

PLANO DE PROVIDÊNCIAS PERMANENTE UFRB
Exercício 2023

QUADRO DE RECOMENDAÇÕES COM MONITORAMENTO EM EXECUÇÃO, CONCLUÍDOS e CANCELADOS – CGU Exercício 2023

Recomendações emitidas no exercício 2023

Não houve recomendações emitidas no exercício

Recomendações Implementadas

Não houve recomendações implementadas no exercício

Recomendações não Implementadas

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
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.	CGUBA/SE/CGU	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	02/04/2020

Recomendação consolidada para acompanhamento no Sistema de trilhas de pessoal

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
893112	Relatório de Auditoria nº 778209 - Recomendação nº 02	CGPES/DG/SFC/CGU	Recomendação implementada parcialmente	25/11/2022

Recomendações Parcialmente Implementadas

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Unidades de Auditoria	Providência	Data do Último Posicionamento
893112	Relatório de Auditoria nº 778209 - Recomendação nº 02	CGPES/DG/SFC/CGU	Recomendação implementada parcialmente	25/11/2022

**QUADRO DE RECOMENDAÇÕES COM MONITORAMENTO EM
EXECUÇÃO, CONCLUÍDOS e CANCELADOS – AUDITORIA INTERNA
Exercício 2023**

Recomendações Emitidas no Exercício 2023

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Observação
1620209	Relatorio nº 01/2023. Recomendação 01 - A Propaae instituir estrutura e agenda de comunicação das suas unidades nos centros de ensino com cronograma formalizados.	Monitoramento iniciado em 2024
1620212	Relatorio nº 01/2023. Recomendação 02 - Construir indicadores da assistência estudantil que contribuam como norteadores de tomadas de decisões.	Monitoramento iniciado em 2024
1620228	Relatório nº 01/2023. Recomendação 03 - Publicizar painel de indicadores da assistência estudantil.	Monitoramento iniciado em 2024
1620254	Relatorio nº 02/2023. Recomendação 12 - Criar aba no portal da CLC/Proad com informes, vídeos e documentos e outras informações relevantes a implementação da NLLC na UFRB.	Monitoramento iniciado em 2024
1620260	Relatorio nº 02/2023. Recomendação 13 - Atualizar a página institucional da CLC/Proad e da CCONT/Proad com informações atualizadas acerca do Macroprocesso Contratação Pública.	Monitoramento iniciado em 2024
1620276	Relatorio nº 02/2023. Recomendação 14 - Elaborar Plano de Capacitação para servidores da Proad que atuem com a NLLC com a relação de cursos, congressos e eventos referente a Lei nº 14133/2021 e normativos relacionados.	Monitoramento iniciado em 2024
1620284	Relatorio nº 02/2023. Recomendação 15 - Elaborar e publicar documento contendo os procedimentos relativos às contratações contemplando as etapas de planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual.	Monitoramento iniciado em 2024
1620291	Relatorio nº 02/2023. Recomendação 16 - Elaborar PLS de acordo com o modelo de referência estabelecido pela Portaria Seges/MGI nº 5376/2023 e observando os critérios da Portaria SEGES/ME nº 8678/2021.	Monitoramento iniciado em 2024
1620307	Relatorio nº 02/2023. Recomendação 17 - A Proplan, juntamente com a Proad, estabelecer formalmente a metodologia de trabalho para utilização do Plano de Logística Sustentável para nortear a elaboração Plano de Contratação Anual.	Monitoramento iniciado em 2024
1620344	Relatorio nº 02/2023. Recomendação 18 - Elaborar Plano de Logística Sustentável alinhado com o PDI por meio de texto direto e explicitado.	Monitoramento iniciado em 2024
1620346	Relatorio nº 02/2023. Recomendação 19 - A Proad, junto com a Proplan, estabelecer formalmente a metodologia de trabalho para utilização do Plano de Logística Sustentável para nortear a elaboração Plano de Contratação Anual.	Monitoramento iniciado em 2024
1620353	Relatorio nº 02/2023. Recomendação 20 - Divulgar o Plano de Contratação Anual referente ao exercício de 2023 e 2024 na página institucional da UFRB.	Monitoramento iniciado em 2024
1620361	Relatorio nº 02/2023. Recomendação 21 - Ajustar PCA, referente ao exercício de 2025, de forma que a comunidade acadêmica e a	Monitoramento iniciado em 2024

