

| TÍTULO | ID TAREFA | ANO | TEXTO DA CONSTATAÇÃO | TEXTO RECOMENDAÇÃO | UNIDADES RESPONSÁVEIS | SITUAÇÃO | ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO/ ANO | PROVIDÊNCIAS |
|----------------------------------|-----------|------|---|---|---------------------------------------|-------------|---|--|
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936930 | 2021 | Outorga de uso de espaço físico sem contrapartida pecuniária e ausência de definição de critérios para o estabelecimento de valores para a outorga. | Formalizar os critérios a serem utilizados para a definição dos valores a serem cobrados para todas as outorgas de uso de espaço físico a terceiros, observando a sua compatibilidade com os valores de mercado. | PROAF / PROAES / PREFEITURA | Em Execução | Solicitação de prorrogação de prazo. 14/06/2023 | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente. 06/06/2023 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936920 | 2021 | Ausência de estudos de demanda que subsidiem as outorgas | Formalizar procedimentos para realização de estudo de demanda para a outorgas de uso espaço público da Ufra, com o objetivo de se obter um diagnóstico preciso sobre os serviços a serem disponibilizados e garantir a prevalência do interesse público na destinação do espaço a terceiros. | PROAF / PROAES / PREFEITURA | Em Execução | Solicitação de prorrogação de prazo. 14/06/2023 | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente. 06/06/2023 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936917 | 2021 | Ausência de formalização de processo licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação para a outorga de uso espaço público | Proceda à regularização dos espaços físicos ocupados por terceiros, citados nesta constatação, formalizando o devido processo licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, conforme o caso. | PROAF / PREFEITURA | Em Execução | Solicitação de prorrogação de prazo. 14/06/2023 | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente. 06/06/2023 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936915 | 2021 | Ausência de formalização de processo licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação para a outorga de uso espaço público | Implantar rotinas ou procedimentos com vistas a se proceder à adequada formalização de processo licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação, conforme o caso, para a outorga de uso de espaço físico da Ufra. | PROAF / PREFEITURA | Em Execução | Solicitação de prorrogação de prazo. 14/06/2023 | Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente. 09/06/2023 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936933 | 2021 | Ausência de comprovação de pagamento dos valores pactuados nos contratos/termos de outorga de uso de espaço físico da Ufra | Implantar rotinas ou procedimentos com vistas a garantir o pagamento dos valores previstos contratualmente para o uso do espaço físico da Ufra, evitando a ocorrência de inadimplência e de prescrição dos débitos pela ausência de cobrança. | PROAF | Em execução | Encaminhamento de providências. 06/03/2023 | Reiteração; Recomendação implementada parcialmente. 06/06/2023 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936934 | 2021 | Ausência de comprovação de pagamento dos valores pactuados nos contratos/termos de outorga de uso de espaço físico da Ufra | Efetuar a cobrança dos valores estabelecidos no Termo de cessão onerosa de uso nº 01/2013 (DCE) e no Contrato de cessão onerosa de uso nº 02/2010 (Funpea), observando a necessária celeridade para o início dos procedimentos de cobrança, em vista do risco de prescrição dos débitos. | PROAF | Em execução | Reiteração; não houve providência. 06/06/2023 | Reiteração; não houve providência. 06/06/2023 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937023 | 2021 | Atraso / paralisação e princípio de deterioração nas obras de construção dos prédios da Biblioteca, Engenharia Ambiental, Ciências Contábeis e Agronomia no Campus de Capanema. | Proceder à análise orçamentária dos termos aditivos de valor encaminhados pelas empresas contratadas, com o mesmo rigor que a efetuada quando da contratação da obra, atentando para a manutenção da diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência. | PROAF/ PREFEITURA | Em execução | Outros. 06/03/2023 | Reiteração; Recomendação implementada parcialmente. 