROEXT/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/03/2021	11/03/2021
949693	Criar sitio institucional para a área correcional- Recomendação nº 24- Relatório nº 07.2020	31/12/2021	GAB/UFRB			
949694	Formalizar Manual para condução de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias. Recomendação nº 25. Relatório nº 07.2020	28/02/2022	GAB/UFRB			
949696	Utilizar sistema eletrônico para controle e monitoramento dos processos disciplinares. Recomendação 26- Relatório nº 07.2020	28/02/2022	GAB/UFRB			

949703	Formação continuada aos seus servidores de modo que os membros de comissões de processos disciplinares tenham melhores condições de condução assertiva dos processos. Recomendação 27. Relatório nº 07.2020	31/12/2021	GAB/UFRB			
--------	---	------------	----------	--	--	--

\* Dados extraídos do sistema e-AUD em abril/2021

### **QUADRO DEMONSTRATIVO DAS RECOMENDAÇÕES CANCELADAS**

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidade Auditada	Texto do Último Posicionamento	Data do Último Posicionamento
845937	Procedimento do afastamento docente - Recomendação 16 - Relatório 02/2016	PPGCI/UFRB	Considerando a perda de objeto da recomendação devido a alteração do normativo referenciado na recomendação e que há novo normativo a ser emitido, optou-se por rever esse tema em próxima ação de auditoria e portanto cancelar esse monitoramento.	08/04/2021
-	Publicação e utilização efetiva da rotina interna apresentada a esta auditoria. Recomendação 007	PROAD/UFRB	Cancelada por perda de objeto	15/01/2021
-	Elaboração e publicação de normativo interno para os procedimentos de aquisição. Recomendação 012 - Relatório 03/2011	PROAD/UFRB	Cancelada por perda de objeto	15/01/2021
-	Implantação de controle informatizado de solicitações , com numeração, e se possível, status de andamento e feedback aos solicitantes. Recomendação 014 - Relatório 03/2011	PROAD/UFRB	Cancelada por perda de objeto	15/01/2021
-	Explicitar nos autos do processos originais as derivações que houver. Recomendação 036 - Relatório 12/2011	PROAD/UFRB	Cancelada por perda de objeto	15/01/2021

\* Dados extraídos do sistema e-AUD em abril/2021