	sociedade compreendam o objetivo e dinâmica do documento.	
1620364	Relatório nº 02/2023. Recomendação 22 - Promover melhorias na divulgação do Plano de Contratações Anual-PCA criando aba no portal da CLC/Proad para divulgar informações referentes ao PCA.	Monitoramento iniciado em 2024
1620365	Relatório nº 02/2023. Recomendação 23 - Elaborar documento orientativo com processo de trabalho do Plano de Contratações Anual- PCA e divulgá-lo na página institucional da CLC.	Monitoramento iniciado em 2024
1620373	Relatório nº 02/2023. Recomendação 26 - Definir formalmente a metodologia de trabalho para realizar o alinhamento efetivo do Plano de Contratação Anual com o Plano de Logística Sustentável e com o Plano de Desenvolvimento Institucional.	Monitoramento iniciado em 2024
1620374	Relatório nº 02/2023. Recomendação 27 - Elaborar, apresentar e encaminhar à autoridade competente, os relatórios de riscos referentes à provável não efetivação da contratação de itens constantes do plano de contratações anual.	Monitoramento iniciado em 2024
1620375	Relatório nº 02/2023. Recomendação 28 - Criar um painel interativo de monitoramento do PCA que evidencie os itens planejados, executados e em execução.	Monitoramento iniciado em 2024
1620378	Relatório nº 02/2023. Recomendação 29 - Formalizar a política de compras compartilhadas da UFRB, em observância a Portaria Seges/ME nº 8.678/2021.	Monitoramento iniciado em 2024
1620382	Relatório nº 02/2023. Recomendação 30 - Institucionalizar a política de gestão de estoques da UFRB, em observância a Portaria Seges/ME nº 8.678/2021.	Monitoramento iniciado em 2024
1620384	Relatório nº 02/2023. Recomendação 31 - Buscar, formalmente, junto à Reitoria, o apoio necessário para implementação dos mecanismos de Governança nas Contratações de modo a viabilizar o atendimento das recomendações emitidas neste relatório.	Monitoramento iniciado em 2024
1620385	Relatório nº 02/2023. Recomendação 32 - Realizar estudo com avaliação quantitativa e qualitativa da área de gestão de contratações e das unidades administrativas relacionadas ao macroprocesso de contratações, de forma a delimitar as necessidades de recursos humanos e apresentar à Reitoria a necessidade de novos concursos específicos e relações.	Monitoramento iniciado em 2024
1620701	Relatório 03/2023. Recomendação 04- Recomendar à Prograd a coordenação da elaboração/implementação conjunta com os centros de ensino de um plano de ação que atualize os PPCs de graduação	Monitoramento iniciado em 2024
1626940	Relatório 03/2023. Recomendação 05 - Recomenda-se ao Centro de Ensino CCAAB a elaboração conjunta e a implementação de um Plano de Ação para reformulação tempestiva dos PPCs de graduação	Monitoramento iniciado em 2024
1626946	Relatório 03/2023. Recomendação 06 - Recomenda-se ao Centro de Ensino CETEC a elaboração conjunta e a implementação de um Plano de Ação para reformulação tempestiva dos PPCs de graduação	Monitoramento iniciado em 2024
1626947	Relatório 03/2023. Recomendação 07 - Recomenda-se ao Centro de Ensino CCS a elaboração conjunta e a implementação de um Plano de Ação para reformulação tempestiva dos PPCs de graduação	Monitoramento iniciado em 2024

1626951	Relatório 03/2023. Recomendação 08 - Recomenda-se ao Centro de Ensino CFP a elaboração conjunta e a implementação de um Plano de Ação para reformulação tempestiva dos PPCs de graduação	Monitoramento iniciado em 2024
1626955	Relatório 03/2023. Recomendação 09- Recomenda-se ao Centro de Ensino CECULT a elaboração conjunta e a implementação de um Plano de Ação para reformulação tempestiva dos PPCs de graduação	Monitoramento iniciado em 2024
1626958	Relatório 03/2023. Recomendação 10 - Recomenda-se ao Centro de Ensino CAHL a elaboração conjunta e a implementação de um Plano de Ação para reformulação tempestiva dos PPCs de graduação	Monitoramento iniciado em 2024
1626960	Relatório 03/2023. Recomendação 11 - Recomenda-se ao Centro de Ensino CETENS a elaboração conjunta e a implementação de um Plano de Ação para reformulação tempestiva dos PPCs de graduação	Monitoramento iniciado em 2024
1620190	Relatório nº 04/2023. Recomendação 24 - Implementar o sistema de controle de acesso informatizado ao RU.	Monitoramento iniciado em 2024
1620393	Relatório nº 04/2023. Recomendação 25 - Elaborar indicadores do serviço de alimentação do RU a partir da utilização dos dados gerados pelo sistema de controle de acesso ao RU.	Monitoramento iniciado em 2024

