

**PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE UFRB**  
**Exercício 2021**

**QUADRO DE RECOMENDAÇÕES COM MONITORAMENTO EM EXECUÇÃO, CONCLUÍDOS e CANCELADOS - CGU Exercício 2021**

**Recomendações Implementadas**

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
804352	Nota Técnica 2016 / BA/Regional	CGUBA/SE/CGU	Recomendação implementada	30/08/2021
804353	Nota Técnica 2016 / BA/Regional	CGUBA/SE/CGU	Recomendação implementada	30/07/2021

Fonte: Sistema e-AUD extraído em agosto/2022

**Recomendações Parcialmente Implementadas**

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
804351	Nota Técnica 2016 / BA/Regional	CGUBA/SE/CGU	Recomendação implementada parcialmente	30/08/2021
893112	Relatório de Auditoria nº 778209 - Recomendação nº 02	CGPES/DG/SFC/CGU	Recomendação implementada parcialmente	24/05/2022

Fonte: Sistema e-AUD extraído em agosto/2022

**Recomendações com Monitoramento Cancelado**

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
804317	Relatório de Auditoria 201112329, Constatação: Presença da rubrica Impostos sobre Serviços-ISS no BDI de contratos de obras, em percentual superior ao devido.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021

804318	Relatório de Auditoria 201108968, Constatação: Realização de pagamento antecipado na obra de construção do Hospital Veterinário.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
804322	Relatório de Auditoria 201108968, Constatação: Fragilidade nos controles relativos aos bens de uso especial.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
804323	Relatório de Auditoria 201108968, Constatação: Atraso na execução de obras na universidade.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
804324	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Implantação de jornada flexibilizada de trinta horas semanais sem comprovação do cumprimento dos requisitos normativos.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
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.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
804329	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Fragilidade nos controles primários de admissão.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
804333	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Ausência de sistema informatizado para registro e acompanhamento das atividades docentes.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021

804339	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Improriedades nos registros contábeis do imobiliário da Unidade.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
804340	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Falta de normatização das atividades, procedimentos e competências dos setores responsáveis pela gestão de bens imóveis.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
804341	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Ausência de diagnóstico dos seus câmpus quanto à promoção da acessibilidade.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
804345	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Ausência de plano de combate a incêndio e falta de manutenção dos dispositivos contra incêndio.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
804346	Relatório de Auditoria 201503662, Constatação: Ausência de plano de combate a incêndio e falta de manutenção dos dispositivos contra incêndio.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021
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.	CGUBA/SE/CGU	Providência indeterminada: monitoramento encerrado automaticamente	23/12/2021

Fonte: Sistema e-AUD extraído em agosto/2022

**QUADRO DE RECOMENDAÇÕES COM MONITORAMENTO EM EXECUÇÃO, CONCLUÍDOS e CANCELADOS – AUDITORIA INTERNA Exercício 2021**

**Recomendações Implementadas**

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
848745	buscar soluções para restabelecimento de imóvel nas mediações da garagem - Recomendação 53 - Relatório 12/2016	AI/UFRB	Recomendação implementada	05/10/2021
848747	Aplicar metodologia para a realização de verificação e acompanhamento do uso do tacógrafo - Recomendação 54 - Relatório 12/2016	AI/UFRB	Recomendação implementada	10/08/2021
925953	correção das inconsistências da depreciação de bens móveis - RECOMENDAÇÃO 11 - relaorio 07/2018	AI/UFRB	Recomendação implementada	05/10/2021
926169	Acompanhamento e avaliação da distribuição dos encargos docentes - recomendação 25 - relatorio 03/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada	07/10/2021
926340	Revisar as bolsas concedidas aos alunos do curso de Agronomia - Recomendação 06 - relatorio 02/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada	04/10/2021

926365	Estabelecer mecanismos de acompanhamento das atividades exercidas pelo NDE - Recomendação 11 - relatório 04/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada	07/10/2021
930129	Finalizar a customização e implantação do Módulo de Extensão do SIGAA - Recomendação 06- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	02/09/2021
930131	Elaboração e divulgação de manual para orientação do uso do Módulo de Extensão do SIGAA- Recomendação 07- Relatório 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	02/09/2021
930134	Realizar a customização do Módulo de Extensão do SIGAA para consolidação dos indicadores- Recomendação 10- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	13/09/2021
930141	Consolidar em documento e divulgar os resultados sociais alcançados com as atividades de extensão - Recomendação 12- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	13/09/2021
930149	Elaborar e divulgar para a comunidade interna manual de orientações para execução das atividades de extensão. Recomendação 17- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada	02/09/2021
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	AI/UFRB	Recomendação implementada	08/10/2021

