

| 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 concurso. | Em análise pela unidade auditada | Não houve manifestação    | Não houve providência | UFRA                |