Recomendações Implementadas no Exercício 2023

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Providência	Data do Último Posicionamento
845980	Melhor aproveitamento do contrato de professor substituto - Recomendação 28 - Relatório 15/2015	Recomendação implementada	22/03/2024
848753	Publicização de normativos para gestão da frota nos centros - Recomendação 22 - Relatório 06/2017	Recomendação implementada	25/03/2024
925614	leilão de bens inservíveis - Recomendação 24 - Relatório 07/2013	Recomendação implementada	25/03/2024
925636	Destinação definitiva dos bens inservíveis da UFRB - Recomendação 36 - relatório 18/2015	Recomendação implementada	25/03/2024
925877	Controle das receitas próprias da UFRB - Recomendação 12 - relatório 07/2017	Recomendação implementada	22/03/2024
925979	regularização dos contratos relacionados aos espaços comerciais ocupados por terceiros no campus da UFRB - Recomendação 32 - relatorio 06/2019	Recomendação implementada	25/03/2024

925983	serviços a comunidade acadêmica em espaços comerciais dos campi da UFRB - Recomendação 33 - relatório 06/2019	Recomendação implementada	25/03/2024
926109	apuração dos fatos constatados por meio de sindicância ou processo administrativo disciplinar - RECOMENDAÇÃO 05 - relatório 01/2018	Recomendação implementada	22/03/2024
926133	implantação de controle eletrônico de atendimento ao usuário - Recomendação 21 - relatório 01/2019	Recomendação implementada	26/04/2024
926165	Revisão da Resolução nº 05/2016 - recomendação 24 - relatório 03/2019	Recomendação implementada	22/03/2024
926186	Estabelecimento de procedimentos que permitam o acompanhamento das GRUs emitidas - Recomendação 27- relatório 07/2019	Recomendação implementada	22/03/2024
926191	Criação de mecanismos de controles para atendimento no HUMV - recomendação 29 - relatório 07/2019	Recomendação implementada	22/03/2024
926397	estabelecer mecanismos de acompanhamento do cumprimento dos dispositivos legais que devem compor o PPC - Recomendação 15 - relatório 04/2019	Recomendação implementada	22/03/2024
926414	Promover a correção das divergências identificadas na recomendação 17 - relatório 04/2019	Recomendação implementada	22/03/2024
926422	Melhorar a comunicação entre a SURRAC e PROGRAD e dirimir as divergências entre os PPCs e o SIGAA - Recomendação 18 - relatório 04/2019	Recomendação implementada	22/03/2024
930135	Detalhar, em normativo interno, a forma de participação do público usuário na avaliação das ações extensionistas- Recomendação 11- Relatório nº 03/2020	Recomendação implementada	25/03/2024
930144	Implementação de mecanismos de avaliação dos resultados apresentados em comparação com os resultados pretendidos. Recomendação 13- Relatório nº 03/2020	Recomendação implementada	05/04/2023
949693	Criar sitio institucional para a área correccional- Recomendação nº 24- Relatório nº 07.2020	Recomendação implementada	05/04/2023

