

TÍTULO	ID TAREFA	ANO	TEXTO DA CONSTATAÇÃO	TEXTO RECOMENDAÇÃO	UNIDADES RESPONSÁVEIS	SITUAÇÃO	ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO/ ANO	PROVIDÊNCIAS
Relatório de Auditoria 201108965	798917	2019	Fragilidades nos controles relativos à gestão de Bens de Uso Especial da União sob a responsabilidade da entidade.	Registrar no Sistema de Gerenciamento dos Imóveis da União - SPIU os 4 imóveis da União sob responsabilidade da UFRA informados no Relatório de Gestão que ainda estão sem registro no referido sistema, a saber: Capitão Poço, Paragominas, Parauapebas e Igarapé-Açu.	PROAF	Em Execução	Solicitação de prorrogação de prazo. 06/08/2021.	Reiteração, Recomendação implementada parcialmente. 06/06/2023
Relatório de Auditoria 201603229	798923	2019	Ausência de demonstração dos custos operacionais pagos durante a execução do Contrato n.º 82/2014 firmado entre a Ufra e a FADESP.	Solicitar da FADESP o detalhamento dos custos operacionais cobrados na execução do contrato n.º 82/2014, com o intuito de emissão, pelo setor responsável pela análise das prestações de contas dos contratos firmados com as fundações de apoio, de parecer conclusivo sobre a legalidade do pagamento, bem como, sobre a razoabilidade do valor cobrado, providenciando o ressarcimento do todo ou de parte do valor de R\$ 98.668,35, caso verificada alguma desconformidade.	PROAF	Em execução	Encaminhamento de providências Solicitação de prorrogação de prazo	Reiteração, Recomendação implementada parcialmente. 06/06/2023
Relatório de Auditoria 201603229	798924	2019	Prestação de contas do contrato n.º 82/2014 sem documentos comprobatórios da realização dos gastos.	Solicitar da FADESP a comprovação da aplicação dos recursos aplicados na execução do contrato n.º 82/2014, com o intuito de emissão, pelo setor responsável pela análise das prestações de contas dos contratos firmados com as fundações de apoio, de parecer conclusivo sobre a suficiência da documentação e legalidade dos pagamentos, providenciando o ressarcimento do todo ou de parte dos valores repassados à fundação, caso verificada alguma desconformidade.	PROAF	Em execução	Encaminhamento de providências; Solicitação de prorrogação de prazo	Reiteração; não houve providência. 06/06/2023
Relatório de Auditoria 201700833	798925	2019	Prestação de contas do contrato n.º 08/2016 sem documentos comprobatórios da realização dos gastos no valor de R\$ 402.824,10.	Solicitar da Fundação de Amparo ao Desenvolvimento da Pesquisa - FADESP a comprovação da aplicação dos recursos na execução do contrato n.º 08/2016, com o intuito de emissão, pelo setor responsável pela análise das prestações de contas dos contratos firmados com as fundações de apoio, de parecer conclusivo sobre a suficiência da documentação e legalidade dos pagamentos, providenciando o ressarcimento do todo ou de parte dos valores repassados à fundação, caso verificada alguma desconformidade.	PROAF	Em execução	Recomendação implementada parcialmente	Reiteração; Recomendação implementada parcialmente. 06/06/2023

Relatório de Auditoria 201700833	798926	2019	Indícios de acumulação indevida de cargos, empregos e funções públicas.	Adotar as providências constantes no art. 133 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, visando à apuração e subsequente regularização, se for o caso, das situações com indícios de acumulações ilícitas, observado o devido processo legal.	PROGEP	Em execução	Encaminhamento de providências. 06/03/2023	Reiteração; Recomendação implementada parcialmente. 20/01/2023
Relatório de Auditoria 201700833	798929	2019	Indícios de acumulação indevida de cargos, empregos e funções públicas.	Para o caso dos servidores com dedicação exclusiva acumulando outros vínculos, instaurar o devido processo de reposição ao erário dos valores recebidos indevidamente pelos servidores, nos termos da Orientação Normativa nº 5/2013, a fim de que seja efetuada a análise quanto à necessidade de devolução ao erário da parcela relativa à dedicação exclusiva	PROGEP	Em execução	Encaminhamento de providências. 06/03/2023	Reiteração; Recomendação implementada parcialmente. 20/01/2023
Relatório de Auditoria 201700833	798926	2019	Indícios de acumulação indevida de cargos, empregos e funções públicas.	Adotar as providências constantes no art. 133 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, visando à apuração e subsequente regularização, se for o caso, das situações com indícios de acumulações ilícitas, observado o devido processo legal.	PROGEP	Concluída	Encaminhamento de providências. 06/03/2023	Reiteração - Implementada parcialmente 20/01/2023
Relatório de Auditoria 201108965	798918	2019	Ausência de comprovação da atuação da Unidade de Auditoria Interna em ações de controle.	Estruturar a unidade de auditoria interna com o suporte necessário de recursos humanos, a fim de fortalecer a gestão e racionalizar as ações de controle.	UFRA	Concluída	Encaminhamento de providências. 27/05/2020	Conclusão do monitoramento 16/09/2020
Relatório de Auditoria 201700007	798919	2019	Ausência de comprovação da atuação da Unidade de Auditoria Interna em ações de controle.	Normalizar as competências do setor responsável pelas ações do PNAES na Ufra, bem como as responsabilidades dos agentes envolvidos na operacionalização do programa.	UFRA	Concluída	Encaminhamento de providências. 22/01/2020	Conclusão do monitoramento 17/04/2020
Relatório de Auditoria 201700007	798922	2019	Realização de gastos com recursos do PNAES onde não são evidentes os benefícios assistenciais gerados aos discentes alvos do programa.	Planejar os gastos com recursos do PNAES de forma a evidenciar os benefícios assistências gerados aos discentes alvos do programa.	UFRA	Concluída	Encaminhamento de providências. 27/05/2020	Conclusão do monitoramento 16/09/2020
Relatório de Auditoria 201700007	798920	2019	Concessão de benefícios estudantis para atendimento do PNAES, sem regulamentação interna pela Ufra.	Normalizar todas as modalidades de auxílios concedidos pela Ufra para o atendimento do PNAES, objetivando a adequada formalização dos processos de concessão; a adequada divulgação de editais; garantia de pagamento de benefícios apenas aos alunos selecionados; e definição dos valores a serem pagos.	UFRA	Concluída	Encaminhamento de providências. 22/01/2020	Conclusão do monitoramento 17/04/2020
Relatório de Auditoria 201700007.	798921	2019	Ausência de avaliação dos resultados do PNAES pela Ufra.	Definir a forma de avaliação dos resultados atingidos em decorrência da realização das ações do PNAES, bem como estabelecer parâmetros para avaliação do programa no âmbito da Universidade.	UFRA	Concluída	Encaminhamento de providências. 22/01/2020	Conclusão do monitoramento 17/04/2020