06/06/2023 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936943 | 2021 | Falta de utilização de prédios / espaços físicos situados no Campus Belém. | Acompanhar, visando sua conclusão, o andamento dos processos que visam, em última instância, à utilização dos espaços ociosos em benefício da comunidade acadêmica. | PROAF / PROAES / PREFEITURA/ REITORIA | Em execução | Solicitação de prorrogação de prazo.06/03/2023 | Reiteração; Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936942 | 2021 | Ausência de fiscalização das outorgas de uso de espaço público a terceiros | Implantar rotinas ou procedimentos com vistas a designar formalmente representante(s) da Administração para o acompanhamento e fiscalização dos contratos de outorga de uso de espaço físico da Ufra, a fim de verificar qualquer situação de inconformidade relativa aos contratos e garantir o cumprimento, pelos outorgados, das obrigações contratuais estabelecidas. | PREFEITURA | Em execução | Solicitação de prorrogação de prazo.06/03/2023 | Reiteração; Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936930 | 2021 | Outorga de uso de espaço físico sem contrapartida pecuniária e ausência de definição de critérios para o estabelecimento de valores para a outorga | Formalizar os critérios a serem utilizados para a definição dos valores a serem cobrados para todas as outorgas de uso de espaço físico a terceiros, observando a sua compatibilidade com os valores de mercado. | PROAF/ PREFEITURA/ PROAS | Em execução | Solicitação de prorrogação de prazo. 14/06/2023 | Reiteração; Recomendação não implementada: Ação inadequada ou insuficiente |

| | | | | | | | | |
|---|---------|------|--|--|------------------------------|-------------|--|---|
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936920 | 2021 | Ausência de estudos de demanda que subsidiem as outorgas | Formalizar procedimentos para realização de estudo de demanda para a outorgas de uso espaço público da Ufra, com o objetivo de se obter um diagnóstico preciso sobre os serviços a serem disponibilizados e garantir a prevalência do interesse público na destinação do espaço a terceiros. | PROAF / PROAES / PREFEITURA. | Em execução | Solicitação de prorrogação de prazo. 14/06/2023 | Reiteração; Recomendação não implementada; Ação inadequada ou insuficiente |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936917 | 2021 | Ausência de formalização de processo licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação para a outorga de uso espaço público | Relatório de Auditoria 201702625, Constatação: Ausência de formalização de processo licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação para a outorga de uso espaço público | PROAF/ PREFEITURA | Em execução | Solicitação de prorrogação de prazo. 14/06/2023 | Reiteração; Recomendação não implementada; Ação inadequada ou insuficiente |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936915 | 2021 | Ausência de formalização de processo licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação para a outorga de uso espaço público | Relatório de Auditoria 201702625, Constatação: Ausência de formalização de processo licitatório, de dispensa ou de inexigibilidade de licitação para a outorga de uso espaço público | PROAF/ PREFEITURA | Em execução | Solicitação de prorrogação de prazo. 14/06/2023 | Reiteração; Recomendação não implementada; Ação inadequada ou insuficiente |
| Relatório de Apuração 889681 - Recomendação 5 | 1068967 | 2021 | Reconhecimento de diplomas estrangeiros, a partir de 2016, realizados de forma irregular. | Atualizar a Carta de Serviço ao Usuário ou elaborar um documento formal sobre o reconhecimento de diploma na instituição, de forma a orientar corretamente cada parte envolvida no processo, quais são os itens e requisitos necessários para a concessão do reconhecimento, principalmente com relação aos requisitos que devem ser avaliados no parecer dos especialistas. | OUIDORIA | Concluída | Conclusão do monitoramento | Conclusão do monitoramento; recomendação implementada |
| Relatório de Apuração 889681 - Recomendação 2 | 1068938 | 2021 | Irregularidades no reconhecimento de diplomas de cursos de pós-graduação, realizados no exterior, por intermédio de processos deferidos no período de 2008 a 2015. | Apurar responsabilidade de quem deu causa aos reconhecimentos deferidos sem o atendimento das normas regulamentadoras. | CORREGEDORIA | Em execução | Encaminhamento de providências. 12/12/2022 | Revisão de data limite para implementação; Recomendação implementada parcialmente |
| Relatório de Apuração 889681 - Recomendação 1 | 1068932 | 2021 | Irregularidades no reconhecimento de diplomas de cursos de pós-graduação, realizados no exterior, por intermédio de processos deferidos no período de 2008 a 2015. | Anular os atos que deferiram o reconhecimento de diplomas de pós-graduação obtidos no exterior, de forma irregular, tendo em vista o descumprimento das normas que regiam sua concessão, caso um novo ato de reconhecimento válido não seja providenciado. | PROEN/ PROPED/ REITORIA | Em execução | Solicitação de revisão da recomendação. 15/08/2022 | Revisão de data limite para implementação; Recomendação implementada parcialmente |