Fonte: Sistema e-AUD extraído em agosto/2022

### **Recomendações Parcialmente Implementadas**

<b>Id da Tarefa</b>	<b>Título da Tarefa</b>	<b>Unidades de Auditoria</b>	<b>Providência</b>	<b>Data do Último Posicionamento</b>
848712	readequar os contratos de fornecimento de energia elétrica a partir do laudo técnico - Recomendação 42 - Relatório 11/2012	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
848721	Revisar e complementar a Normatização do Serviço de Transporte - Recomendação A - Relatório 04/2008	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
848725	Normatização do Serviço de Transporte por portaria do Reitor - Recomendação B - Relatório 04/2008	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
848726	divulgação efetiva da Normatização do Serviço de Transporte - Recomendação C - Relatório 04/2008	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
848751	finalização e publicização do manual de frota da UFRB - Recomendação 21 - Relatório 06/2017	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
848753	Publicização de normativos para gestão da frota nos centros - Recomendação 22 - Relatório 06/2017	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
925614	leilão de bens inservíveis - Recomendação 24 - Relatório 07/2013	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021

925620	Transferência dos bens da UFBA e da FAPEX para a UFRB - Recomendação 1 - Relatório 09/2009	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
925636	Destinação definitiva dos bens inservíveis da UFRB - Recomendação 36 - relatório 18/2015	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
925858	sistema de controle para a concessão das bolsas para estudantes - Recomendação 17 - relatório 09/2015	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
925955	reavaliação dos bens imóveis - RECOMENDAÇÃO 12 - relatório 07/2018	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
926107	Apurar casos suspeitos de mau uso do auxílio transporte - recomendação 04 - Relatório 01/2018	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926109	apuração dos fatos constatados por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar - RECOMENDAÇÃO 05 - relatório 01/2018	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926122	Reavaliação da permanência da hora flexibilizada do Núcleo de Atendimento ao Usuário/ COTEC - Recomendação 20 - relatório 01/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021



926175	publicação do PIT e RIT - recomendação 26 - relatório 03/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926182	apure a responsabilidade do agente - Recomendação 19 - relatório 04/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926191	Criação de mecanismos de controles para atendimento no HUMV - recomendação 29 - relatório 07/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926258	Apurar responsabilidade de pagamento de despesa extemporânea referente ao contrato nº 37/2010 - Recomendação 37 - relatório 05/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926292	Responsabilizar os autores que contribuíram para as falhas que geraram o sobrepreço e superfaturamento no RDC 02/2014 - Recomendação 43 - relatório 05/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
926313	implantar controles de acompanhamento da concessão e manutenção das Bolsas de assistência estudantil - Recomendação 05 - relatório 02/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
926350	Implementar o uso de ferramenta informatizada no controle de pagamento das bolsas - Recomendação 08 - relatório 02/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021

926351	Aperfeiçoar o saneamento dos processos de bolsas - Recomendação 09 - relatório 02/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	04/10/2021
926402	padronizar o layout das páginas dos cursos de graduação - Recomendação 16 - relatório 04/2019	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	13/09/2021
930133	Definir através de normativos os indicadores para avaliação das ações de extensão- Recomendação 09- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	13/09/2021
930135	Detalhar, em normativo interno, a forma de participação do público usuário na avaliação das ações extensionistas- Recomendação 11- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	13/09/2021
930144	Implementação de mecanismos de avaliação dos resultados apresentados em comparação com os resultados pretendidos. Recomendação 13- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	02/09/2021
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	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	13/09/2021
930147	Atualização da resolução nº 38/2017 - CONAC- Recomendação 15- Relatório nº 03/2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	13/09/2021

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	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	02/09/2021
949693	Criar sitio institucional para a área correccional- Recomendação nº 24- Relatório nº 07.2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
949694	Formalizar Manual para condução de Processos Administrativos Disciplinares e Sindicâncias. Recomendação nº 25. Relatório nº 07.2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
949696	Utilizar sistema eletrônico para controle e monitoramento dos processos disciplinares. Recomendação 26- Relatório nº 07.2020	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	08/10/2021
845343	Acervo Documental - Recomendação 032 - Relatório 14/2014	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	01/10/2021
845347	Transferência do Acervo Documental Acadêmico da UFBA para UFRB - Recomendação 034 - Relatório 14/2014	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	01/10/2021
845980	Melhor aproveitamento do contrato de professor substituto - Recomendação 28 - Relatório 15/2015	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	01/10/2021
848610	Normatização da segurança patrimonial da UFRB - Recomendação E - Relatório 01/2008	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	01/10/2021

848707	Repactuação do contrato de energia - Recomendações nº 047 - Relatório 19/2011	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	01/10/2021
848710	Cumprir metas do programa de eficiência do gasto (PEG) - Recomendações nº 051 - Relatório 19/2011	AI/UFRB	Recomendação implementada parcialmente	01/10/2021

