

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