| Relatório de Apuração 889681 - Recomendação 3 | 1068950 | 2021 | Obtenção de benefícios e vantagens decorrentes de reconhecimento irregular de diplomas de cursos de pós-graduação a partir de 2016. | Adote providências com vistas a suspender todos os efeitos financeiros, como o pagamento de benefícios e vantagens, decorrentes de reconhecimento de diploma ocorrido de forma irregular, até que novo ato de reconhecimento válido seja providenciado, caso um novo ato de reconhecimento válido não seja providenciado. | PROGEP | Em execução | Encaminhamento de providências. 15/08/2022 | Reiteração; Recomendação Implementada parcialmente. 13/01/2023 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937014 | 2021 | Ocupação por particulares de espaços físicos da Universidade sem a devida formalização de processos de outorga. | Acompanhar o andamento dos processos de regularização dos respectivos espaços, visando sua conclusão. Vale ressaltar que nos respectivos autos faz-se necessário constar estudos de demanda, ou seja, avaliações acerca da necessidade dos serviços que por ventura neles venham ou continuem a ser executados. | PREFEITURA | Em execução | Encaminhamento de providências. 31/01/2023 | Revisão de data limite para implementação; 23/12/2022 |
| Relatório de Apuração 889681 | 1068976 | 2021 | Obtenção de benefícios e vantagens decorrentes de reconhecimento irregular de diplomas de cursos de pós-graduação a partir de 2016. | Fazer um levantamento dos docentes da UFRA que estejam recebendo vantagens e benefícios decorrentes da apresentação de diploma estrangeiros e que ainda não foram devidamente reconhecidos no Brasil, a fim de tomar as medidas administrativas cabíveis. | PROGEP | Concluída | Conclusão do monitoramento. 15/08/2022 | Recomendação implementada 21/12/2022 |
| Relatório de Apuração 889681 | 1068972 | 2021 | Descumprimento no prazo do atendimento de reconhecimento de diploma estrangeiro e falta de apuração de responsabilidades. | Determinar o fluxo do reconhecimento de diploma com a estipulação de prazos para cada etapa, responsáveis pela sua execução, bem como determinar o setor e as pessoas responsáveis pelo acompanhamento do reconhecimento de diploma. | PROPED | Concluída | Conclusão do monitoramento 16/12/2022 | Recomendação implementada 16/12/2022 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------|------|---|---|------------|-----------|--|---|
| Relatório de Apuração 88968 | 1068959 | 2021 | Irregularidades no reconhecimento de diplomas de cursos de pós-graduação, realizados no exterior, por intermédio de processos deferidos no período de 2008 a 2015. | Cientificar os requerentes que tiveram o seu reconhecimento de diploma considerados inválidos, informando acerca da necessidade da realização de novo pedido de reconhecimento. E no caso dos cursos que se encontram descredenciados, este pedido deve ser realizado em outra Universidade habilitada. | PROGEP | Concluída | Conclusão do monitoramento 20/01/2023 | Recomendação implementada |
| Relatório de Apuração 889681 | 1068976 | 2021 | Obtenção de benefícios e vantagens decorrentes de reconhecimento irregular de diplomas de cursos de pós-graduação a partir de 2016. | Fazer um levantamento dos docentes da UFRA que estejam recebendo vantagens e benefícios decorrentes da apresentação de diploma estrangeiros e que ainda não foram devidamente reconhecidos no Brasil, a fim de tomar as medidas administrativas cabíveis. | PROGEP | Concluída | Encaminhamento de Providências. 15/08/2022 | Recomendação implementada 21/12/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937021 | 2021 | Atraso / paralisação e princípio de deterioração nas obras de construção dos prédios da Biblioteca, Engenharia Ambiental, Ciências Contábeis e Agronomia no Campus de Capanema. | Elaborar os orçamentos de referência de obras, que irão compor o projeto básico das licitações, detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2023 | Recomendação implementada 05/08/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937018 | 2021 | Atraso / paralisação na obra de construção do prédio da Reitoria no Campus de Belém. | Elaborar os orçamentos de referência de obras, que irão compor o projeto básico das licitações, detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2023 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937019 | 2021 | Atraso / paralisação e princípio de deterioração nas obras de construção dos prédios da Biblioteca, Engenharia Ambiental, Ciências Contábeis e Agronomia no Campus de Capanema. | Considerar no planejamento dos futuros empreendimentos todos os serviços necessários para o completo funcionamento das edificações projetadas. | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2023 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937020 | 2021 | Atraso / paralisação e princípio de deterioração nas obras de construção dos prédios da Biblioteca, Engenharia Ambiental, Ciências Contábeis e Agronomia no Campus de Capanema. | Promover a melhoria dos processos internos, com o intuito de evitar a repetição das falhas verificadas na condução dos contratos das futuras edificações. | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2023 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 938280 | 2021 | "Pagamento sem respaldo contratual no valor total de R\$ 1.101.136,89 nas obras de construção dos prédios do Campus Capanema." | Implantar sistema para cadastramento e controle das medições apresentadas pelas empresas, antes do seu faturamento. | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2023 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Apuração 889681 | 1068972 | 2021 | Descumprimento no prazo do atendimento de reconhecimento de diploma estrangeiro e falta de apuração de responsabilidades. | Determinar o fluxo do reconhecimento de diploma com a estipulação de prazos para cada etapa, responsáveis pela sua execução, bem como determinar o setor e as pessoas responsáveis pelo acompanhamento do reconhecimento de diploma. | PROGEP | Concluída | Outros. 