Fonte: Sistema e-AUD extraído em agosto/2022

### **Recomendações não Implementadas**

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
845942	indício de exercício de gerência por servidor - Recomendação 47 - Relatório 16/2013	AI/UFRB		
845943	Necessidade de adoção de medidas para o caso de exercício de gerencia adm. indevidamente - Recomendação: 48 - Relatório 16/2013	AI/UFRB		
845945	indício de acumulação indevida de cargos - Recomendação: 16 - Relatório 03/2014	AI/UFRB		
845946	Melhoria do planejamento acadêmico para servidores que possuem acumulação de cargos - Recomendação 17 - Relatório 03/2014	AI/UFRB		
845958	Proceder correções processuais referentes as falhas identificadas no Rel. nº 03/2014 - Recomendação 21	AI/UFRB		
845961	Regularizar situações apontadas na Recomendação 24 do Relatório 03/2014	AI/UFRB		
845978	Processo seletivo de professor substituto nos centros - Recomendação: 22 - Relatório 15/2015	AI/UFRB		
845982	Existência de exercício de gerência por servidor da UFRB - Recomendação 08 - Relatório 01/2016	AI/UFRB		
845984	Existência de exercício de gerência por servidor da UFRB - Recomendação 09 - Relatório 01/2016	AI/UFRB		
845987	Controle de carga horária de servidores e prestadores substitutos - Recomendação 42 - Relatorio 01/2017	AI/UFRB		
848585	Controles internos para acompanhamento da progressão por mérito dos servidores - Recomendação 22 - Relatório nº 04/2012.	AI/UFRB		
848590	auxílio moradia a servidores - Recomendação 19 - Relatório 03/2013	AI/UFRB		

848592	indício de exercício de gerência administrativa em empresa privada por servidor - Recomendação 47 - Relatório 16/2013	AI/UFRB		
848594	Indício de exercício de gerencia por servidor - Recomendação: 48 - Auditoria 16/2013	AI/UFRB		
848600	Tomar providencias quanto a não compensação de horas em decorrência de curso ou concurso - Recomendação 02 - Relatório 05/2016	AI/UFRB		
848602	Controles para o acompanhamento periódico para acumulação de cargos - Recomendação 03 - Relatório 05/2016	AI/UFRB		
848603	confronto de informações da tabela de compensação de horas com a frequencia do servidor - Recomendação 04 - Relatório 05/2016	AI/UFRB		
848606	Ação educativa quanto a importância da atuação dos chefes imediatos como controle primário da Gestão de Pessoal - Recomendação 08 - Relatório 04/2017	AI/UFRB		
848607	Processos de concessão de Horário Especial Estudante com indícios de descumprimento do Plano de compensação - Recomendação 09 - Relatório 04/2017	AI/UFRB		
848609	Gerenciamento e cumprimento dos planos de compensação propostos pelos servidores, pelos chefes imediatos - Recomendação 10 - Relatório 04/2017	AI/UFRB		
848613	Controle do uso de telefones com o fim exclusivo institucional - Recomendação 6 - Relatório 06/2009	AI/UFRB		
848714	Implementar o módulo Cronograma Financeiro/SIASG - Recomendação 43 - Relatório 11/2012	AI/UFRB		
848716	realizar campanhas de divulgação para utilização do sistema de linhas VOIP - Recomendação 48 - Relatório 11/2012	AI/UFRB		
848717	curso de formação de gestores contratuais no Plano de Capacitação Interna da UFRB - Recomendação 15 - Relatório 11/2017	AI/UFRB		
848735	adequação da garagem do Campus de Cruz das Almas - Recomendação 001 - Relatório 13/2010	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	04/10/2021

848739	Necessidade de construir instalações adequadas para guarda da frota de veículos - Recomendação nº 10 - Relatório 08/2014	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	04/10/2021
848742	Acomodar os veículos institucionais em espaços apropriados - Recomendação 52 - Relatório 12/2016	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	04/10/2021
925581	processos de contratação de mão de obra terceirizada via pregão eletrônico - Recomendação 028 - Relatório 04/2014	AI/UFRB		
925593	Necessidade de critérios utilizados para seleção de quantitativos de contratação de mão de obra terceirizada -Recomendação 029 - Relatório 04/2014	AI/UFRB		
925606	Criação de normativo interno referente ao descarte de materiais tóxicos - Recomendação 006 - Relatório 08/2010	AI/UFRB		
925764	Monitoramento da execução físico/financeira através do sistema integrado SIGPP - Recomendação 33 - Relatório 10/2016	AI/UFRB		
925771	Emissão de Orientativo interno quanto à composição do processo de RDC Contratação Integrada - Recomendação 01 - Relatório 02/2017	AI/UFRB		
925818	Mapeamento das áreas construtivas dentro dos Campi da UFRB - Recomendação 36 - relatório 03/2017	AI/UFRB		
925824	Revisões dos projetos, planilhas e memoriais descritivos dos processos de obras - Recomendação 37 - relatório 03/2017	AI/UFRB		
925846	Fidedignidade dos valores do ativo imobilizado - Recomendação 005 - relatorio 01/2011	AI/UFRB		
925848	Reconhecimento contábil dos bens imóveis - Recomendação 006 - relatório 01/2011	AI/UFRB		
925852	Correções em registros contábeis que apresentaram restrição na Recomendação 04 - relatorio 02/2014	AI/UFRB		
925856	Conformidade contábil - Recomendação 06 - relatório 02/2014	AI/UFRB		
925877	Controle das receitas próprias da UFRB - Recomendação 12 - relatório 07/2017	AI/UFRB		