1290136	Necessidade de manutenção de captação de recursos externos de forma a minimizar riscos relacionados a insuficiência orçamentária para bolsas. Recomendação 06. Relatório 02/2021	Recomendação implementada	22/03/2024
1290150	Elaborar matriz de riscos dos contratos de serviço continuados. Recomendação 01. Relatório 03/2021	Recomendação implementada	05/04/2023
1290157	Inclusão de informações mais detalhadas quanto ao ateste das faturas de serviço continuado. Recomendação 03. Relatório 03/2021	Recomendação implementada	25/03/2024
1290171	Viabilizar capacitação específica aos gestores de cada contrato de serviço continuado. Recomendação 05. Relatório 03/2021	Recomendação implementada	25/03/2024
1290303	Criar e publicar procedimento unificado especificando atribuições e responsabilidades das unidades que execute as demandas da inclusão e acessibilidade. Recomendação 10. Relatório 04/2021	Recomendação implementada	25/03/2024
1290402	Formar grupo de trabalho para elaboração da minuta do plano de internacionalização. Recomendação 24. Relatório 05/2021.	Recomendação implementada	22/03/2024
1290410	Impulsionar a participação da comunidade em editais de financiamento de ações de internacionalização e captação de recursos externos. Recomendação 27. Relatório 05/2021	Recomendação implementada	14/12/2023
1471944	Relatório 01/2022. Recomendação 04 - Publicação e divulgação ampliada do passo a passo de estágios na UFRB.	Recomendação implementada	25/03/2024
1471948	Relatório 01/2022. Recomendação 05 - Ações de alinhamento para divulgação das informações relacionadas a Estágio na UFRB.	Recomendação implementada	22/03/2024
1472001	Relatório 02.2022, recomendação 02 - Ouvidoria - Atualizar o link da carta de serviços no menu "acesso a informação" da instituição	Recomendação implementada	22/03/2024

Recomendações Concluídas por Perda do Objeto

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Providência	Data da Última Manifestação
949696	Utilizar sistema eletrônico para controle e monitoramento dos processos disciplinares. Recomendação 26- Relatório n° 07.2020	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2024

Recomendações (Parcialmente Implementadas e Não Implementadas)

Id da Tarefa	Título da Tarefa	Providência	Data da Última Manifestação
926134	revisão da flexibilização de horas de trabalho nas Bibliotecas da UFRB - Recomendação 22 - relatório 01/2019	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2024
926107	Apurar casos suspeitos de mau uso do auxílio transporte - recomendação 04 - Relatório 01/2018	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2024
926122	Reavaliação da permanência da hora flexibilizada do Núcleo de Atendimento ao Usuário/ COTEC - Recomendação 20 - relatório 01/2019	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2024
926175	publicação do PIT e RIT - recomendação 26 - relatório 03/2019	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2024
926182	apure a responsabilidade do agente - Recomendação 19 - relatório 04/2019	Recomendação implementada parcialmente	21/03/2024
926382	reformulação dos PPCS para sanar as impropriedades constantes no Relatório 04/2019 - recomendação 13.	Recomendação implementada parcialmente	22/03/2024
1471956	Relatório 01/2022. Recomendação 06 - promoção de ações para construção de indicadores quantitativos e qualitativos de estágios obrigatórios e não obrigatórios da UFRB.	Recomendação implementada parcialmente	22/03/2024

1471959	Relatório 01/2022. Recomendação 07 – adequação das funcionalidades do módulo de estágio do SIPAC.	Recomendação implementada parcialmente	22/03/2024
848610	Normatização da segurança patrimonial da UFRB - Recomendação E - Relatório 01/2008	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	21/03/2024
848735	adequação da garagem do Campus de Cruz das Almas - Recomendação 001 - Relatório 13/2010	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	25/03/2024
848739	Necessidade de construir instalações adequadas para guarda da frota de veículos - Recomendação nº 10 - Relatório 08/2014	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	25/03/2024
848742	Acomodar os veículos institucionais em espaços apropriados - Recomendação 52 - Relatório 12/2016	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	25/03/2024
925620	Transferência dos bens da UFBA e da FAPEX para a UFRB - Recomendação 1 - Relatório 09/2009	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	25/03/2024
925955	reavaliação dos bens imóveis - RECOMENDAÇÃO 12 - relatório 07/2018	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	25/03/2024

926148	Aferição de resultados obtidos com a flexibilização de horas - recomendação 23 - relatório 01/2019	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	22/03/2024
926160	ressarcir ao erário os prejuízos levantados na recomendação 27 do relatório 02/2018	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	21/03/2024
926271	Apurar responsabilidade de custo adicional da obra contratada por meio do contrato 19/2015 - Recomendação 39 - relatório 05/2019	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	21/03/2024
926277	Ressarcimento ao erário dos valores pagos indevidamente a título de custo adicional no contrato 19/2015 - Recomendação 40 - relatório 05/2019	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	21/03/2024
926285	Apurar responsabilidade do agente que decidiu alterar o BDI do contrato nº 19/2015 - Recomendação 41 - relatório 05/2019	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	21/03/2024
926286	Apuração dos valores devidos a título de encargos sociais sobre a mão de obra do contrato 19/2015 - recomendação 42 - relatório 05/2019	Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente	21/03/2024