16/08/2022 | Conclusão do monitoramento 16/12/2022 |
| 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 201702625 | 937017 | 2021 | "Atraso / paralisação na obra de construção do prédio da Reitoria no Campus de Belém." | Promover a melhoria dos processos internos, com o intuito de evitar a repetição das falhas verificadas na condução dos futuros empreendimentos. | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2022 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937022 | 2021 | Atraso / paralisação e princípio de deterioração nas obras de construção dos prédios da Biblioteca, Engenharia Ambiental, Ciências Contábeis e Agronomia no Campus de Capanema. | Detalhar a declaração de disponibilidade orçamentária apresentada nos futuros editais, apresentando os empreendimentos previstos para a ação e o saldo disponível para novos projetos. | PROAF | Concluída | Encaminhamento de providências. 30/06/2022 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937021 | 2021 | Atraso / paralisação e princípio de deterioração nas obras de construção dos prédios da Biblioteca, Engenharia Ambiental, Ciências Contábeis e Agronomia no Campus de Capanema. | Elaborar os orçamentos de referência de obras, que irão compor o projeto básico das licitações, detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2022 | Recomendação implementada 05/08/2022 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------|------|--|--|------------|-----------|--|---------------------------------------|
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937020 | 2021 | Atraso / paralisação e princípio de deterioração nas obras de construção dos prédios da Biblioteca, Engenharia Ambiental, Ciências Contábeis e Agronomia no Campus de Capanema." | Promover a melhoria dos processos internos, com o intuito de evitar a repetição das falhas verificadas na condução dos contratos das futuras edificações. | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2022 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937019 | 2021 | Atraso / paralisação e princípio de deterioração nas obras de construção dos prédios da Biblioteca, Engenharia Ambiental, Ciências Contábeis e Agronomia no Campus de Capanema | Considerar no planejamento dos futuros empreendimentos todos os serviços necessários para o completo funcionamento das edificações projetadas. | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2022 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937017 | 2021 | Atraso / paralisação na obra de construção do prédio da Reitoria no Campus de Belém | Promover a melhoria dos processos internos, com o intuito de evitar a repetição das falhas verificadas na condução dos futuros empreendimentos. | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2022 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 936929 | 2021 | Imóveis utilizados por terceiros com contrato/termo expirado | Implantar rotinas ou procedimentos com vistas a garantir o acompanhamento efetivo dos termos e a tempestiva formalização de contrato/termo para o uso de espaço físico da Ufra, tanto nas ocupações decorrentes de licitação quanto nas decorrentes de dispensa/inexigibilidade, a fim de evitar o uso irregular do espaço, sem amparo contratual, e a ausência de recebimento dos correspondentes valores financeiros pelo uso do espaço. | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2022 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937018 | 2021 | Atraso / paralisação na obra de construção do prédio da Reitoria no Campus de Belém. | Elaborar os orçamentos de referência de obras, que irão compor o projeto básico das licitações, detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários. | PREFEITURA | Concluída | Outros. 30/06/2022 | Recomendação implementada 01/07/2022 |
| Relatório de Auditoria 201702625 | 937015 | 2021 | Falta de realização de estudos de demanda para subsidiar os projetos de construção de imóveis. | Elaborar, quando do planejamento da eventual construção de novas edificações, estudos de demanda pela utilização do respectivo espaço físico, considerando, dentre outros aspectos, público alvo, localização, plano de ocupação, etc. | UFRA | Concluída | Encaminhamento de providências. 19/03/2021 | Conclusão do monitoramento 16/08/2021 |