925947	regularização das contas de bens móveis e bens imóveis - RECOMENDAÇÃO 13 - RELATORIO 07/2018	AI/UFRB		
925950	Retorno dos 3 veículos sinistrados à disponibilidade de uso da frota - Recomendação 15 - relatorio 06/2018	AI/UFRB		
925962	Readequar o contrato de condução de veículos - RECOMENDAÇÃO 09 - relatorio 10/2018	AI/UFRB		
925971	Verificar a existência de Imóvel disponível da União que possa ser cedido para ocupação da Universidade - Recomendação 30 - relatorio 06/2019	AI/UFRB		
925976	levantamento prévio de valor de mercado da locação de imóvel - Recomendação 31 - relatorio 06/2019	AI/UFRB		
926112	Elaborar matriz de riscos da área de pessoal da UFRB - RECOMENDAÇÃO 07 - relatorio 01/2018	AI/UFRB		
926113	Definir requisitos para redistribuição - recomendação 16 - relatorio 03/2018	AI/UFRB		
926133	implantação de controle eletrônico de atendimento ao usuário - Recomendação 21 - relatorio 01/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926134	revisão da flexibilização de horas de trabalho nas Bibliotecas da UFRB - Recomendação 22 - relatorio 01/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926148	Aferição de resultados obtidos com a flexibilização de horas - recomendação 23 - relatorio 01/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926156	Apuração dos fatos da recomendação 22 do relatório 02/2018	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926160	ressarcir ao erário os prejuízos levantados na recomendação 27 do relatorio 02/2018	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021

926165	Revisão da Resolução nº 05/2016 - recomendação 24 - relatório 03/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926186	Estabelecimento de procedimentos que permitam o acompanhamento das GRUs emitidas - Recomendação 27- relatório 07/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	08/10/2021
926188	Cumprir as metas já previstas no Relatório de Gestão Setorial da Editora da UFRB - Recomendação 28 - relatório 07/2019	AI/UFRB		
926195	Apuração de responsabilidade pagamento a maior referente aos contratos nº 37/2010 e nº19/2015 - Recomendação 35 - relatório 05/2019	AI/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	AI/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	AI/UFRB		
926271	Apurar responsabilidade de custo adicional da obra contratada por meio do contrato 19/2015 - Recomendação 39 - relatório 05/2019	AI/UFRB		
926277	Ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a título de custo adicional no contrato 19/2015 - Recomendação 40 - relatório 05/2019	AI/UFRB		
926285	Apurar responsabilidade do agente que decidiu alterar o BDI do contrato nº 19/2015 - Recomendação 41 - relatório 05/2019	AI/UFRB		
926286	Apuração dos valores devidos a título de encargos sociais sobre a mão de obra do contrato 19/2015 - recomendação 42 - relatório 05/2019	AI/UFRB		
926296	Responsabilizar a empresa contratada para execução do RDC 02/2014 e reaver os valores pagos - Recomendação 44 - relatório 05/2019	AI/UFRB		
926345	Aperfeiçoar o saneamento dos processos de bolsas - Recomendação 07 - relatório 02/2019	AI/UFRB		



926357	Estabelecer controle de acesso às Residências Universitárias - Recomendação 10 - relatório 02/2019	AI/UFRB	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	04/10/2021
928335	Apuração dos fatos e ressarcir erário, referente aos indícios de pagamento indevido de auxílio transporte - Recomendação 19 - Relatório 05/2020	AI/UFRB		
928337	Controle de frequência como base para folha de pagamento do auxílio transporte - Recomendação 20- Relatório 05/2020	AI/UFRB		
930127	Revisão de pagamentos de adicional de insalubridade com ressarcimento ao erário- Recomendação 21- Relatório 05/2020	AI/UFRB		

Fonte: Sistema e-AUD extraído em agosto/2022