

RELATÓRIO	ANO	ID DA TAREFA	TEXTO DA CONSTATAÇÃO	TEXTO DA RECOMENDAÇÃO	SITUAÇÃO	ÚLTIMA MANIFESTAÇÃO/ DATA	PROVIDÊNCIAS	UNIDADE RESPONSÁVEL
nº 07/2017	2017	925353	Inconsistências nos processos de admissão de servidores, em virtude de fragilidades nos controles internos primários da PROGEP.	Recomendação 1. À PROGEP para adotar medidas saneadoras para corrigir as informações constantes nos atos publicados no DOU e no SIAPE identificadas nesta constatação.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925357	Inconsistências nos processos de admissão de servidores, em virtude de fragilidades nos controles internos primários da PROGEP.	Recomendação 2. À PROGEP para implementar mapeamento dos processos relacionados à gestão de pessoas.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925358	Inconsistências nos processos de admissão de servidores, em virtude de fragilidades nos controles internos primários da PROGEP.	Recomendação 3. À PROGEP para elaborar o mapeamento de riscos relacionados à gestão de pessoas.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925359	Inconsistências nos processos de admissão de servidores, em virtude de fragilidades nos controles internos primários da PROGEP.	Recomendação 4. À PROGEP para implantar rotinas de contencioso relacionados aos atos publicados no Diário Oficial da União e no cadastro de admissão de servidores da UFRA no SIAPE.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925361	Inconsistências nos processos de admissão de servidores, em virtude de fragilidades nos controles internos primários da PROGEP.	Recomendação 5. À PROGEP para elaborar e implementar manuais de procedimentos relacionados à gestão de pessoas.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925362	Utilização de vagas em quantitativo superior ao autorizado no edital do certame	Recomendação 1. À PROGEP para implantar rotinas de contencioso relacionados aos controles administrativos primários da Divisão de Concursos e Admissão (DCON).	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925372	Utilização de vagas em quantitativo superior ao autorizado no edital do certame.	Recomendação 2. À PROGEP para elaborar e implementar manuais de procedimentos relacionados à condução de concurso público no âmbito da UFRA.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925374	Professores ministrando disciplinas não compatíveis com a Área de ensino em que foram avaliados no concurso.	Recomendação 1. À PROGEP para implantar rotinas de contencioso relacionadas aos controles administrativos primários da Divisão de Concursos e Admissão (DCON).	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925375	Professores ministrando disciplinas não compatíveis com a Área de ensino em que foram avaliados no concurso.	Recomendação 2. À PROGEP para elaborar e implementar manuais de procedimentos relacionados à condução de concurso público no âmbito da UFRA.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925378	Professores nomeados e não empossados no prazo legal.	Recomendação 1. À PROGEP para adotar as medidas saneadoras para corrigir as informações constantes nos atos publicados no DOU e identificadas nesta constatação.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925381	Falhas em pastas funcionais de servidores.	Recomendação 1. À PROGEP para adotar as medidas saneadoras para sanear as impropriedades identificadas nesta constatação.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925385	Falhas em pastas funcionais de servidores.	Recomendação 2. À PROGEP para elaborar manuais ou instruções formalizadas sobre a gestão documental.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925387	A PROGEP não implantou o Assentamento Funcional Digital (AFD).	Recomendação 1. À PROGEP para adotar as medidas necessárias para a digitalização e implantação no AFD dos novos processos de admissão de pessoal e de concessão de aposentadoria, reforma e pensão, conforme Portaria Normativa/SEGRT nº 4, de 10 de maio de 2017.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	PROGEP
nº 07/2017	2017	925389	Utilização de critérios diversos para nomeação de candidatos aprovados e não classificados e uso inapropriado do instituto do aproveitamento de concurso.	Recomendação 1. À Reitoria para avaliar a possibilidade de nomear Grupo de Trabalho (GT), com a participação dos principais atores envolvidos (PROGEP, PROEN, Campus, Institutos Temáticos, etc.) para elaborar norma regulamentadora disciplinando os procedimentos para nomeação de docentes aprovados em concursos.	Em análise pela unidade auditada	Não houve manifestação	Não houve providência	UFRA